

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-03-19

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Måndag 19 mars 2012 kl. 08:00-13:10.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson (S)	
Per-Åke Kardell (C)	
Ulf Lövgren (S)	
Håkan Larsson (M)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Tommy Staaf	Kommunchef
För övriga deltagare, se närvarolista.	

Utses att justera

Monica Olsson (S)

Justeringens  
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-26.

Under-  
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 1

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2012-03-19

Anslaget sätts upp

2012-03-28

Anslaget tas ner

2012-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 1

**Bokslutsredovisning 2011 inför budget 2013.**

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar bokslut 2011 för omsorgs- och lärandenämnden.

Nämnden visar ett positivt resultat med 6 731 tkr.

Överskottet beror till största delen på minskade gymnasiekostnader.

*Inför de närmaste åren*

Utbildningskravet på vårdpersonal kommer att öka.

Rekrytering av personal inför framtiden.

Lokalbehov för boendeformer i framtiden.

Möjlighet för personalen att erbjudas heltidstjänster.

Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen.

Ökade kostnader för gymnasieutbildningen.

Kommunalisering av hemsjukvården.

Tf förvaltningschef Eva Fors och utbildnings- och kulturnämndens ordförande Boerje Bohlin föredrar bokslut 2011 för utbildnings- och kulturnämnden.

Nämnden visar ett negativt resultat med 2,3 mkr.

Underskottet beror till största delen på ökade kostnader för elever med rätt till stöd.

Kostnaden för barn som väljer annan skol- och barnomsorgsform än kommunens egen är över 12 mkr per år.

Skolskjuts för skolresor till skolor utanför kommunen, en lagändring gör att kommunen inte behöver stå för kostnaden. Gäller fr.o.m. nästa år.

*Inför de närmaste åren*

Ökade krav utifrån den nya skollagen.

Pensionsavgångar

Skolbiblioteken

Barns rätt till särskilt stöd.

10-13 mkr saknas för att hålla den kvalitet som vi bör ha i förhållande till verksamhetsplanen 2014.

Forts. § 1

Kommunchef Tommy Staaf föredrar bokslut 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat med 2,3 mkr.

*Inför de närmaste åren*

Förstärkning på skötsel av mark och grönytor m.m.

Administrativa processer.

Fastighetsunderhåll.

Bredbandsutbyggnad.

Planer.

Informationsavdelning.

Ekonomikontoret redovisar att nedskrivningar kommer att göras inom Nordanstigs Ekoteknik KB, Bergsjö Närvärme KB och Nordanstig Vatten AB, samt avsättning för täckning av deponi.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna redovisningen.

Närvarolista

Stig Jonsson (S)  
Yvonne Kardell (C)  
Karl-Gustaf Kjellin (M)  
Åke Bertils (S)  
Sven-Åke Eriksson (C)  
Boerje Bohlin (S)  
Pernilla Kardell (C)  
Jörgen Myhrman (V)

Tommy Staaf  
Karin Bohlin  
Eva Fors  
Mona Franzén-Lundin

Fullmäktiges ordf.  
Fullmäktigs 1:e vice ordf.  
Fullmäktigs 2:e vice ordf.  
Ordf. omsorgs- och lärandenämnd  
Vice ordf. omsorgs- och lärandenämnd  
Ordf. utbildnings- och kultur nämnde  
Vice ordf. utbildnings- och kultur nämnd  
Ersättare i budgetutskottet

Kommunchef  
Tf förvaltningschef  
Tf förvaltningschef  
Kvalitets- och utvecklingsledare