

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2008-04-22

1 (3)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 22 april 2008 kl. 13:00-17:05.	
Beslutande	Stig Eng (c) Sven-Åke Eriksson (c) Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) Stig Jonsson (s)	Ordförande
Övriga deltagande	Eva Engström Thord Wannberg Margareta Tamm Persson Annkristine Elfvendal Mats Collin Barbro Gunsth Norlin Yvonne Nilsson Katarina Sjödin Elisabeth Engberg	Sekreterare Kommunchef Ekonomichef Utbildnings- och kulturchef Socialchef Ekonom Ekonom Ekonom Kostchef
Utses att justera	Stig Jonsson (s)	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö 2008-04-29.	
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 83
	Eva Engström	
	Ordförande	
	Stig Eng	
	Justerande	
	Stig Jonsson	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2008-04-22		
Anslaget sätts upp	2008-04-30	Anslaget tas ner	2008-05-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Bergsjö.		
Underskrift	Eva Engström		

§ 83

**Budget 2009.**

Verksamhetsplan som antogs i samband med budget 2008 är fastställd till 428 mkr för 2009 och 438 mkr för 2010.

För 2009 var de 428 mkr uppdelade per nämnd enligt följande:

Kommunstyrelsen	58,9 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	177,6 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	191,5 mkr

Arbetsutskottet föreslår en total budgettram för 2009 med 425 mkr fördelat på nämnderna enligt följande:

Kommunstyrelsen	57,4 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	176,1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	191,5 mkr

Resultat före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal presenterar förslag till budget per programpunkt med konsekvensbeskrivning för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.

Kommunchef Thord Wannberg presenterar förslag till budget per programpunkt med konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsens verksamheter.

Socialchef Mats Collin presenterar förslag till budget per programpunkt med konsekvensbeskrivning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Kostchef Elisabeth Engberg föredrar förslag till strukturförändringar inom kosthanteringen.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förslag till Anvisningar för budgetarbetet för 2009 och verksamhetsplan 2010-2011.

Arbetsutskottet diskuterar de finansiella målen.

Kommunchef Thord Wannberg informerar även om de pågående omorganisationsförändringarna till en driftsförvaltning.

**Beslutsunderlag**

Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin att presentera ett budgetförslag per programpunkt med konsekvensbeskrivning på arbetsutskottets sammanträde 22 april 2008.

Beräkningsgrund:

Kommunstyrelsen	57,4 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	176,1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	191,5 mkr

Forts. § 83

Resultat före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag (arbetsutskottets protokoll § 82/2008).

**Arbetsutskottets beslut**

1. Behandla det föredragna beslutsunderlaget på arbetsutskottets sammanträde 29 april 2008.
2. Arbetsutskottets budgetsammanträde 5 maj 2008 börjar kl. 11:00.
3. Extra sammanträde för behandling av budget fastställs till 9 juni 2008 kl. 08:15-12:00.