

Sammanträdesdatum  
2013-05-07

Dnr 2011/12

§ 126 Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

**INLEDNING**

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 266, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett förslag till justering av nämndernas ramar från och med 2013.

**Beredning**

Bilaga KS 2013/113/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning

Silvana Enelo-Jansson föredrar ärendet.

**Yrkanden**

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr,

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 med 1.500 tkr,

dels beslutar för egen del

att avseende ramjusteringar för åren från och med 2014 överlämna ärendet till budgetberedning.

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr,

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 med 1.500 tkr,

dels beslutar för egen del

att avseende ramjusteringar för åren från och med 2014 överlämna ärendet till budgetberedning.

—

*Utdrag*

budgetberedning/ekonomikontoret  
kommunstyrelsen

Justerandes sign

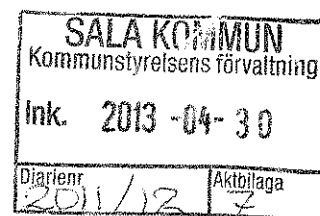


Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Medborgarkontoret

Kommunstyrelsen



## Nytt telefonisystem i Sala kommun, ramjustering

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 266 uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett förslag till justering av nämndernas ramar från och med 2013.

Det nya telefonisystemet beräknas ge en besparing för nämnderna med ca 1 500 tkr 2013 och ca 2 000 tkr from 2014. Kostnaden för kontaktcenterfunktionen 2013 beräknas till 1 500 tkr inklusive omställningskostnader. För 2014 och framöver beräknas kostnaden för kontaktcenterfunktionen till 1 050 tkr per år.

Om man tillämpar samma fördelningsnyckel (antal anknnytningar) som använts de senaste åren vid fördelning av telefonikostnader till förvaltningarna, skulle en ramjustering för Sala kommuns förvaltningar bli enligt nedan:

Förvaltning	% andel	Ramjustering Tkr	
		2013	2014
Kommunstyrelsens förv.	30%	450	600
Skolförvaltning	40%	600	800
Vård- o omsorgsförv.	30%	450	600
<b>Summa</b>	<b>100%</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>

Ber. kostnad Kontaktcenterfunktion	2013	2014
Personal	665	800
Drift	135	250
Omställningskostnad	700	-
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 050</b>

För 2013 beräknas således ingen besparingseffekt totalt för kommunen. From 2014 beräknas besparingen till 950 tkr per år.

Kommunstyrelsens förvaltning  
Medborgarkontoret

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -600 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr,

att from 2014 justera ram för kommunstyrelsen med -600 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -800 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -600 tkr,

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 med 1 500 tkr och from år 2014 med 1 050 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning  
Medborgarkontoret

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -600 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr,

att from 2014 justera ram för kommunstyrelsen med -600 tkr, för bildnings- och lärandenämnden med -800 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -600 tkr,

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 med 1 500 tkr och from år 2014 med 1 050 tkr.