

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Måndag 3 maj 2010 kl. 09:00-14:30.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Sven-Åke Eriksson (C)	
Monica Olsson (S)	
Ove Wallberg (-)	
Boerje Bohlin (S)	Nämndsrepresentant

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Kerstin Oremark	Kommunchef
Mona Franzén Lundin	Kvalitets- och utvecklings- ledare
Annkristine Elfvendal	Förvaltningschef
Mats Collin	Förvaltningschef

Utses att justera

Sven-Åke Eriksson (C)

Justerings
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2010-05-17.

Under-
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 79 - 80

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Sven-Åke Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-05-03

Anslaget sätts upp

2010-05-18

Anslaget tas ner

2010-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 79

Dnr 167/2010

Mål och budgetramar 2011.

Ledningsgruppen presenterar konsekvensbeskrivning för att verksamheterna ska rymmas inom det föreslagna preliminära ekonomiska utrymmet för 2011 ca 425 mkr exkl. kapitalkostnader.

Förvaltningscheferna presenterar en fördjupad diskussion utifrån inlämnade konsekvensbeskrivning.

Fullmäktiges mål, inklusive finansiella mål samt budgetramar för 2011 bearbetas för ställningstaganden.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet samt nya ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet.

Förvaltningschef Annkristine Elfvendal presenterar konsekvenser i verksamheten samt förslag till besparingar utifrån en budgetram på 122 324 tkr för utbildnings- och kulturnämnden.

Förvaltningschef Mats Collin föredrar möjliga områden för indragningar samt områden som är svårare att prioritera. Omsorgs- och lärandenämnden kommer att arbeta med förslag till indragningar inom de närmaste dagarna.

Kommunchef Kerstin Oremark föredrar förslag till indragningar inom kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll § 62/2010.

Arbetsutskottets beslut

In budgetprocessen arbeta utifrån följande:

1. Räkna med 423 800 tkr som total ram för nämndernas verksamheter.
Räkna med 2 500 tkr sammantaget som kommunstyrelsens utvecklingsmedel samt kommunstyrelsens medel till ungdoms- och föreningsverksamhet.
2. Den totala ramen för nämndernas samlade verksamheter, 423 800 tkr fördelas preliminärt på nämnderna enligt följande:

Kommunstyrelsen	31 112 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	122 758 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	269 930 tkr
3. Tidsplan för det fortsatta budgetarbetet:
Arbetsutskottet sammanträder
8 juni 2010
31 augusti 2010
30 september 2010

Forts. § 79

4. Fullmäktiges mål och budgetramar för 2011 bereds i kommunstyrelsen 3 juni 2010 och beslutas i fullmäktige 21 juni 2010.
5. Budget 2011 bereds i kommunstyrelsen 7 oktober 2010 och beslutas i fullmäktige 15 november 2010.
6. Uppdra till ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till en plan för kommunstyrelsens strategiska arbete. Ett extra sammanträde för kommunstyrelsen föreslås till 17 juni 2010.

§ 80

Dnr 45/2010

Information och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Information

Stig Eng (C) informerar om Trima AB:s industrilokaler som tomställs när verksamheter flyttas under hösten 2010.

Ove Wallberg (-) frågar kring kommunens förvaltningsavtal med anledning åtgärder i Gnarpviljans gymnastiklokal i Gnarp.

Arbetsutskottets beslut

Godkänna informationen.