

Tilläggsbudget 2014

Fastställd av KF 2013-11-25 § 188



Innehållsförteckning

Tilläggsbudget 2014	4
<i>Driftsredovisning 2014</i>	4
<i>Driftsredovisning 2014-2016</i>	5
<i>Budgeterat resultat 2014-2016</i>	6
Kommunstyrelsen.....	6
<i>FIP bil</i>	6
<i>Lokalt tillagad kost (testverksamhet)</i>	6
<i>Föreningsbidrag</i>	6
<i>Idrottshall Totebo</i>	7
<i>Övrig föreningssatsning</i>	7
<i>Vinterväghållning</i>	7
<i>Lägre PO-pålägg</i>	7
Barn- och utbildningsnämnden	8
<i>Justering för Gy2011</i>	8
<i>IT satsning</i>	8
<i>Ökade lärarlöner 1%</i>	8
<i>Annan pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid</i>	8
Socialnämnden	9
<i>LSS-justering</i>	9
<i>Vikarier för kompetenshöjande insatser</i>	9
<i>Stimulansåtgärder för särskilt boende</i>	9
<i>Bemanna rätt</i>	9
Miljö- och byggnadsnämnden	10
<i>Resursförstärkning</i>	10
Uppdrag.....	10
Barn- och utbildningsnämnden	10
Socialnämnden	10
Kommunstyrelsen.....	10
Västervik Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB).....	11

Tilläggsbudget 2014

Driftsredovisning 2014

Mkr	Budget 2014	Tilläggsbudget 2014	Ny budget 2014
Kommunstyrelsen			
Budget 2013	288,8		288,8
Val 2014 arvode och lokaler	0,5		0,5
Utökning av utvecklingsanslagen	3,6		3,6
Utökat underhåll av anläggningar KoF	3,2		3,2
Kultursatsning	1,4		1,4
Samhällsbyggnad	2,2		2,2
Löneökning	4,5		4,5
Revidering av äldre detaljplaner		1,0	1,0
FIP bil		0,15	0,15
Lokalt tillagad kost (testverksamhet)		0,7	0,7
Föreningsbidrag		0,7	0,7
Idrottshall Totebo		0,4	0,4
Övrig föreningsatsning		0,5	0,5
Vinterväghållning		1,5	1,5
Lägre PO-pålägg (0,62%)		-0,8	-0,8
Ram	304,2	4,2	308,4
Barn- och utbildningsnämnden			
Budget 2013	657,1		657,1
Volymjusteringar	-8,3	3,2	-5,1
Nya uppgifter enligt lag	1,0		1,0
Skolreformen gy 11*	-1,7	5,1	3,4
Fritidsklubbar från KoF	1,5		1,5
Justering av lokaler KoF	0,4		0,4
Tillskott	5,1		5,1
Löneökning	11,2		11,2
IT satsning		5,6	5,6
Löneökning		3,5	3,5
Annan pedagog. omsorg på obehövlig arbetstid		2,0	2,0
Lägre PO-pålägg (0,62%)		-2,0	-2,0
Ram	666,3	17,4	683,7
Socialnämnden			
Budget 2013	730,1		730,1
Volymjusteringar	15,0		15,0
LSS-justering		-7,3	-7,3
Nivåjustering lönekartläggning	2,0		2,0
Löneökning	15,4		15,4
Vikarier för kompetenshöjande insatser		3,0	3,0
Stimulansåtgärder för särskilt boende		0,5	0,5
Bemannat rätt (tas från utjämn.fonden)		2,6	2,6
Lägre PO-pålägg (0,62%)		-2,7	-2,7
Ram	762,5	-3,9	758,6
Miljö- och byggnadsnämnden			
Budget 2013	9,2		9,2
Löneökning	0,4		0,4
Resursförstärkning		1,0	1,0
Lägre PO-pålägg (0,62%)		-0,1	-0,1
Ram	9,6	0,9	10,5
Revisionen			
Budget 2013	1,7		1,7
Lägre PO-pålägg (0,62%)		0,0	0,0
Ram	1,7	0,0	1,7
Överförmyndare			
Budget 2013	2,7		2,7
Löneökning	0,1		0,1
Lägre PO-pålägg (0,62%)		0,0	0,0
Ram	2,8	0,0	2,8
Summa ramar	1 747,1	18,6	1 765,7

Under förutsättning att Västerviks kommun erhåller återbetalning från AFA försäkringar 2014 så tillförs ytterligare 2 mkr för kommunens vinterväghållning (1,5 mkr i ram samt ytterligare 2 mkr AFA). Dessa medel går via kommunstyrelsen till Västerviks Miljö och Energi. I samband med detta kommer en översyn av avtalet för vinterväghållningen att ske.

Investering: FIP bil

750 tkr

Driftsredovisning 2014-2016

Mkr	Ny budget 2014	Planering 2015	Planering 2016
Kommunstyrelsen			
Budget 2013	288,8	288,8	288,8
Val 2014 arvode och lokaler	0,5	0,0	0,0
Utökning av utvecklingsanslagen	3,6	3,6	3,6
Utökat underhåll av anläggningar KoF	3,2	3,2	3,2
Kultursatsning	1,4	1,4	1,4
Samhällsbyggnad	2,2	2,2	2,2
Löneökning	4,5	9,0	13,7
Revidering av äldre detaljplaner	1,0	1,0	1,0
FIP bil	0,15	0,15	0,15
Lokalt tillagad kost (testverksamhet)	0,7	0,7	0,7
Föreningsbidrag	0,7	0,7	0,7
Idrottshall Totebo	0,4	0,8	0,8
Övrig förenings-satsning	0,5	0,5	0,5
Vinterväghållning	1,5	3,5	3,5
Lägre PO-pålägg (0,62%)	-0,8	-0,8	-0,8
Ram	308,4	314,8	319,5
Barn- och utbildningsnämnden			
Budget 2013	657,1	657,1	657,1
Volymjusteringar	-5,1	-2,4	2,8
Nya uppgifter enligt lag	1,0	1,0	1,0
Skolreformen gy 11*	3,4	3,4	1,7
Fritidsklubbar från KoF	1,5	1,5	1,5
Justering av lokaler KoF	0,4	0,4	0,4
Tillskott	5,1	5,1	5,1
Löneökning	11,2	22,7	34,5
IT satsning	5,6	5,6	5,6
Löneökning	3,5	3,5	3,5
Annan pedagog. omsorg på obekvämt arbetstid	2,0	2,0	2,0
Lägre PO-pålägg (0,62%)	-2,0	-2,1	-2,1
Ram	683,7	697,8	713,1
Socialnämnden			
Budget 2013	730,1	730,1	730,1
Volymjusteringar	15,0	20,9	28,1
LSS-justering	-7,3	-7,3	-7,3
Nivåjustering lönekartläggning	2,0	2,0	2,0
Löneökning	15,4	31,2	47,4
Vikarier för kompetenshöjande insatser	3,0	0,0	0,0
Stimulansåtgärder för särskilt boende	0,5	0,5	0,5
Bemannans rätt (tas från utjämn.fonden)	2,6	0,0	0,0
Lägre PO-pålägg (0,62%)	-2,7	-2,8	-2,8
Ram	758,6	774,6	798,0
Miljö- och byggnadsnämnden			
Budget 2013	9,2	9,2	9,2
Löneökning	0,4	0,8	1,2
Resursförstärkning	1,0	1,0	1,0
Lägre PO-pålägg (0,62%)	-0,1	-0,1	-0,1
Ram	10,5	10,9	11,3
Revisionen			
Budget 2013	1,7	1,7	1,7
Lägre PO-pålägg (0,62%)	0,0	0,0	0,0
Ram	1,7	1,7	1,7
Överförmyndare			
Budget 2013	2,7	2,7	2,7
Löneökning	0,1	0,1	0,2
Lägre PO-pålägg (0,62%)	0,0	0,0	0,0
Ram	2,8	2,8	2,9
Summa ramar	1 765,7	1 802,6	1 846,5

Budgeterat resultat 2014-2016

Mkr	Ny budget 2014	Planering 2015	Planering 2016
Beslutade ramar 201306	1 747,1	1 788,6	1 834,2
Beslutat resultat 201306	19,2	13,5	16,7
Förändringar:			
Utökat utrymme	22,8	32,9	40,2
Justerade budgetramar	-18,6	-14,0	-12,3
Nytt resultat	23,4	32,4	44,6

Kommunstyrelsen

FIP bil

FIP bilen är en utveckling som gynnar människor, egendom, miljö och ger samhälls-ekonomiska vinster. FIP står för Första Insats Person. Vid en olycka är tiden till påbörjad insats en av de viktigaste faktorerna för hur skadefallet blir för människor, egendom och miljö. Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd får i uppdrag att under tre år testa att införa en enhet (FIP) som kan minska insatstiderna. Efter två år genomförs en utvärdering av den samhällsekonomiska nyttan som får ligga till grund för beslut om fortsättning, förändring eller avveckling. FIP innebär att en styrkeledare (befäl) åker, i ett eget fordon, direkt till olycksplatsen. Exempel på åtgärder som denna FIP kan göra är:

- Släckning av brand med handbrandsläckare, CAFS eller skärsläckare
- Varna personer i fara
- Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor, påbörja första hjälpen, HLR, defibrillering mm
- Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor
- Lämna lägesrapport till SOS och övriga resurser på väg till olycksplatsen
- Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs
- Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor
- Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand

Relativt många räddningstjänster i Sverige har infört FIP och efter utvärdering är de mycket positiva. Det har också visat mycket positiva siffror rent samhällsekonomiskt då insatstiderna minskat med i snitt 2-3 minuter. I snitt visar utvärderingarna att man vid brand samhälls-ekonomiskt sparar drygt 20 tkr vid varje insats. Investeringskostnad beräknas till 750 tkr och driftskostnaden per år till 155 tkr. I driftskostnaden ingår avskrivningskostnad, kapitaltjänst-kostnad, skatt, försäkring, bränsle, service och underhåll.

Lokalt tillagad kost (testverksamhet)

Enligt ett förslag kommer utökad testverksamhet av nära tillagning av mat vid äldreboendena Ekhamra, Sundsgården och Rosavilla att genomföras. Det innebär att kostenheten inte får full täckning för fasta kostnader för tillagningsköken och vissa gemensamma administrativa kostnader.

Föreningsbidrag

Kommunstyrelsen kommer enligt uppdrag i Budget 2014 att behandla förslag till ändrade regler för föreningsbidragen som innebär satsningar på föreningslivet och säkrar en rättvis fördelning av bidragen. Förslaget innebär en fördubblad satsning på det lokala aktivitetsstödet

från 500 tkr till 1000 tkr, samt en förstärkning av möjligheten att ge extra ordinarie bidrag med 200 tkr.

Idrottshall Totebo

Tillgången på idrottshallar i södra kommundelen är begränsad. Satsningen är viktigt för föreningslivet i Hjorted och Totebo och dessutom finns det inte heller någon funktionell samlingshall i Totebo. Hyreskostnad för helår budgeteras till ca 800 tkr. 2014 budgeteras hyreskostnaden till 400 tkr.

Övrig förenings-satsning

Satsningen möjliggör en investering i bättre belysning på speedwaybanan. En förutsättning för att kunna delta i elitserien i speedway och arrangera internationella tävlingar. Hyreskostnaden är beräknad till ca 300 tkr. Vidare innebär satsningen att ökade möjligheter att stödja satsningar i föreningslivet inom boule- och skateverksamhet.

Vinterväghållning

Sedan i början av 2000-talet har budgeten för vinterväghållningen i princip varit oförändrad (5,4 mkr), kostnaderna har dock ökat vilket inte har kompenseras budgetmässigt. Vid överflyttningen av AO Gator från Västerviks kommun till Västervik Miljö & Energi AB skrevs ett 5-årigt entreprenadavtal och då fördes diskussioner om budgetnivån för vinterväghållning utan framgång. De fasta kostnaderna uppgår till 2,5 mkr (2012 års kostnadsnivå) och omfattar beredskap, hyror, upptagning av vintersand och garantiersättningar. Ett snöfall som drabbar hela kommunen där alla enheter är ute kostar ca 0,9 mkr och man räknar med att en normalvinter omfattar mellan 6-8 snöfall. Västervik Miljö & Energi AB har under våren arbetat fram ett nytt måldokument som tydligare beskriver arbetet med vinterväghållningen i kommunen, detta kommer förhoppningsvis att innebära att kommunikationen mot medborgarna blir tydligare och förståelsen ökar för deras arbete. Västervik Miljö & Energi AB gör bedömningen att en realistisk nivå för vinterväghållningens budget bör ligga i storleksordning av 8,8 mkr.

Lägre PO-pålägg

Sveriges Kommuner och Landsting ger varje år ut rekommendationer angående PO-påslag för kommuner och landsting. För år 2014 är deras rekommendation enligt nedan:

Arbetsgivaravgift enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,21 %
Kollektivavtalad pension	6,83 %
PO SKL:s rekommendation	38,46 %
Facklig verksamhet (Västervik)	0,42 %
PO Västerviks kommun	38,88%

För 2014 sänks PO-påslaget med 0,62 % och blir då enligt ovan 38,88 %.

Barn- och utbildningsnämnden

Justering för Gy2011

Staten har dragit tillbaka sitt beslut om minskad ram till kommunerna för gymnasiereformen Gy2011 eftersom man gör bedömningen att reformen inte leder till några lägre kostnader. De indragningar som tidigare aviserats för år 2014 och 2015 kommer därför ej att sättas i verket. Besparingen för 2016 och framåt minskas också från det som hittills aviserats. Beloppen för 2012-2014 återförs till Barn- och utbildningsnämnden. Totalt rör det sig om 5,1 mkr.

IT satsning

Barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument ställer stora krav på att förskolan och skolan arbetar med IT som redskap för att nå målen för undervisningen och för att vi ska kunna genomföra det som finns angivet som centralt innehåll. Västerviks skolor har legat i framkant vad gäller IT och vårt skoldatatek har tagit emot besök från stora delar av landet eftersom de var tidigt ute och gör ett bra jobb. Förskolorna får större och större krav på sig när det handlar om att arbeta med IT och vad gäller dokumentation. Föräldrar önskar information i form av Bloggar och Facebook-sidor och detta sammantaget gör att kraven på IT-utrustning blir större även i våra förskolor. Andra kommuner gör idag stora satsningar på "en-till-en" (en dator per person) samt lärplattor. Under senare år har budgetramarna varit så pass strama att förvaltningen tyvärr inte kunnat följa deras exempel och detta har gjort att det nu föreligger mycket stora investeringsbehov bara för att behålla den datortäthet förvaltningen har idag. Behovet är större än så om skolorna i Västerviks kommun ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och ge elever och personal de förutsättningar för att lyckas som de har rätt till. Det behövs en satsning på "en-till-en" bland pedagogerna och i vissa elevgrupper, det behöver ges möjlighet för satsningar där speciellt intresse finns, bredbandet behöver förbättras ut till många av förvaltningens enheter och det trådlösa nätverk behöver byggas ut för att skapa förutsättningar för flexibelt lärande och för att möjliggöra arbetet med lärplattor och bärbara datorer. Avsikten är att i fortsättningen leasa datorer och övrig IT-utrustning via IT-enheten och förvaltningens beräkning är att de årliga kostnaderna kommer att öka med 5,6 mkr.

Ökade lärarlöner 1%

Sedan tidigare finns målet med en successiv förbättring av lärarlönerna och ett första steg tas 2013 då det centrala avtalet ger en lägsta nivå på 2 % och barn- och utbildningsförvaltningen kommer att använda de 3 % som finns i budgetramarna. För 2014 är lärarnas avtal sifferlöst, dvs det finns ingen lägsta nivå. Om man utgår från att löneökningarna generellt i landet skulle bli i nivå med de 2,5 % som finns i budgetramarna och att vi skulle närma oss med ytterligare 1 % så innebär det en ökad kostnad med cirka 3,5 mkr. För att en sådan satsning ska ge bästa effekt vad gäller ökad måluppfyllelse för våra barn och elever så behöver barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna vidareutveckla arbetet för den individuella lönesättningen i linje med det centrala avtalet. Enligt barn- och utbildningsförvaltningens beräkning innebär en successiv ökning av lärarlönerna med ytterligare 1 % en kostnad på cirka 3,5 mkr.

Annan pedagogisk omsorg på obekväma arbetstid

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en plan för att påbörja arbetet med att erbjuda annan pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider i redan förberedda lokaler på Älvdansens förskola. Eftersom detta är en utökad servicenivå, som heller inte är lagstadgad, så ser förvaltningen att detta bör täckas genom en utökad budgetram. Enligt förvaltningens beräkningar blir merkostnaden för denna verksamhet 2 mkr per år.

Socialnämnden

LSS-justering

Minskade statsbidrag för LSS verksamheten.

Vikarier för kompetenshöjande insatser

Socialnämnden har ett uppdrag i budget 2014 att undersöka möjligheten att söka nationella stimulansmedel för kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Detta uppdrag kan knytas till att regeringen under flera år har genomfört en satsning på kompetensutveckling för omsorgspersonal, vilken kallas för omvårdnadslyftet. Kommunerna kan därigenom beviljas stimulansmedel. När socialnämnden sökte medel 2011 beviljades 345 tkr, vilket ungefärligen täckte kostnader för utbildning och kurslitteratur. Det som återstår när det gäller finansiering är således vikariekostnader. Socialnämnden har tidigare satsat på gymnasieutbildningar i lindrande vård respektive psykiatri. Det har funnits maximalt 80 utbildningsplatser per år. Det finns möjlighet att framöver satsa på yrkeshögskoleutbildning i exempelvis palliativ vård och demens. Ett sådant koncept skulle kunna innebära cirka 75 utbildningsplatser på heltid per år. Förutsatt att kostnader för utbildning och kurslitteratur täcks av stimulansmedel och att samtliga elevers tid täcks med vikarier skulle ett sådant upplägg generera ca 3 mkr i vikariekostnader per år för socialnämnden.

Stimulansåtgärder för särskilt boende

Många av de medborgare som bor på särskilt boende idag har tidigare, när deras hälsotillstånd tillåtit det, varit ute och rest. En del av dessa medborgare har även idag en stor längtan att kunna resa om det varit möjligt för dem. Det finns även medborgare som bor på våra särskilda boende som inte tidigare varit ute och rest men som idag har en önskan om att göra det om deras hälsotillstånd tillåtit det. Socialförvaltningen arrangerade 2011 en charterresa en vecka till Grekland för 15 personer som bodde på särskilt boende i Västerviks kommun. Denna resa var mycket uppskattad och lyckad på alla sätt. Socialnämnden planerar även 2014 att arrangera en charterresa en vecka till Grekland för denna målgrupp. Den enskilde betalar själv sin resa och sitt uppehälle, men för att göra resan möjligt måste omsorgspersonal och någon sjuksköterska följa med på resan. Kostnaden för socialnämnden är resa, logi och traktamente för de medarbetare inom socialförvaltningen som följer med som hjälp och stöd så att resan kan bli möjlig för dem som anmäler sig. Det tillkommer även vikariekostnader. För att kunna göra en charterresa årligen för medborgare som bor på särskilt boende, så tillförs socialnämnden 0,5 mkr.

Bemannan rätt

Alamanco har tidigare genomfört en utbildning för omsorgspersonal på några av äldreomsorgens enheter. Syftet med utbildningen är att utveckla en gemensam förståelse mellan ledning och medarbetare om vad som påverkar personalkostnaderna och hur man utifrån detta på olika sätt kan bemanna verksamheterna. För att utbildningen ska vara så realistisk som möjligt används siffror från de egna verksamheterna. Tanken är att utbildningen genom att skapa en gemensam förståelse för vad som påverkar bemanningsekonomin ska ge förutsättningar till lösningar som sänker kommunens totala kostnader, ge tryggare och mer utvecklande jobb för medarbetarna samt ge högre kvalitet i omsorgen. Utbildningen fokuserar bland annat på att skapa Känsla Av SAMmanhang (KASAM) och effektiva team. Socialnämnden har ett uppdrag i budget 2014 att fortsätta översynen av tjänstgöringsgrader för att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och därmed undvika ofrivillig deltid. Socialförvaltningen menar att utbildningen ”Bemannan Rätt” utgör en grundsten för att kunna införa önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen från och med den 1 januari 2015. Utbildningen omfattar 5 dagar per deltagare. Socialförvaltningens förslag är att 30 medarbetare per område

inom AO och OF erbjuds utbildningen. Den totala utbildningskostnaden blir då 882 tkr. Förutsatt att samtliga deltagares tid ersätts med vikarier blir vikariekostnaderna för utbildningen 1,7 mkr. Således blir den totala kostnaden för socialnämnden för utbildningen "Bemanna Rätt" ca 2,6 mkr under 2014. Socialnämnden tillförs denna summa som hämtas från resultatutjämningsfonden utifrån socialnämndens överskott 2012.

Miljö- och byggnadsnämnden

Resursförstärkning

Miljö- och byggnadskontoret har genomfört en resursbehovsutredning inför 2014, baserat på åren 2012 och 2013. Genomförd inventering har än mer tydligt pekat på behovet av förstärkning inom i första hand byggverksamheten men även för miljösidan. I de fall förstärkning inte erhålls kommer lovansökningar, anmälningssärenden och tillstånd att upplevas som hinder i tillväxten och därmed utvecklingen av Västerviks kommun. Den genomförda resursbehovsinventeringen inom förvaltningen har givit ett behov på 7,2 tjänster fördelade på 4,8 tjänster inom bygg och 2,4 inom miljösidan. För att nå de angivna måluppfyllelse bör en utökning av personalen för bygg ske med 2 tjänster (1,2 mkr) och på miljösidan 0,5 tjänster (0,3 mkr). Totalt resursförstärkningsbehov blir således ca 1,5 mkr.

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden erbjuds, inför budgetarbetet 2015, möjligheten att på lämplig skola föreslå alternativ tillagning av skolmat.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 redovisa en plan för långsiktig utveckling av lärarlöner kopplat till ökad måluppfyllelse. Redovisas senast april 2014.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 beskriva konsekvenserna av att avlasta lärarna sådana arbetsuppgifter som inte direkt är kopplade till läraruppdraget. Redovisas senast april 2014.

Socialnämnden

Socialnämnden får i uppdrag att inför budgetarbetet 2015 redovisa positiva erfarenheter och effekter av utvecklingsarbetet "Bemanna rätt" i syfte att nå en attraktivare tjänstgöringsgrad för medarbetarna i socialförvaltningen. Redovisas senast april 2014.

Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera hur projektet med att laga mat i egen regi utfallit. Utvärdering sak ske av ekonomin samt kvaliteten för de boende.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2014, inom ramen för turiststrategin, lämna förslag till hur turistinformationen i kommunen kan utvecklas i samverkan med lanthandelsbutiker.

Västervik Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB)

VKFAB får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en överlåtelse av kommunens direktägda bolag Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB in i koncernen där VKFAB är moderbolag.

Västerviks  *Kommun*