

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2015-06-10

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Onsdag 10 juni 2015 kl. 08:15-12:05.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Ulf Lövgren (S)	
Åke Bertils (S)	Ersättare för Monica Olsson
Håkan Larsson (M)	
Sven-Olov Nordh	

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Tommy Staaf	Handläggare
Margareta Tamm-Persson	Ekonomichef
Björn Hylenius	Enhetschef
Marianne Unborg, Yvonne Nilsson, Caroline Nordholm-Jakobsen	Ekonomer
Eva Fors, Malin Ruthström	Verksamhetschefer
David Lindqvist	Socialchef
Mona Franzén-Lundin	Verksamhetschef
Kjell Bergström (MP), Patric Jonsson (SD), Kent Hammarström (S)	Partiföreträdare
	Vice ordf. utbildningsutskott

Utses att justera

Ulf Lövgren (S)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2015-06-25.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

108 - 109

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Ulf Lövgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-06-10

Anslaget sätts upp

2015-06-25

Anslaget tas ner

2015-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 108

Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Vid tidigare sammanträden har ledningsutskottet, i sitt uppdrag att bereda budget, bl.a. fattat följande delbeslut som beräkningsgrund i budgetarbetet:

1. Som beräkningsgrund i budgetarbetet anta följande befolkningsutveckling per 1 november:

2015	9 432 personer
2016	9 398 personer
2017	9 364 personer
2018	9 332 personer
2. Anta anvisningar för mål och budget 2016-2019, daterat 2015-04-23, med en internränta på 2,4 %.
3. De revideringar som fullmäktige beslutat om i 2015 års budget ska även inräknas i budget 2016-2019.
4. Investeringsbudget ska beräknas enligt följande:

2016	15 mnkr
2017	15 mnkr
2018	15 mnkr
2019	15 mnkr
5. Budgeten ska beräknas utifrån en sänkning av skattesatsen för 2016 med 10 öre och en sänkning med ytterligare 5 öre för 2017.
6. Projekt- och Visionsbidrag ska årligen budgeteras med 2 500 tkr och kommunstyrelsens förfogandemedel med 1 000 tkr.
7. Som beredningsgrupp för fullmäktiges mål och Politiska inriktningar och ambitioner utse presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott.

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar det aktuella läget för verksamheterna under 2015.

Enhetschef Björn Hylenius redovisar prognosen på helår 2015 per verksamhet och för kommunen som helhet. Prognosen för kommunen som helhet är ett underskott med 7,8 mnkr mot ett budgeterat överskott med 10,3 mnkr.

Främsta orsaken till underskottet är ett ökat antal timmar inom hemtjänsten. En genomgång av de ökade hemtjänstkostnaderna håller på att genomföras i verksamheten.

Forts. § 108

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda fortsätter att öka jämfört med samma period föregående år.

Antalet anställda har ökat jämfört med 2014.

Ekonom Marianne Unborg föredrar planen för budget 2016-2019 med prognoser för verksamheternas kostnader, budgetanpassning, löneökningar m.m. samt skatteintäkter och generella stadsbidrag. Dragningen innehåller även en prognos på resultatet för respektive år.

Prognosen för skatteintäkterna för 2015 har minskat med ca 300 tkr.

Vidare presenteras standardkostnaderna för de olika verksamheterna inom utbildning och omsorg.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om behovet av ytterligare besparingar motsvarande löneökningarna per respektive år.

Ekonom Marianne Unborg presenterar en reviderad tidsplan för budgetarbetet.

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheten att beräkna ev. samordningsvinster m.m. på en sammanslagning av förskoleklass och barnomsorg till en enhet i Gnarp. Motsvarande beräkningar ska även göras för verksamheten i Bergsjö.
2. Uppdra till verksamheterna att, utöver anpassningskravet, arbeta för en effektivisering av verksamheterna motsvarande löneökningarna per respektive år, motsvarande 2,5 %.
3. Beräkna budget med ett visions- och projektbidrag på 1 500 tkr och kommunstyrelsens ospecificerade medel med 500 tkr.
4. Beräkna budget 2016-2019 utan avsatta medel för politisk satsning.
5. Arbeta för en 4-årsbudget där varje år är genomräknat.
6. Anta föreslagen reviderad tidsplan för budgetarbetet enligt följande:
 - 3 och 24 september 2015 Förstärkt ledningsutskott.
 - 8 oktober 2015 Förstärkt ledningsutskott bereder budget 2016-2019.
 - 22 oktober 2015 Kommunstyrelsen bereder budget 2016-2019.
 - 9 november 2015 Fullmäktige antar budget 2016-2019.

§ 109

Redovisning av sjukskrivningstal och friskvårdspeng.

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar sjukfrånvaron bland kommunens anställda per april 2015 för respektive verksamhet.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna redovisningen.