

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 7 maj 2009 kl. 08:15-12:15.

Beslutande Stig Eng (C) Ordförande
Sven-Åke Eriksson (C)
Monica Olsson (S)
Stig Jonsson (S)
Ove Wallberg (M) Närv. 9:55-12:15.

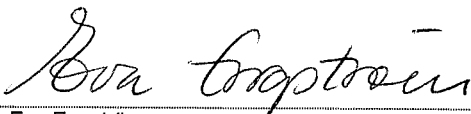
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare
Kerstin Oremark Kommunchef
Margareta Tamm Persson Ekonomichef
Annkristine Elfvendal Förvaltningschef
Mats Collin Förvaltningschef

Utses att justera Sven-Åke Eriksson (C)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2009-05-11.

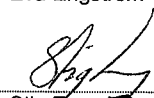
Under-
skrifter

Sekreterare

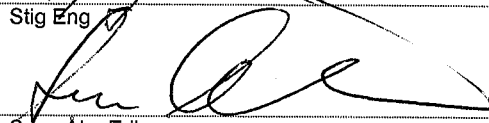

Eva Engström

Paragrafer 74

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Sven-Åke Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-05-07

Anslaget sätts upp

2009-05-13

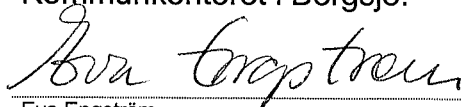
Anslaget tas ner

2009-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift


Eva Engström

§ 74

Dnr 100/2009

Mål och budget 2010.

Arbetsutskottets arbete med mål och budgetramar för år 2010 fortsätter.

På sammanträdet 15 april 2009 uppdrog arbetsutskottet till förvaltningscheferna Mats Collin och Annkristine Elfvendal att utarbeta ett förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för kommunen.

På sammanträdet 11 maj 2009 kommer fullmäktige att genomföra en direktivdiskussion om de övergripande målen för 2010. Efter diskussionen i fullmäktige kommer arbetsutskottet att färdigställa ett förslag till mål och budgetramar för 2010 som ska antas i fullmäktige 22 juni 2009.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de prognoser som meddelats om minskade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar vidare budgetutrymmet för 2010-2012.

Förvaltningschef Mats Collin föredrar de kostnadsökningar som beräknas tillkomma under perioden för bland annat Bergesta, bemanningen, socialbidrag, placeringskostnader och behandlingsinsatser.

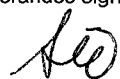
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar de kostnadsförändringar som beräknas tillkomma under perioden genom löneökningar och ett minskat elevantal.

Bemanning av tjänsterna som IT-strateg och controller diskuteras.

Utifrån arbetsutskottets uppdrag 15 april 2009 föredrar Mats Collin ett förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för kommunen. Förslaget grundar sig på elevprognos, lokalbestånd och samordning av resurser. Kvar att beakta är vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen som måste anpassas efter efterfrågan.

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdra till förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin att utifrån förslaget beräkna investeringskostnaderna utom- och inomhus, besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet. Beräkningarna ska även omfatta Fröstuna skola.
2. Beräkningarna redovisas till budgetberedningen senast 12 maj 2009.

SE 

Forts. § 74

3. Uppdra till ledningsgruppen att på arbetsutskottet 14 maj 2009 presentera förslag till investeringsäskanden för 2010-2012 samt eventuell omfördelning och/eller tillägg i 2009 års investeringsbudget.
4. Uppdra till ledningsgruppen att omgående genomföra besparingsåtgärder på förvaltningsnivå för budgetåret 2009.

Justerandes signatur

SE 

Utdragsbestyrkande

Åke Elfvendahl, föllén, Kerstin,
Mona