



Tjänsteutlåtande

Datum: 2011-11-28

Tjänsteställe: KfV
Handläggare: Kerstin Söderlund
E-postadress:
Telefonnr: 18644

Mottagare: Budgetutskottet

Diariernr:

Aktivitetsplan 2012

Beslut

1. Aktivitetsplan för 2012 fastställs enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska budgetutskottet fungera som beredande organ till styrelsen och har till uppgift att samordna kommunens budgetprocess, med tonvikt på långsiktig ekonomisk planering. Budgetutskottet ska också arbeta med att bereda, utveckla och implementera de av kommunfullmäktige fastställda styrprinciperna, med sikte på en god ekonomisk hushållning över tid och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer. Budgetutskottet bereder även den återkommande ekonomiska uppföljningen.

Inför 2012 finns ett antal aktiviteter att ta hänsyn till då det gäller utskottets egen planering. Ett underlag har utarbetats av kontoret för verksamhetsstöd, där både strategiska frågor och återkommande rapportering planerats in i sammanträdesplanen för året.

Aktivitetsplanen tas upp kontinuerligt under året och revideras vid behov.

Beslutsunderlag

Planering för budgetutskottet 2012, daterad 2011-11-28

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:
KfV

**Planering för budgetutskottet 2012**

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska budgetutskottet fungera som beredande organ till styrelsen och ska som sådant samordna kommunens budgetprocess, med tonvikt på långsiktig ekonomisk planering.

Budgetutskottet ska särskilt arbeta med att bereda, utveckla och implementera de av kommunfullmäktige fastställda styrprinciperna, med sikte på en god ekonomisk hushållning över tid och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer.

Budgetutskottet ska även vara beredande organ för den månatliga ekonomiska uppföljningen och i förekommande fall lämna avvikelserrapporter till styrelsen med förslag till beslut med åtgärdsplan.

Budgetutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som fastställs av kommunstyrelsen.

De aktiviteter som budgetutskottet kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt under året är följande.

Sammanträdesdag	Rapporter som kommer att redovisas	Strategiska frågor att behandla
2012-01-17		Föreningsbidrag, remiss
2012-02-21	Bokslut	Bokslutsanalys
2012-03-20	Årsredovisning	Samlad strategisk planering Investeringsbehov
2012-04-24	Månadsrapport	Budgetförutsättningar Fordonsleasing, finansiering och administration
2012-05-15	Tertialrapport	Planeringsramar Uppföljning planeringsdialog
2012-05-28		Budgetseminarium
2012-06-12	Månadsrapport	Strategisk planering, struktur
2012-08-28		Nämndsplaner
2012-09-18	Månadsrapport	
2012-10-23	Delårsrapport	Budget 2013 inkl investeringsbudget
2012-11-13	Månadsrapport	Uppföljning resultatdialog Uppföljning styrmodell

Ännu ej prioriterat:

Nya ägardirektiv för bolagen



Tjänsteutlåtande

Datum: 2011-11-28

Tjänsteställe: KfV
Handläggare: Kerstin Söderlund
E-postadress:
Telefonnr:

Mottagare: Kommunstyrelsen

Diariernr: 2011.430

Nämndsplaner 2011-2012

Beslut

1. Rapportering av redovisade nämndsplaner godkänns.
2. Kontoret för verksamhetsstöd fortsätter att bereda ärendet.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Utifrån gällande budgetprocess ska nämnderna redovisa sina nämndsplaner under juni månad.

Budgetutskottet har tidigare vid tre tillfällen, den 16 augusti 2011, § 53, den 20 september 2011, § 65 samt den 25 oktober 2011, § 76, fått redovisningar av fastställda nämndsplaner. Budgetutskottet beslutade vid sammanträdet den 25 oktober att ny rapportering skulle ske vid följande sammanträde.

Följande nämndsplaner finns beslutade alternativt är på väg att beslutas:

- Miljönämnden, beslutad 2011-05-18
- Valnämnden, beslutad 2011-08-22
- Barn- och utbildningsnämnden, beslutad 2011-09-21
- Räddningsnämnden, beslutad 2011-09-21
- Kommunstyrelsen, förslag finns för beslut
- Byggnadsnämnden, förslag är under utarbetande
- Socialnämnden, tjänstemannaplan finns
- Kulturnämnden, inget förslag finns

Bedömning

Hälften av kommunens nämnder har upprättat nämndsplaner enligt beslutade anvisningar. Övriga nämnder har kommit olika långt i arbetet med att ta fram egna planer enligt den nya gemensamma mallen. Styrmodellen för Malung-Sälens kommun har nyligen beslutats och i samband med införandet av nya rutiner behöver nämndernas roll i kommunens planeringsprocess utvecklas.

Kontoret för verksamhetsstöd bör ges i uppdrag att ge fortsatt stöd så att återstående nämndsplaner färdigställs under första kvartalet 2012.

Återrapporteras senast

Till budgetutskottet i april 2012.



Malung-Sälens kommun

Skickas till
För kännedom:

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
KFV



Tjänsteutlåtande

Datum: 2011-11-17

Tjänsteställe: KFV
Handläggare: Kerstin Söderlund
E-postadress:
Telefonnr:

Mottagare: KsBu

Diariernr:

Sammanhängande strategisk planering

Beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att inom kommunchefens ledningsgrupp utarbeta ett förslag till beslut avseende investeringar för åren 2012 till 2014, som bygger på en samlad planering och på tydliggjorda prioriteringar mellan förvaltningar och verksamheter, utifrån strategisk grund.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Kommunchefen har i en tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2011, pekat på behovet av att bereda ett antal uppkomna investerings- och planeringsbehov i samlad form och utifrån verksamhetsgemensamma prioriteringar. I skrivelsen nämns bland annat investeringar i Sälens skola, genomförd lokalförsörjningsutredning och strukturåtgärder för Malungshem AB.

Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsens budgetutskott ger kommunchefen i uppdrag att inom kommunchefens ledningsgrupp utarbeta ett förslag till beslut avseende investeringar för åren 2012 till 2014, som bygger på en samlad planering och på tydliggjorda prioriteringar mellan förvaltningar och verksamheter, utifrån strategisk grund. Ett samlat beslutsunderlag bör presenteras under första kvartalet 2012.

Som en konsekvens av detta bör kommunfullmäktige besluta om investeringsplan för åren 2012-2014 i december 2011, med reservation för uppkomna organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar. Likaså bör budgetutskottets beslut den 25 oktober 2011, Bu § 71, med uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att precisera investeringsbehovet vid Sälens skola, skjutas upp i tid och behandlas efter ett samlat beslutsunderlag från kommunchefens ledningsgrupp.

Återrapporteras senast

Till kommunstyrelsens budgetutskott den 20 mars 2012.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2011.

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:
Kommunchefen
KFV



**Kommunkansliet
Kommunchefen**

**TJÄNSTESKRIVELSE
2011-11-07**

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

SAMMANHÄNGANDE STRATEGISK PLANERING

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i beslut den 23 augusti 2011, Ks § 118, fastställt investeringsprocessen för Malung-Sälens kommun. Utgångspunkten med den fastställda investeringsprocessen är att uppnå en högre grad av träffsäkerhet avseende strategiska investeringar, inte minst ur klimat- och miljöhänsen. Vidare för att uppnå en högre grad av samplanering och en bredare grund för prioriteringar, i samverkan mellan förvaltningar och verksamheter.

Enligt kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål ska investeringarna 2012 uppgå till högst 20 Mkr. För 2013 är målet 25 Mkr och för 2014 är målet 30 Mkr.

Budgetutskottet har i beslut den 25 oktober 2011, Bu § 71, behandlat frågan om investeringsplan 2012-2014. Förutom ett ställningstagande till ett utarbetat förslag till investeringsplan 2012 som omfattar 20 Mkr, beslutade budgetutskottet att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att precisera vilka investeringsbehov 2012 – 2014 som finns för Sälens skola.

Vid budgetutskottets överläggning den 3 november 2011 presenterade planeringschefen Kerstin Söderlund tillkommande investeringar, 2012 – 2014, som inte ryms inom det planerade ekonomiska utrymmet.

Bedömning

Utifrån den fastställda investeringsprocessens grunder och utifrån de fastställda finansiella målen (med bäring på investeringsvolymen 2012 – 2014), föreligger skäl att bereda ett antal uppkomna investerings- och planeringsbehov i en samordnad form och utifrån verksamhetsgemensamma prioriteringar.

Uppkomna investeringsbehov som bör bli föremål för en sammanhängande och strategisk planering, inför erforderliga politiska beslut, är bl.a. följande.

- Investeringar i Sälens skola, vilka bör planeras och beslutas utifrån en översyn av kommunens hela förskole- och skolorganisation, ur ett pedagogiskt perspektiv.
- Förändringar utifrån den genomförda lokalförsörjningsutredningen inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.
- Förändringar i den verksamhetsgemensamma köksorganisationen, utifrån den genomförda kostutredningen 2010.
- Uppkomna investeringsbehov utöver vad som ryms inom förslag till investeringsplan 2012 – 2014.
- Nya strukturåtgärder (ny strukturplan) för Malungshem, i syfte att stärka företagets ekonomiska bas, med anledning av bl.a. omvandlingen av "Kringlan" och konsekvenser av ny lagstiftning gällande allmännyttan.

Övervägande

För att uppnå en samlad och en strategisk planering avseende uppkomna investeringsbehov 2012 – 2014 (och eventuellt nödvändiga organisatoriska förändringar) kan kommunstyrelsens

arbetsutskott begära ett verksamhetsgemensamt beslutsunderlag, som bygger på gemensamma strategiska bedömningar och prioriteringar, utifrån vad kommunfullmäktige tidigare givit till känna i form av verksamhetsplan och andra styrande ställningstaganden.

Kommunchefen kan ges i uppdrag, att inom kommunchefens ledningsgrupp och med biträde av Kontoret för verksamhetsstöd, utarbeta ett förslag till beslut avseende investeringar 2012 – 2014, som bygger på en samlad planering och på tydliggjorda prioriteringar mellan förvaltningar och verksamheter, utifrån strategisk grund.

Som konsekvens av detta, måste kommunfullmäktige besluta om investeringsplan 2012 – 2014 i december 2011, med reservation för uppkomna organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar. Likaså bör budgetutskottets beslut den 25 oktober 2011, Bu § 71, med uppdrag till Barn och utbildningsnämnden att precisera investeringsbehovet vid Sälens skola, förskjutas i tid och behandlas efter ett samlat beslutsunderlag från kommunchefens ledningsgrupp.

Ett samlat beslutsunderlag, utifrån ovanstående redogörelse, bör presenteras under första kvartalet 2012, för erforderlig politisk behandling och nödvändiga politiska beslut.

Malung dag som ovan:

Rolf Davidsson
Kommunchef



Tjänsteutlåtande

Datum: 2011-11-30

Tjänsteställe: KFV
Handläggare: Tobias Birgersson
Kerstin Söderlund

Mottagare: Kommunstyrelsen

E-postadress:
Telefonnr:

Diariernr:

Budget för kommunstyrelsen 2012

Beslut

1. Budget 2012 för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till detaljbudget, daterad 2011-11-30

Skickas till

För kännedom:

För åtgärd:
KFV

KOMMUNSTYRELSEN			2010	2011	2012	Kommentarer Budgetposter för 2012
Slag	Text	Bokslut	Budget	Budget	Budget	
30	FÖRSÄLJNINGSMEDEL	40	0	0	40	Intern försäljning av kaffe 40 tkr
31	TAXOR OCH AVGIFTER	0	0	0	0	
34	HYROR OCH ARRENDEN	1 199	1 000	1 000	1 150	BRF växlaren 50 tkr lokalyra, elevlägenheter 1 100 tkr.
35	DRIFBIDRAG	373	0	0	0	
36	FÖRSÄLJ AV VHT O ENTREP	-6	0	0	0	
38	FÖRSÄLJ VHT O ENTREPENAD	271	0	0	0	
40	INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLG	-18	0	0	0	
41	ANLÄGGNINGSS MTRL	0	0	0	0	
45	BIDRAG O TRANSFERERINGS	-7 681	-7 289	-7 289	-8 000	Föreningsbidrag 2 300tkr, ågarbidrag Malung-Sälen turism AB 3 950 tkr, EU projekt 500 tkr, Näringsbefrämjande åtgärder 150 tkr, Kommunstyrelsen (Finsam mm) 500 tkr, Medel till ks förfogande 200 tkr, Div bostadspolitiska åtgärder (elevlägenheter mm) 300 tkr, Flygtrafik Mora 100 tkr
46	ENTREPENADER O KÖP VHT	-2 140	-2 673	-2 673	-3 260	Landbygdesutveckling 1 000 + 1 600 = 2 600 tkr, Interna ersättningar (ekonomi, it, lönekontor, växel mm) 230 tkr, lokalvärd kommunhus 410 tkr, arkiv 20 tkr,
47	KONSULTTJÄNSTER	-804	-640	-640	-260	infrastruktur 200 tkr, näringsbefräm. åtgärder 60 tkr, konsult för revision (pwc) 380 tkr flyttad till revision
50	LÖNER ARBETAD TID	-883	-1 406	-1 406	-1 743	
51	LÖNER EJ ARBETAD TID	-5	-53	-53	-55	Anvoden kommunstyrelsen 1 750 tkr, Arkiv 800 tkr, kostnadsersättning 25 tkr
55	KOSTNADERSÄTTNINGAR	-21	-23	-23	-25	
56	SOCIALA AVGIFTER	-283	-496	-496	-754	
58	PERSONALSOCIALA KOSTN. MM	-135	-328	-328	-330	Information och marknadsföring 220 tkr, arkiv utbildning 10 tkr, Kommunstyrelsen 100 tkr (Malungs parkförening upa 50 tkr, finansiering vid vissa möten/konferenser 50 tkr)
60	HYROR O FASTIGHETSSERVICE	-8 220	-8 821	-8 821	-9 135	Internhyra kommunhuset 2 285 tkr, Blockhyra fällen 2 200 tkr, Div bostadspolitiska åtgärder (elev lgh) 3 500 tkr, Internhyra (samlingslokaler) 530 tkr, internhyra (bidrag övrig kulturell verksamhet) 480 tkr, Internhyra kontor fällen 20 tkr, Glesbygdsservice (Sörsjön) lokalhyra 120 tkr
61	HYRA/LEASING ANLÄGGNING	10	-187	-187	-65	Hyra bil 25 tkr, Hyra kopiator (malungshem) 35 tkr, Arkiv 5 tkr
62	BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN	-6	-4	-4	-20	El-kostnader 15 tkr, bränsle 5 tkr
64	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-81	-35	-35	-50	Inköp av Kaffe 50 tkr
65	KONTORMATERIAL O TRYCKSA	-144	-125	-125	-125	köp av kopiering/tryckning från vaktmästeriet 125 tkr
66	REP O UHÅLL MASKIN,INVENT	0	-2	-2	-2	
67	DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER	-1	-109	-109	0	
68	TELE-, DATAKOM O POST	-18	-61	-61	-50	Mobiletelefon kommunstyrelsen 25 tkr, Interna ersättningar telefon arkivet 25 tkr
70	TRANSPORTER OCH RESOR	-4	-17	-17	-20	Resor till utbildning och div möten/konferenser 20 tkr
71	REPRESENTATION	-42	-25	-25	-40	Representationer 40 tkr (fika vid möten mm)
72	ANNONSER,REKLAM,INFORMATI	-170	-208	-208	-210	Annons och diverse reklam 210 tkr
73	FÖRSÄKRINGSAVGIFTER	-426	-435	-435	-435	Ansvarsförsäkring 395 tkr, larm och bevakning 40 tkr
76	DIVERSE KOSTNADER	-524	-1 105	-1 105	-960	Medlemsavgifter Region Dalarna 560 tkr, SKL 240 tkr, Inlandskommunernas eko. förening 10 tkr,
79	KAPITALKOSTN AVSKRIVN	0	0	0	0	Riskhanteringsgruppen 100 tkr, diverse medlems- och föreningsavgifter 50 tkr
85	FINANSIELLA KOSTNADER	-1	0	0	0	
TOT		-19 720	-23 042	-23 042	-24 349	

FRAM 2012	-24 349
Att justera	0



Dokumenttyp: Tjänsteskrivelse

Datum: 2011-11-30

Tjänsteställe: KfV
Handläggare: Kerstin Söderlund
E-postadress:
Telefonnr:

Mottagare: Budgetutskottet

Diariennr: 2011.611

Ansökan om investeringsbidrag

Från Elljusspårsalliansen Lima SKG/Lima IF har inkommit en skrivelse, daterad 2011-11-21, med begäran om investeringsbidrag motsvarande 300 000 kr för en ny pistmaskin.

Kommunstyrelsen har inte möjlighet att inom nuvarande regelverk för föreningsbidrag bevilja bidrag för investeringar. Kommunstyrelsens föreningsbidrag är avsedda för bidrag till vissa verksamheter, föreningslokaler och publika anläggningar samt enstaka arrangemangsbidrag.

Investeringsbidragen handläggas av tekniska förvaltningen.

Till Malung-Sälens kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetutskott.
Kommunstyrelsens ordförande.

2011-11-21
Ankom

2011 -11- 24

Malung-Sälens Kommun
Dnr... 2011.611

Brådskande maskinbehov vid skid(skytte)stadion i Lima.

Sökande är Elljusspårsalliansen mellan Lima Skyttegille och Lima IF avseende Skid- och Skidskyttestadion i Lima, nedan kallad Limaalliansen.

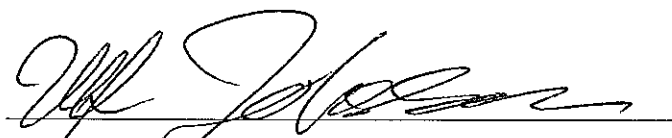
Malung-Sälens kommun har under flera år stöttat såväl skidskyttet som Vasaloppet på olika sätt när det gäller spårpreparering. Kommunala bidrag har gett på olika sätt för att kunna tillhandahålla pistmaskin såsom nödvändigt komplement till den vagnpark som preparerar vasaloppsstarten och det fortsatta spåret inom kommunen. Antingen i form av lån av pistmaskin med förare från kommunen eller i form kommunalt köp av pistmaskinstid från skidanläggning. En uppgörelse nåddes tidigare mellan kommunen, Limaalliansen och Vasaloppet kring en pistmaskin stationerad på skidstadion i Lima, men tillgänglig för Vasaloppet inför loppet och i Vasaloppsveckan, varvid kommunen gick in med ett större investeringbidrag i köpet av maskinen. Åtgärden sågs både som ett stöd till skidskyttet och längdskidåkningen Lima, men också som en definitiv lösning på en återkommande förfrågan från Vasaloppet om hjälp. Åtgärden låg väl i linje med samarbetet inom de s.k. Vasaloppskommunerna. Nyttjanderättsavtal tecknades mellan Limaalliansen och Vasaloppet.

Limaalliansen står som ägare till denna maskin. Maskinen är givetvis ett måste för Limaalliansen med stora åtaganden på både ungdoms-, elit- och motionsnivå inom skidskyttet och längdskidåkningen. Vi återkommer nu till ovan nämnda problematik sedan ett akut behov uppstått genom att denna maskin visat sig så nedsliten att den omgående måste bytas ut för att till vintern klara verksamheten i klubbarna. Men även för att kunna teckna ett nytt avtal med Vasaloppet då körningen för Vasaloppet är en intäkt som är grundförutsättningen för att kunna ha en maskin i Lima av denna kvalitet.

En begagnad maskin skall inköpas för 1,2 Mkr. Egen finansiering, som utgörs av ett lån på 500.000 kr att amorteras över 5 år, förslår inte, utan det arbetas akut med att söka bidrag också från Lima Besparingsskog och näringslivet i övrigt. Avräknat inbytesvärdet på befintlig maskin, så kommer ändå c:a 400.000 kr att fattas.

Vi vänder oss nu till Malung-Sälens kommun med en vädjan om att återigen medverka i denna angelägna fråga genom att bidra till finansieringen av en ny pistmaskin i nivå med 300.000 kr. Bidraget kan hänföras till 2012 och således betalas ut efter årsskiftet.

Lima den 2011-11-21



Ulf Johansson
Ordf. för Elljusspårsalliansen Lima SKG/Lima IF