

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2014-04-16

1 (3)

Plats och tid

Brandstationen i Jättendal.  
Onsdag 16 april 2014 kl. 08:15-12:00.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson (S)	
Per-Åke Kardell (C)	
Per-Ola Wadin (FP)	
Boerje Bohlin (S)	Ersättare för Åke Bertils (S)

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Mona Franzén-Lundin	Tf kommunchef
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Marianne Unborg	Ekonom
Björn Hylenius	Ekonom

Utses att justera

Per-Ola Wadin (FP)

Justeringens  
plats och tid  
Under-  
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2014-04-25

Sekreterare

Paragrafer 77

Eva Engström

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Per-Ola Wadin

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-04-16

Anslaget sätts upp

2014-04-25

Anslaget tas ner

2014-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 77

**Budget 2015 med flerårsplan för 2016-2018.**

Fullmäktige ska besluta om mål för 2015 och budgetram för kommunstyrelsens verksamheter för 2015-2018.

Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att leda och bereda budgetarbetet.

**Tillbakablick bokslut 2013**

Ekonom Marianne Unborg föredrar måluppfyllelsen för fullmäktiges mål 2013, både verksamhetsmål och ekonomiska mål.

2013 års resultat är positivt med 18,1 mnkr.

**Befolkningsunderlag 2015-2018**

Ekonom Marianne Unborg presenterar befolkningsstatistiken per 1 november 2013 vilket är grunden för skatteintäkterna samt beräkningsgrunden för budget 2015-2018.

**Skatteutfall 2015-2018**

Marianne Unborg föredrar en sammanställning av skatter och generella statsbidrag för budgetåret 2014, budget 2015 samt flerårsplan för 2016-2018.

**Genomgång kommunanalys 2014-04-07**

Marianne Unborg sammanfattar kommunanalysen som presenterades 7 april 2014 för ledningsutskottet att diskutera.

**Kommunstyrelsens ram 2015-2018**

Marianne Unborg föredrar förutsättningarna för kommunstyrelsens ram 2015-2018 enligt befolkningsprognos, skatteintäkter och generella statsbidrag samt beräkningsgrunderna i fullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2015-2018 inklusive prognostiserat resultat.

Beräkningarna innehåller löneökningar med 2,7 %.

**Måldiskussion för 2015**

Tf kommunchef Mona Franzén-Lundin föredrar EU:s fem prioriterade mål fram till 2020, Sveriges nationella mål samt målen i den regionala utvecklingsstrategin fram till 2020.

Vidare föredrar Mona Franzén-Lundin kommunens Vision 2020, de sju gyllene slutsatserna och de politiska inriktningarna för 2011-2014. Därpå fullmäktiges och kommunstyrelsens mål för 2014.

Forts. § 77

Utredare Carina Nilsson förklarar kommunstyrelsens ansvar när det gäller uppsikten över verksamheten utifrån lagar och förordningar samt hur uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten fungerar.

Vidare redovisar Carina Nilsson de olika styrfunktionerna för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten.

Carina Nilsson redovisar därpå en fördjupad analys av måluppfyllelsen i verksamheterna utifrån fullmäktiges mål 2013.

#### **Ledningsutskottets beslut**

1. Fastställa följande invånarantal som beräkningsgrund för skatteintäkter och generella statsbidrag:

2015 9 421 personer

2016 9 390 personer

2017 9 371 personer

2018 9 360 personer

2. Fortsätta diskussionen om mål och budget 2015 med flerårsplan 2016-2018 vid ledningsutskottets nästa sammanträde.