

Kommunstyrelsens budgetutskott

2013-05-16

1 (9)

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.  
Torsdag 16 maj 2013 kl. 13:00-15:25.

Beslutande Stig Eng (C) Ordförande  
Monica Olsson (S)  
Håkan Larsson (M)  
Sven-Erik Sjölund (S)  
Per-Åke Kardell (C)

Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
Tommy Staaf Kommunchef  
Eva Fors och Karin Bohlin Tf förvaltningschefer  
Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson Ekonomer  
Marianne Unborg, Irina Alexeeva Ekonomer  
Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
Kjell Bergström (MP), Jörgen Partiföreträdare  
Myhrman (V), Ove Wallberg (FP) och  
Jan-Ola Hall (SD)(närv. tom kl 14:30)

Utses att justera Sven-Erik Sjölund (S)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2013-05-22.

Under-  
skrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	20 - 26
	Eva Engström		
Ordförande	_____		
	Stig Eng		
Justerande	_____		
	Sven-Erik Sjölund		

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2013-05-16

Anslaget sätts upp

2013-05-23

Anslaget tas ner

2013-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

\_\_\_\_\_

Eva Engström

§ 20

**Skatteprognos 2014.**

Ekonom Marianne Unborg föredrar ny skatteprognos för 2014.  
Prognosen visar en minskning av skatteintäkter med 7 miljoner kronor  
mot tidigare lämnad prognos.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna informationen.

§ 21

**Fastsällande av befolkningsprognos.**

Ekonom Marianne Unborg föredrar befolkningsutvecklingen och Statistiska Centralbyråns prognoser för åren 2013-2016.

Prognosen visar en minskning enligt följande:

2013	-63 personer
2014	-39 personer
2015	-31 personer
2016	-19 personer

**Budgetutskottets beslut**

Beräkningsgrund av skatter och generella statsbidrag för alla nämnder ska vara en minskning av invånarantal enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser för åren 2013-2016. Beräkning sker per 1 november året innan.

2013	-63 personer	9 523 invånare
2014	-39 personer	9 460 invånare
2015	-31 personer	9 421 invånare
2016	-19 personer	9 390 invånare

§ 22

**Nämndernas arbete med anpassning av verksamheten till budgetramar 2014.**

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar omsorgs- och lärandenämndens arbete med anpassning av verksamheternas kostnader till planerad budgetram 2014. Verksamhetens nuvarande kostnader överstiger ramen med 13 mkr.

Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar utbildnings- och lärandenämndens arbete med anpassning av verksamheternas kostnader till planerad budgetram 2014. Verksamhetens nuvarande kostnader överstiger ramen med 8,7 mkr.

Kommunchef Tommy Staaf föredrar kommunstyrelsens arbete med anpassning av verksamheternas kostnader till planerad budgetram 2014. Verksamhetens nuvarande kostnader överstiger ramen med 6,2 mkr.

Sammantaget överstiger verksamheternas kostnader den planerade budgetramen med 28 mkr.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna redovisningen.

§ 23

**Fördelning av budgetramar 2014 samt fullmäktiges mål 2014.**

Vid budgetutskottets tidigare sammanträde har verksamheternas budgetramar inför 2014 diskuterats.

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.

**Yrkanden**

Per-Åke Kardell (C) m.fl. yrkar att medel avsatta för omorganisation och kommunstyrelsens ospecificerade medel fördelas på verksamheterna samt att resultatet budgeteras till 0,5 % av skatter och generella statsbidrag.

Håkan Larsson (M) yrkar att verksamheternas budgetramar minskas utifrån den lägre prognosen av skatteintäkter och att resultatet budgeteras till 2 % av skatter och generella statsbidrag.

Stig Eng (c) yrkar att skattepengarna behålls utanför verksamheternas budgetramar samt att resultatet budgeteras till 0,5 % av skatter och generella statsbidrag.

**Propositionsordning**

Ordföranden utser sitt eget yrkande som huvudförslag och ska därmed utse ett motförslag.

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons och Per-Åke Kardells yrkanden och finner Per-Åke Kardells yrkande antaget som motförslag.

Ordföranden ställer proposition på sitt och Per-Åke Kardells yrkanden och finner Per-Åke Kardells yrkande antaget.

Omröstning begärs. Budgetutskottet godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.

Den som stöder Per-Åke Kardells yrkande röstar Nej.

**Omröstningsresultat**

Med två Ja-röster mot två Nej-röster beslutar budgetutskottet med ordförandens utslagsröst att anta Stig Engs yrkande.

Forts. § 23

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

1. Fastställa verksamheternas budgetramar 2014 enligt följande:

Kommunstyrelsen 47 381 tkr

Utbildning och kultur 123 070 tkr

Omsorg och lärande 254 172 tkr

2. Fastställa det finansiella målet för resultatet av skatter och generella statsbidrag enligt följande:

2014 0,5 %

2015 2 %

2016 2 %

**Reservationer**

Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

§ 24

**Fullmäktiges mål 2014.**

Budgetutskottet har vid sina sammanträden diskuterat fullmäktiges mål för 2013 och om de behöver revideras inför 2014 på grund av ekonomiska förhållanden.

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Behålla 2013 års mål även för 2014:

1. **Barn och unga**

Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

2. **Näringsliv arbetsmarknad**

Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas och förbättras i kommunen.

3. **Trygg medborgare**

Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

4. **Boendemiljö och kommunikation**

Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.

§ 25

**Investeringsvolym 2014.**

Budgetutskottet diskuterar verksamheternas behov och volym av investeringar de kommande åren.

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Fastställa investeringsvolymen för 2014-2016 till 15 mkr per år exklusive ombudgeteringar, sammanlagt dock högst 30 mkr.



§ 26

**Anvisningar och tidplan för budgetarbetet under 2013.**

Ekonom Marianne Unborg föredrar förslag till anvisningar och tidplan för budgetarbetet under hösten 2013 inför budget 2014.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna informationen.