

Kommunstyrelsens budgetutskott

2011-05-23

1 (7)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 23 maj 2011 kl. 08:15-14:35.	
Beslutande	Stig Eng (C) Monica Olsson (S) Håkan Larsson (M) Ulf Lövgren (S) Åke Bertils (S)	Ordförande Ersättare för Per-Åke Kardell
Insynsplatser	Stefan Haglund (FP) Kjell Bergström (MP) Jan-Ola Hall (SD)	T.o.m. kl. 12:10. T.o.m. kl. 11:10
Övriga deltagande	Eva Engström Kerstin Oremark Karin Bohlin Margareta Tamm Persson Mona Franzén-Lundin Jennie Svensk, Katarina Sjödin, Yvonne Nilsson och Anu Kekki Lisbeth Stenström Eva Fors Boerje Bohlin (S)	Sekreterare Kommunchef Förvaltningschef Ekonomichef Kvalitets- och utv.ledare Ekonomer Uppföljning och kvalitetssamord. Verksamhetschef Nämndsordförande
Utses att justera	Håkan Larsson (M)	
Justeringens plats och tid Underskrifter	Kommunkontoret i Bergsjö 2011-05-30	
	Sekreterare	Paragrafer 3 - 7
	Eva Engström	
	Ordförande	
	Stig Eng	
	Justerande	
	Håkan Larsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2011-05-23

Anslaget sätts upp

2011-05-31

Anslaget tas ner

2011-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 3

Administrativa processer.

Förvaltningen har under senaste året arbetat med att kartlägga vissa administrativa processer. Projektledare Lisbeth Stenström föredrar projektets inriktning och genomförande.

Kartläggningen har inriktats på tre områden – Intern kommunikation och samverkan, Ärendehanteringsprocessen och mål- och budgetprocessen.

Ekonomerna Katarina Sjödin och Jennie Svensk redovisar vid dagens sammanträde hur mål- och budgetprocessen inför 2011 faktiskt gick till. Projektet kommer att arbeta vidare med förslag till förbättringar.

Budgetutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 4

Befolkningsprognos.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar befolkningsprognosen som är framtagen för Nordanstigs kommun.

Prognosen visar en befolkningsminskning med 45-50 personer per år de närmaste åren för att sedan plana ut.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Anta att beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:

År	1 nov	31 dec
2011	9 573	9 553
2012	9 525	9 505
2013	9 486	9 466
2014	9 456	9 436

§ 5

Rapport från nämnder med konsekvensbeskrivning.

Budgetutskottet lämnade i april i uppdrag till nämnderna att lämna konsekvensbeskrivning för verksamheterna utifrån följande preliminära budgetramar för 2012:

Kommunstyrelsen	39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	122 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	275 625 tkr

Verksamhetschef Eva Fors redovisar konsekvenser för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter utifrån föreslagna budgetramar. Förslaget innebär bl.a. en minskad lärartäthet från 7,55 tjänst per 100 elever till 7,09 tjänst per 100 elever, halverat budgetbelopp för föreningsstöd och kultur samt att avtalet med Bilda för musikundervisning sägs upp.

Förvaltningschef Karin Bohlin redovisar konsekvenser för omsorgs- och lärandenämndens verksamheter utifrån föreslagna budgetramar. Förslaget innebär bl.a. en minskning med 0,5 av tjänst som verksamhetschef, avslutat köp av fyra platser inom privat äldreboende och minskat antal platser i gymnasiesärskolan.

Kommunchef Kerstin Oremark redovisar konsekvenser för kommunstyrelsens verksamheter utifrån föreslagna budgetramar. Förslaget innebär bl.a. minskning med en förvaltningschef. Utrymme för förstärkning inom bygg och plan är ännu inte medräknat.

Budgetutskottets beslut

Godkänna redovisningen.

§ 6

Nämndernas ramar 2012.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förändrade prognoser för skatteintäkter utifrån befolkningsutvecklingen.

Sedan fullmäktige i § 77/2010 antog budget för 2011 har prognosen för skatteintäkterna ökad med ca 10 miljoner kronor.

De föreslagna budgetramarna är:

Kommunstyrelsen	39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	122 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	275 625 tkr

Kommunens skolstruktur diskuteras.

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar att 500 tkr budgeteras som kommunstyrelsens oförutsedda medel och att budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ökas med 3 000 tkr.

Håkan Larsson (M) yrkar att resultatet ska budgeteras till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ökade budgetramar och Håkan Larssons yrkande om budgeterat resultat på minst 2 % och finner Stig Engs yrkande antaget.

Omröstning begärs. Budgetutskottet godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.

Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Stig Eng (C), Monica Olsson (S) och Åke Bertils (S) röstar Ja.

Håkan Larsson (M) röstar Nej.

Ulf Lövgren (S) avstår från att rösta.

Därmed beslutar budgetutskottet anta Stig Engs yrkande.

Forts. § 6

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Anta budgetramar på nämndsnivå, nettokostnad/ nettointäkt enligt följande:

Kommunstyrelsen	39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	125 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	275 625 tkr
Kommunstyrelsen oförutsedda	500 tkr

Anteckning till protokollet

Monica Olsson (S) vill anteckna till protokollet att avsikten med ökningen med 3 miljoner kronor till utbildnings- och kulturnämnden är att höja lärartätheten per 100 elever i skolan och behålla musikundervisningen genom Bilda.

Reservation

Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

§ 7

Fullmäktiges mål 2012.

Beredningsgruppen för mål och budget 2012 har överlämnat ett grundmaterial för fullmäktiges mål 2012 till budgetutskottet.

Enligt målstyrningsmodellen ska målen och ramarna för 2012 antas i fullmäktige 27 juni 2011.

Fullmäktige genomför en direktivdiskussion kring målen 30 maj 2011.

Kommunchef Kerstin Oremark föredrar målen som har formulerats enligt SMART-metoden, d.v.s gjorts Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda.

Målen diskuteras.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Anta fullmäktiges mål för 2012 enligt följande:

1. *Barn och unga*

Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

Mätmetod:

Förbättrad måluppfyllelse.

Nolltolerans för kränkande behandling.

2. *Näringsliv arbetsmarknad*

Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas i kommunen förbättras.

Mätmetod:

Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband, tjänstegarantier, kompetensutveckling.

3. *Trygg medborgare*

Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

Mätmetod:

Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och omvårdnadsinsats.

Minskad mobbing.

Förbättrad hälsa.

Närhet till sjukvård.

4. *Boendemiljö och kommunikation*

Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.

Mätmetod:

Detaljplanerade landsbygdsområden.

Antal byggbara tomter.