

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2014-10-16

1 (5)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00.

Beslutande

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

Övriga deltagande

Eva Engström  
Fredrik Pahlberg  
David Lindkvist, Eva Fors, Malin  
Ruthström, Mona Franzén-Lundin  
Margareta Tamm Persson,  
Marianne Unborg, Björn Hylenius,  
Irina Alexeeva, Yvonne Nilsson,  
Caroline Nordholm  
Ronny Spångberg  
Anna Andersson  
Maritta Rudh  
Kjell Bergström (MP), Ove Wallberg  
(FP), Petra Modée (V), Tor  
Tolander (M), Solveig Wiberg (SD)  
Yvonne Kardell (C)  
Thord WannbergSekreterare  
Kommunchef  
Verksamhetschefer § 201  
  
Ekonomi § 201  
  
IT-strateg § 201  
Trainee § 201  
Personalchef § 201  
Partiföreträdare § 201  
  
Omsorgsutskottet § 201  
Handläggare § 202

Utses att justera

Åke Bertils (S)

Justeringens  
plats och tid  
Under-  
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-28.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

200 - 202

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Åke Bertils

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-10-16

Anslaget sätts upp

2014-10-29

Anslaget tas ner

2014-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 200

**Fastsällande av dagordning.**

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden:

**Extra ärenden**

Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.

**Ledningsutskottets beslut**

Godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

§ 201

**Budget 2015-2018.**

Ekonom Marianne Unborg föredrar skatteprognosen för åren 2014-2018.

Följande befolkningsprognos redovisas som beräkningsgrund i budgetarbetet:

2014	9 460 personer
2015	9 421 personer
2116	9 390 personer
2017	9 371 personer
2018	9 360 personer

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om arbetet med att rymma verksamheternas kostnader inom budgetram.

I 2015 års budget behöver ett anpassningskrav läggas. Förslag till anpassningskrav har utarbetats i tre olika nivåer. Förslagsvis läggs anpassningskravet på kommunstyrelsen som därefter behöver besluta om åtgärder för att anpassa verksamheternas kostnadsramar.

Budgetramen för kommunstyrelsen 2015 inkl. skattesänkning med 10 öre per skattekrona utgår från 454 mnkr.

Verksamheterna beräknar en sammantagen kostnad på 492 mnkr för nuvarande verksamhet. En anpassning av verksamheterna behöver därför genomföras. Anpassningen har diskuterats i olika nivåer:

Nivå 1: Anpassningskrav på 38 mnkr ger en budget på 454 mnkr.

Nivå 2: Anpassningskrav på 50 mnkr ger en budget på 442 mnkr.

Nivå 3: Anpassningskrav på 70 mnkr ger en budget på 422 mnkr.

Investeringsvolymens olika nivåer diskuteras.

**Yrkanden**

Stig Eng (C) yrkar att budgeten för 2015 ska beräknas med ett resultat på minst 2 % av skatter, fastighetsavgifter och generella statsbidrag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på befolkningsprognosen som beräkningsgrund och finner den antagen.

Ordföranden ställer proposition på om anpassningskravet ska läggas på kommunstyrelsen och finner det antaget.

Forts. § 201

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om minst 2 % i resultat i 2015 års budget och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på investeringsvolymen och finner följande nivåer antagna: 2015 – 20 mnkr, 2016-2018 – 15 mnkr/år. I investeringsbudgeten ska medel avsättas för bredbandsutbyggnad i samverkan med ideella organisationer.

### **Ledningsutskottets beslut**

1. Uppdra till verksamheterna att vid ledningsutskottets sammanträde 30 oktober 2014 presentera mer detaljer utifrån vilka åtgärder som behöver genomföras för att anpassa verksamheterna till anpassningskraven i de olika nivåerna.
2. Anta följande befolkningsprognos som beräkningsgrund i budgetarbetet:  
2014 9 460 personer  
2015 9 421 personer  
2116 9 390 personer  
2017 9 371 personer  
2018 9 360 personer
3. Anpassningskravet i budgeten läggs på kommunstyrelsen.
4. Budget 2015 ska beräknas utifrån ett resultat om minst 2 % av skatter, fastighetsavgifter och generella statsbidrag.
5. Investeringsvolymen beräknas till 20 mnkr för 2015 och 15 mnkr per år för 2016-2018. I investeringsbudgeten ska medel avsättas för bredbandsutbyggnad i samverkan med ideella organisationer.

§ 202

**Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.**

Handläggare Thord Wannberg informerar om arbetet med att införa ett VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.

Aktuellt just nu är arbetet med placering av reningsverk samt förhandlingar om hur befintliga vattentäkter ska användas i anläggningen.

8 november 2014 hålls ett informationsmöte för berörda fastighetsägare.

**Ledningsutskottets beslut**

Godkänna informationen.