

Kommunstyrelsens budgetutskott

2011-09-13

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Tisdag 13 september 2011 kl. 10:30-14:15.

Beslutande

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

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Anu Kekki	Ekonom
Yvonne Nilsson	Ekonom
Karin Bohlin	Tf förvaltningschef
Tommy Staaf	Tf kommunchef

Utses att justera

Per-Åke Kardell (C)

Justeringens  
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2011-10-04.

Under-  
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

8 - 10

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Per-Åke Kardell

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2011-09-13

Anslaget sätts upp

2011-10-04

Anslaget tas ner

2011-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 8

Dnr 294/2011

### **Förslag till ramar och mål 2012-2014.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar nämndernas budgetramar för 2012 som antogs i fullmäktige 2011-06-27, och redovisar ändrade förutsättningar för kommunens skatteintäkter.

I juni 2011 var skatteprognosen för 2012 + 2,9 mkr.

I september 2011 var samma prognos + 1 000 kronor.

Vidare föredrar Margareta Tamm Persson befolkningsutvecklingen och oron på den ekonomiska världsmarknaden.

Förvaltningscheferna för utbildnings- och kulturnämnden, omsorgs- och lärandenämnden och kommunstyrelsen redovisar besparingsförslag för att få verksamheterna att rymmas inom budgetram 2012. Nämndernas sammanlagda äskanden utanför budgetram är 5 mkr.

### **Yrkanden**

Stig Eng (C) yrkar att budgetutskottet sänker budgetramen för 2012 med 5 mkr, förslagsvis 1 mkr för kommunstyrelsen, 1 mkr för utbildnings- och kulturnämnden och 3 mkr för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Budgetramarna anpassas för 2013 och 2014 så att det av fullmäktige fastslagna resultatet uppnås.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

### **Budgetutskottets beslut**

Uppdra till kommunchef och förvaltningschefer att fritt lämna besparingsförslag utifrån en sänkt budgetram för 2012 med 5 mkr.

Budgetramen sänks preliminärt enligt följande:

Kommunstyrelsen	- 1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	- 1 mkr
Omsorgs- och lärandenämnden	- 3 mkr

Budgetramarna anpassas för 2013 och 2014 så att det av fullmäktige fastslagna resultatet uppnås.

§ 9

**Skattesats 2012.**

Skattesatsen för nästkommande år ska fastställas av kommunfullmäktige senast under november månad året innan.

Nuvarande skattesats för 2011 är 22:40 kronor per skattekrona.

**Yrkanden**

Ulf Löfgren (S) yrkar att skatten höjs med 30 öre per skattekrona vilket skulle ge 4,5 mkr i ökade skatteintäkter.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner att budgetutskottet inte kommer att ta ställning till yrkandet förrän budgetutskottets nästa sammanträde.

**Budgetutskottets beslut**

Fortsätta diskussionen om kommunens skattesats för 2011 vid budgetutskottets nästa sammanträde.

§ 10

**Finansiella mål.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de nuvarande ekonomiska målen som fullmäktige beslutat om för år 2011.

**Budgetutskottets beslut**

Fortsätta diskussionen om kommunens ekonomiska mål för 2012 vid budgetutskottets nästa sammanträde.