

Kommunstyrelsens mål- och
budgetberedning

2016-05-30

Plats och tid Lindesberg Arena Utsikten kl. 8.30-16. Lunch 12-12.45.

Beslutande

Irja Gustavsson (S), ordförande
Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Kristine Andersson (S)
Daniel Andersson (S)
Annette Lindvall (M)
Bengt Storbacka (S), 13-16
Virosa Viberg (SD), 8.30-14
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Anders Persson (C)
Bengt Evertsson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

John Omoomian (S) för Jonas Bernström (S)
Mats Seiboldt (SD), för Per Söderlund (SD)

Övriga deltagande

Christer Lenke, kommunchef
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Malin Sjöberg, sekreterare och kommunstrateg
Övriga deltagare enligt bilaga

Utses att justera

Pär-Ove Lindqvist

Justeringens
plats och tid

Kanslienheten, tisdag 31 maj

Underskrifter

Sekreterare Paragraf 97
Malin Sjöberg

Ordförande
Irja Gustavsson

Justerare
Pär-Ove Lindqvist

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Anslaget sätts upp 2016- Anslaget tas ned 2016-

Förvaringsplats
för protokollet Kanslienheten

Underskrift

LINDESBERGS KOMMUN

Kommunstyrelsens mål- och
budgetberedning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-30

Ärendeförteckning

§ 97/2016 Mål och budget 2017-2019

Kommunstyrelsens mål- och
budgetberedning

2016-05-30

KS § 97

Dnr. 2016/115

Mål och budget 2017-2019

Beslut

Mål- och budgetberedningens förslag till nämndernas budgetramar 2017 och VP 2018-2019 för driftbudget, samt nämndmål överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. De föreslagna ramminskningarna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden år 2017-2019 tas bort.

Kommunstyrelsen föreslås ge följande uppdrag:

- Samtliga verksamheter får i uppdrag att effektivisera verksamheterna och arbeta med kvalitetshöjande åtgärder, samt att arbeta med att stärka ledarskapet som ska leda till kompetenshöjning.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att två gånger under år 2017 redovisa till kommunstyrelsen hur nämnden ska nå ökad måluppfyllelse i grundskolan.
- Kommunchefen får i uppdrag att analysera behovet av arbetsmarknadsåtgärder för planperioden 2017-2019 och föreslå åtgärder utifrån riktade nationella insatser.
- Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med andra boendevalternativ när man vet de faktiska kostnaderna.
- Kommunstyrelsen tilldelas projektmedel 2017-2018 som är öronmärkta för att Bergslagens miljö- och byggnämnd ska minska handläggningstiderna. Nämnden ska redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som görs.
- Kommunstyrelsen tilldelas en pott för förebyggande arbeten som nämnderna får söka pengar från.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat om en tidigarelagd mål- och budgetprocess för år 2016, där mål och budget ska antas av kommunfullmäktige i juni.

Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning började med en analysdag den 19 februari 2016. Syftet med dagen var att utgöra underlag för den kommande planeringsprocessen. Förvaltningschefer, VD i de kommunala bolagen och förbundschef för BKT presenterade en analys av vad som hänt under år 2015 och vilka slutsatser man kan dra av det för att använda i planeringen framöver.

Kommunstyrelsens mål- och
budgetberedning

2016-05-30

Vid mål- och budgetseminariet den 7 mars 2016 presenterades övriga planeringsförutsättningar som inte varit kända tidigare, såsom ny befolkningsprognos som visar på volymförändringar för nämnderna, ekonomiska förutsättningar (skatteunderlag mm), omvärldsanalys, samt Lindesberg i jämförelse med andra (utvalda nyckeltal som beskriver både kostnader, volymer och verksamhetsresultat från samtliga verksamheter för att mål- och budgetberedningen ska få en övergripande bild av hur samtliga verksamheter ligger till jämfört med andra). Förvaltningscheferna och förbundschef för BKT beskrev utmaningarna som finns i verksamheterna framöver.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 att den tidigare beslutade verksamhetsplanen för 2016 gäller som nämndernas preliminära budgetramar.

Utifrån beslutet om preliminära budgetramar den 22 mars 2016 har respektive nämnd beslutat om konsekvensbeskrivningar som fokuserar på effekten för verksamheten av de givna ramarna. Det vill säga vad konsekvensen blir utifrån de givna ramarna av att inte kunna uppfylla målen. Nämnderna har tagit fram förslag till nämndmål utifrån den reviderade utvecklingsstrategin som antogs av kommunfullmäktige den 24 maj 2016.

Vid mål- och budgetseminariet den 30 maj 2016 presenterade förvaltningscheferna och förbundschef för BKT nämndernas konsekvensbeskrivningar och på vilket sätt de givna ramarna påverkar uppdraget och måluppfyllelsen. Dessa konsekvensbeskrivningar, tillsammans med de planeringsförutsättningar som presenterades vid mål- och budgetseminariet i mars och analysdagen, ligger till grund för mål- och budgetberedningens förslag till nämndernas budgetramar som ska beslutas av kommunstyrelsen den 7 juni och kommunfullmäktige den 21 juni.

Mål- och budgetberedningen lämnade vid seminariet den 30 maj 2016 ett förslag till budgetramar för nämndernas driftbudget till kommunstyrelsen den 7 juni 2016. Förslaget innebär att de föreslagna ramminskningarna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden år 2017-2019 tas bort. Dessutom innehåller förslaget politiska satsningar som framgår av Mål- och budgetdokumentet.
