

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25.

Beslutande

Stig Eng (c) Ordförande
Monica Olsson (s)
Stig Jonsson (s)
Håkan Larsson (m)
Sven-Åke Eriksson (c)

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Thord Wannberg	Kommunchef
Mats Collin	Socialchef
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Annkristine Elfvendal	Utbildnings- och kulturchef
Yvonne Nilsson	Ekonom

Utses att justera

Monica Olsson (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2008-04-10.

Under-
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 77 - 82

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2008-04-03

Anslaget sätts upp

2008-04-11

Anslaget tas ner

2008-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 77

Analys bokslut 2007.

Analys av nämndernas bokslut när det gäller kvalitet kontra kvantitet, måluppfyllelse m.m.

Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal föredrar utbildnings- och kulturnämndens bokslut 2007 med kvalitetsredovisning för verksamheten 2006.

Strukturen för boksluten diskuteras. Ekonomichefen får i uppdrag att se över strukturen i boksluten så att alla nämnders bokslut byggs upp på samma sätt.

Socialchef Mats Collin föredrar omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens bokslut 2007.

Arbetsutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 78

Målplan 2008, uppdatering 2009.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar målplanen för fullmäktiges övergripande mål.

Arbetsutskottet diskuterar hur målprocessen inför 2009 ska fortgå.

Arbetsutskottets beslut

Föreslå fullmäktiges ordförande att fullmäktige diskuterar de övergripande målen på fullmäktiges sammanträde 28 april 2008 för att ge vägledningen till kommunstyrelsen i deras beredningsarbete.

Fullmäktiges övergripande mål för 2009 bör antas i samband med beslut om ekonomisk ramfördelning på fullmäktigs sammanträde 16 juni 2008.

§ 79

Verksamhetsplan 2009.

Diskussion om direktiv för fortsatt budgetprocess.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson öppnar för en diskussion om direktiv för fortsatt budgetprocess.

Förvaltningscheferna Mats Collin och Annkristine Elfvendal föredrar verksamheternas förutsättningar inför 2009 i respektive nämnd och möjliga åtgärder för att verksamheterna ska rymmas inom budgetram.

Kommunchef Thord Wannberg föredrar verksamheternas förutsättningar inför 2009 för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 80

Tidsplan för budgetarbetet.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar en tidsplan för 2008 års arbete när det gäller beslut i nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige för årsredovisning/bokslut 2008, delårsbokslut 1 och 2 samt budget 2009-2011.

Ett extra möte för arbetsutskottet planeras till 5 maj 2008 kl. 13:00.

Arbetsutskottets beslut

Ett extra möte för arbetsutskottet planeras till 5 maj 2008 kl. 13:00.

I övrigt godkänna tidsplanen.

§ 81

Befolkningsantagande.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och föreslår att arbetsutskottet fastställer en prognos för befolkningsunderlag per 1 november 2008 som kommer att ligga som beräkningsgrund inför arbetet med budget 2009.

Arbetsutskottets beslut

Som beräkningsgrund för budgetförslag 2009 fastställa följande prognos för befolkningsunderlag per 1 november vardera år:

2009	2010	2011
9 800	9 800	9 800 invånare

§ 82

Ställningstaganden i budgetarbetet.

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 budgetram 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.

Arbetsutskottets beslut

1. 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

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