

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2008-05-12

1 (3)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Måndag 12 maj 2008 kl. 08:15-14:40.

Beslutande

Stig Eng (c) Ordförande
Sven-Åke Eriksson (c)
Håkan Larsson (m)
Stig Jonsson (s)
Sven-Erik Sjölund (s)

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Thord Wannberg	Kommunchef
Annkristine Elfvendal	Utbildnings- och kulturchef
Mats Collin	Socialchef
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Barbro Gunsth Norlin	Ekonom
Katarina Sjödin	Ekonom

Utses att justera

Håkan Larsson(m)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2008-05-21.

Under-
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 96

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2008-05-12

Anslaget sätts upp

2008-05-22

Anslaget tas ner

2008-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 96

Dnr 227/2008

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 kultur nämnden	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 kultur nämnden	191,5 mkr

Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin föredrar det pågående budgetarbetet för respektive verksamhetsområde.

Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin föredrar förslag till investeringsbudget för åren 2009-2011 för respektive verksamheter.

Arbetsutskottet diskuterar förvaltningarnas olika alternativen till indragningar för att klara föreslagen budgetram.

Sven-Åke Eriksson (c) föreslår att resultatet före finansnettot skall vara 3 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Håkan Larsson (m) anser att resultatet före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet beslutar 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 kultur nämnden	191,5 mkr

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

2. På arbetsutskottets sammanträde 22 april presenterade förvaltningscheferna ett förslag till budget för 2009 med konsekvensbeskrivning för arbetsutskottet att ta ställning till.

Forts. § 96

3. Arbetsutskottet beslutar ge följande direktiv i budgetarbetet:
Utbildnings- och kulturnämnden
Natt- och helgbarnomsorg ska införas under en provperiod. Analys ska genomföras av verksamheten.
Fortsätta beräkningarna av olika alternativ för högstadium.
Avvakta budgetering av vårdbidrag.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Neddragningar på arbetsmarknadsavdelningen – är det lönsamt om man ser till helheten?
Arbetsutskottets sammanträde 5 maj flyttas till 12 maj kl. 08:15.
Extra möte med arbetsutskottet planteras till 4 september kl. 13:00 (arbetsutskottets protokoll § 84/2008).

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdra till ledningsgruppen att fortsätta arbetet med budgetramen för år 2009 för respektive verksamhet.
2. Ramen för samtliga verksamheter ska vara 427 mkr. Denna ram ska inkludera 2 mkr som kommunstyrelsens förfogandemedel vilket finansieras genom att utbildnings- och kulturnämnden minskar sin ram med 1,4 mkr och ekonomichefen ökar avkastningen på finansiella tillgångar med 600 tkr. Ramarna för nämnderna fastställs till

KS	57 410 tkr
UK	189 300 tkr
OA	178 890 tkr
3. Förvaltningarnas investeringsäskanden behandlas på arbetsutskottets sammanträde 9 juni 2008.
4. Resultat före finansnettot skall vara 3 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.
5. Uppdra till förvaltningarna att utarbeta nämndsmål för 2009.

Protokollsanteckning

Håkan Larsson vidhåller att resultatet före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.