

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-25

1 (4)

Plats och tid

Bergsjögården i Bergsjö.  
Torsdag 25 oktober 2007 kl. 08:15-12:00,  
15:10-16:00.

Beslutande

Stig Eng (c) Ordförande  
Sven-Åke Eriksson (c)  
Ove Wallberg (m)  
Stig Jonsson (s) Närv. kl. 08:15-12:00  
Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Monica Olsson (s)

Övriga deltagande

Eva Engström Sekreterare  
Thord Wannberg Kommunchef  
Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef  
Mats Collin Socialchef  
Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
Se även separat  
deltagarförteckning.

Utses att justera

Sven-Åke Eriksson (c)

Justeringens  
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2007-10-30.

Under-  
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 170

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Sven-Åke Eriksson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2007-10-25

Anslaget sätts upp

2007-10-31

Anslaget tas ner

2007-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

**Förteckning över övriga deltagare**

Thomas von Wachenfeldt (c)	Uk-nämnden
Hans Betulander (c)	Uk-nämnden
Pernilla Kardell (c)	Uk-nämnden
Carina Malmborg (v)	Uk-nämnden
Boerje Bohlin (s)	Uk-nämnden
Annelee Larsson (s)	Uk-nämnden
Carina Gustafsson (c)	Uk-nämnden
Britt Sjöberg (s)	Uk-nämnden

Eva Morsk (s)	Oa-nämnden
Barbro Högström-Larsson (c)	Oa-nämnden
Urban Rohlin (s)	Oa-nämnden
Gun Forssell Spång (s)	Oa-nämnden
Kjell Flodin (s)	Oa-nämnden

Jennie Svensk	Ekonom
Barbro Gunsth Norlin	Ekonom
Katarina Sjödin	Ekonom

§ 170

Dnr 487/2007

**Budget 2008 och verksamhetsplan 2009-2010.**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in nämnderna för en gemensam genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför budget 2008.

Ledningsgruppen har fått uppdraget att presentera ett optimalt förslag till budget 2008 där den totala budgetramen är 405 mkr.

De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för 2008 i förhållande till 2007 är i stora drag att intäkterna i form av skatter och statsbidrag beräknas öka med 18,5 mkr.

Kostnadsökningar enligt följande:

Löneökningar 12 mkr

Kostnadsökningar inkl köp av gymnasieutbildning 7,5 mkr

Pensionsåtaganden ökar med 5 mkr

Äldreomsorgsbehoven ökar med 10,5 mkr

Särskolekostnaderna på gymnasienivå ökar med 2,7 mkr

Kommunchef Thord Wannberg föredrar ledningsgruppens förslag till verksamhetsanpassningar för budget 2008 för kommunstyrelsens verksamheter.

Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föredrar ledningsgruppens förslag till verksamhetsanpassningar för budget 2008 för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.

Socialchef Mats Collin föredrar ledningsgruppens förslag till verksamhetsanpassningar för budget 2008 för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Ledningsgruppen föredrar även ett förslag till organisationsförändring med en driftsnämnd och en förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska förutsättningarna för budget 2008 och verksamhetsplan för 2009-2010.

Tidsplan för budgetarbetet:

6 november Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder kommunstyrelsens budget

7 november Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden antar nämndsbudget.  
Utbildnings- och kulturnämnden antar nämndsbudget.

8 november Kommunstyrelsen antar nämndsbudget

Forts. § 170

- |             |   |
|-------------|---|
| 22 november | Kommunstyrelsen bereder budget för kommunens samtliga verksamheter. |
| 10 december | Fullmäktige antar budget för kommunens samtliga verksamheter.       |

#### **Arbetsutskottets beslut**

1. Uppdra till ledningsgruppen att utveckla förslaget om gemensam förvaltning samt presentera en bemanningsplan på nuvarande organisation och på gemensam organisation samt en kalkyl på kostnadsbesparingarna med den nya organisationen.
2. Uppdra till ordföranden Stig Eng (c) att kalla till partiföreträdarträff för diskussion om politisk organisationsförändring.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Beräkna verksamhetsplanen för 2009-2010 utifrån ett befolkningsunderlag på 9 750 personer för 2009 och 9 725 personer för 2010.
2. Beräkna budget för 2008 samt verksamhetsplan för 2009-2010 med en investeringsbudget på 7 mkr för respektive år.