

Allmänna

2007-04-11

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| Plats och tid | Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 | | |
| Beslutande | Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Lindblad (m), ersättare för Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman (c) Lisbeth Öjstrand (fp), ersättare för Gösta Frödin (fp) Lissbritt Aurvind (v) | | |
| Övriga deltagande | | | |
| Utses att justera | Lissbritt Aurvind | | |
| Justeringens plats och tid | Kommunledningsstaben, kansli | 2007-04-23 | |
| Underskrifter | Sekreterare _____ Sekreterare Ordförande _____ Claes Pettersson Justerande _____ Lissbritt Aurvind | Paragrafer 54 - 64 | |

 Protokoll är justerat. **ANSLAG/BEVIS**
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| Organ | Allmänna utskottet | | |
| Sammanträdesdatum | 2007-04-11 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2007-04- | Datum för anslags nedtagande | 2007- |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunledningsstabens kansli | | |
| Underskrift | _____ | | |

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 54

Dnr KS07/318 860

Utveckling av Arvika Sporthall att inrymma olika kulturarrangemang

Ärende

En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att Sporthallen utvecklas till att inrymma olika kulturarrangemang.

Yttrande

För utredningens arbete tillsattes en arbetsgrupp med bred förankring inom musik- och teaterverksamhet i kommunen samt tjänstemän från berörda verksamhetsområden.

Arbetsgruppen ser möjligheter att med föreslagna investeringar kunna arrangera olika kulturaktiviteter som kräver större publikkapacitet.

Utskottets förslag till kommunfullmäktige:

Ombyggnation av sporthall och utrustning enligt arbetsgruppens förslag godkännes.

Finansiering genom ianspråktagande av 1.200 000 kr ur eget kapital

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 55

Dnr KS06/653 141

Motion om utökad etablerings- och inflyttningservice, Kim Hedengård (v)

Ärende

Kim Hedengård föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en beredning som undersöker vilka förutsättningar och aktuella behov Arvikas företag har för sin verksamhet, samt hur vi kan underlätta företagsvänliga initiativ och bemötande med utökad etableringservice för inflyttande företagare.

Yttrande

Kommunledningsstaben har i yttrande föreslagit att beredningen för Tillväxt och kompetens har uppdraget att långsiktigt arbeta med näringslivsfrågor och arbetskraftsförsörjning.

Utskottets förslag till kommunfullmäktige:

Beredningen för Tillväxt och kompetens har i uppdrag att arbeta långsiktigt vad gäller bland annat näringslivsfrågor och arbetskraftsförsörjning. Behov av en särskild beredning bedöms inte finnas. I anslutning till etableringsärenden ger näringslivslotsen information och förmedlar kontakter utifrån de behov företagen redovisar i varje enskilt fall.

Arbete pågår med översyn av uppgifter inom funktionen Tillväxt och utveckling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 56

Dnr KS07/307 020

Fördelning av facklig tid för Kommunal Värmland sektion 1 Arvika

Ärende

Kommunal Värmland sektion 1 Arvika redovisar förslag till fördelning av 6644 timmar facklig tid för år 2007. Sektionen har 1661 medlemmar.

Kommunledningsstaben tillstyrker förslaget.

Utskottets beslut:

Godkänner fördelning av facklig tid för Kommunal Värmland sektion 1 för år 2007.

Utdrag till
Kommunal Värmland sekt 1

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 57

Dnr KS07/286 260

Inbjudan till medverkan i lokalt sektorsråd i Värmland.**Ärende**

Skogsstyrelsen inbjuder till medverkan i lokalt sektorsråd i Värmland. Till rådet inbjuds representanter för näringen, kommuner, länsstyrelse, utbildning och allmänna intressen.

Utskottets beslut:

Kommunchefen ges i uppdrag att utse representant till lokalt sektorsråd.

Utdrag till
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 58

Inkomna ärenden enligt listor

Utskottets beslut:

Listorna den 11 april över anmälningsärenden och remitterade ärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till handlingarna.

| | | | |
|-------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign. | | | Utdragsbestyrkande |
|-------------------|--|--|--------------------|

Allmänna

2007-04-11

Au § 59

Dnr KS07/389 041

Riktlinjer för arbetet med budget- och verksamhetsplan för åren 2008 - 2010

Ärende

Ekonomichef Sigbrith Martinsson presenterar finansiella mål och övriga planeringsförutsättningar för budget 2008 och verksamhetsplan 2008-2010.

Utskottets beslut:

För arbetet med budget för 2008 och verksamhetsplan för åren 2008 – 2010 beslutar utskottet att följande förutsättningar och riktlinjer ska gälla.

Planeringsförutsättningar

Kommunledningsstaben har under våren utarbetat en omvärldsanalys som beskriver viktiga förutsättningar för kommunens verksamhet och ekonomi de närmaste åren. I omvärldsanalysen presenteras olika scenarier för skatter och bidrag. En ny prognos över skatteunderlaget kommer att presenteras vecka 17. Enligt nyligen gjorda bedömningar av Konjunkturinstitutet är det mycket som pekar på att skatteunderlaget det närmaste året kommer att utvecklas än mer positivt än vad som hittills presenterade prognoser visat. Kommunens befolkning har ökat något sedan årsskiftet, men enligt tidigare erfarenheter minskar folkmängden under kvartal 3. Ett rimligt antagande i planeringsarbetet är SKLs senaste prognos samt ett invånarantal om 26 100 invånare.

forts

Allmänna

2007-04-11

Au § 59 forts

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Enligt Kommunallagen ska verksamheten bedrivas på ett sätt som överensstämmer med god ekonomisk hushållning. Det är upp till varje kommun att definiera vad som avses med god ekonomisk hushållning. Mål för såväl finanser som verksamhet ska finnas. Mål med avseende på god ekonomisk hushållning i verksamheten kommer att processas fram under våren och kommer att arbetas in i verksamhetsplanen.

För att uppnå god ekonomisk hushållning i kommunens finanser föreslås följande finansiella mål:

- Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav.
- Oförändrad skattesats, dvs. 20,90 kr/skr
- Verksamhetens nettokostnader får över tid inte överstiga 98 % av skatte- och statsbidragsintäkter
- Investeringar finansieras med egna medel
- För framtida pensioner avsätts minst 20 Mkr per år tills hela pensionsskulden finansierats
- Kostnadstäckning i va- och renhållningsverksamheterna ska vara 100 %

Timlönerna beräknas öka med fyra procent per år under planperioden. I budgetarbetet kan antas en generell lönekostnadsutveckling med två procent på årsbasis. De centrala löneavtalen för den kommunala sektorn är ännu inte klara för stora personalgrupper och vilka satsningar som kan komma att behöva genomföras är således inte kända. För att möjliggöra riktade satsningar mot större personalgrupper avsätts medel i en central lönereserv, ur vilken utdelning sker så snart lönestrategin för 2008 är klar.

forts

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--------------------|

Allmänna

2007-04-11

Au § 59 forts

Inflationen beräknas till cirka två procent per år de kommande åren. För att beräkna kostnader och intäkter ska en faktisk bedömning av intäkts- och kostnadsförändringar göras i varje enskild verksamhet. Om inga andra bedömningar kan göras är det rimligt att anta en prisökning i linje med beräknad inflation. I de fall kostnads- eller intäktsutvecklingen kraftigt avviker från förväntad inflation ska detta särskilt uppmärksammas i konsekvenser av budgetförslaget.

Övriga faktorer av betydelse för verksamhet och ekonomi redovisas i omvärldsanalyser som utarbetas inom respektive politikområde.

Investeringar

Utrymmet för investeringar utgörs av gällande investeringsplan för 2008 och 2009. För 2010 anges ingen ram. Tillväxtskapande och kostnadseffektiviserande investeringar kommer att prioriteras.

Verksamhetens inriktning

Vision 2010 anger den långsiktiga inriktningen på kommunens verksamhet, liksom de kärnvärden som fastställts av kommunfullmäktige. Budgetarbetet ska ta sin utgångspunkt i att verksamhetens ska bedrivas med oförändrad ambitionsnivå i förhållande till 2007. En oförändrad ambitionsnivå är inte det samma som oförändrad budget. Hänsyn ska tas till att behoven förändras, framför allt utifrån demografiska förändringar, men även till det ekonomiska utfallet 2006 och budgetuppföljning och prognos efter april månad 2007.

Ambitionsnivån kan komma att förändras till följd av förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter, oförutsedda kostnadsökningar samt politiska prioriteringar.

forts

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--------------------|

Allmänna

2007-04-11

Au § 59 forts

Verksamheterna ska prioritera tillväxtskapande och effektivitetshöjande åtgärder i sin planering av verksamheten.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen kommer att arbetas om i syfte att göra den mer fokuserad på målbeskrivningar och bli mer tillgänglig och överskådlig för förtroendevalda, medborgare och andra intressenter. Ett förslag till verksamhetsplan kommer att presenteras för Allmänna utskottet i maj månad.

Verksamhetsplaner kopplade till respektive politikområde kommer att tas fram som komplement till den kommunövergripande planen. Dessa planer planeras bland annat att innehålla mer detaljerade beskrivningar av verksamheterna.

Konkurrensplan

Någon konkurrensplan på det sätt som gjorts tidigare år kommer inte att upprättas. Verksamheterna ska i stället lämna förslag till eventuell konkurrensutsättning i sitt förslag till verksamhetsplan.

Budgetprocessen

Sedan 1 januari 2007 finns inga nämnder och förvaltningar utan vi är en sammanhållen organisation. Det innebär att vi har en gemensam budgetram för hela kommunen som utgörs av det utrymme som bestäms utifrån de finansiella målen.

Den nya sammanhållna organisationen medger ett sammanhållet arbete med budget och verksamhetsplan där Ekonomi i samverkan med verksamhetscheferna leder processen.

Det är angeläget att det förs en fortlöpande dialog kring verksamheternas budgetarbete i utskotten. Däremot ska utskotten

forts

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--------------------|

Allmänna

2007-04-11

Au § 59 forts

inte besluta om förslag till budget. MBL-förhandling av förslag till budget kommer att genomföras i kommunrådet för hela verksamheten.

Tidplan

April – juni

Omvärldsanalyser för respektive verksamhetsområde upprättas

Förslag till budget upprättas

Maj

Förslag till verksamhetsplan

presenteras för Allmänna utskottet

30 juni

Budgetförslag lämnas till Ekonomi

Vecka 38

Budgetberedning

Oktober

MBL av budgetberedningens förslag

KS oktober

Kommunstyrelsens förslag till budget

KF november

Kommunfullmäktige fastställer

budget och verksamhetsplan

Utdrag till
Ekonomicheferna
VC-cheferna
Utskotten
Myndighetsnämnden
Miljöstaben

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 60

Dnr KS07/210 702

Uddens mat, ansökan om permanent serveringstillstånd vid Skutbouddens restaurang

Ärende

Firma Uddens Mat med restaurangnummer 1784041021 ansöker 2007-02-03 om permanent serveringstillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap.

Yttranden i ärendet har inhämtats från polismyndigheten, skatteverket, räddningstjänsten, Miljöstaben och Lärande och stöd/socialtjänsten.

Samtliga remissinstanser har inte något att erinra mot att serveringstillstånd beviljas.

Alkoholinspektören föreslår att sökt permanent serveringstillstånd beviljas.

Utskottets beslut:

Uddens Mat med restaurangnummer 1784041021 beviljas så länge restaurangen är godkänd som livsmedelsanläggning

1. Permanent serveringstillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap.
2. Serveringen till allmänheten får pågå inom markerade serveringsytor mellan kl 11.00 och 01.00 enligt ritning instämplad 2007-03-23.
3. Servering till slutna sällskap får pågå mellan kl 11.00 och 02.00 enligt ritning instämplad 2007-03-23.
4. En huvudansvarig för serveringen är utsedd.

Utdrag till alkoholinspektören för exp

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 61

Dnr KS07/336 141

Ansökan om medfinansiering i Förstudie Skogslandet

Ärende

Torsby Utveckling AB ansöker hos Arvika kommun om medfinansiering i Förstudie Skogslandet. Syftet är att se på möjligheterna att långsiktigt utveckla träneringen inom området.

Utskottets beslut:

Arvika kommun medfinansierar Förstudien Skogslandet med 30 tkr av tillväxtskapande åtgärder, verksamhet 229 och 90 tkr i arbetad tid, sammanlagt 120 tkr.

Utdrag till
Torsby Utveckling AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 62

Dnr KS07/366 040

**Budgetuppföljning, kommunledningsstab
tom 2007-03-31****Ärende**

Ekonomifunktionen redovisar kommunledningsstabens
budgetuppföljning tom 2007-03-31

Utskottets beslut:

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 63

Dnr KS07/366 040

Ombudgetering av driftbudgetöverskott från år 2006

Ärende

Kommunens driftresultat för nämndernas verksamheter blev under föregående år 30,2 mkr bättre än budgeterat. Kostnaderna överskreds med 17,8 mkr medan intäkterna blev 48,0 mkr högre än budgeterat.

Efter genomgång med verksamhetsansvariga lämnas nedanstående förslag till ombudgetering.

Utskottets förslag till kommunfullmäktige:

Ombudgetering sker med sammanlagt 15 727 tkr inom driftbudgeten

Ombudgetering sker med sammanlagt 8 165 tkr inom investeringsbudgeten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Allmänna

2007-04-11

Au § 64

DnrKS07/19

280

Information om överklagande av Länsstyrelsens beslut, ansökan om kameraövervakning

Ärende

Kommunen har genom driftingenjören ansökt om tillstånd till utökad kameraövervakning vid ett antal befintliga skolor samt nya tillstånd för ett antal skolor. Länsstyrelsen har inte medgett övervakning mellan kl 17.00 – 20.00.

Länsstyrelsens beslut har överklagats.

Utskottets beslut:

Utskottet godkänner vidtagna åtgärder.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

