

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-08-27

1 (4)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 27 augusti 2012 kl. 13:00-15:45.	
Beslutande	Stig Eng (C) Monica Olsson (S) Ulf Lövgren (S) Håkan Larsson (M) Per-Åke Kardell (C)	Ordförande
Övriga deltagande	Eva Engström Tommy Staaf Margareta Tamm Persson Eva Fors och Karin Bohlin Anu Kekki, Yvonne Nilsson Marianne Unborg Mona Franzén-Lundin Boerje Bohlin (S), Pernilla Kardell (C) Åke Bertils (S), Leena Lindblom (M) Jörgen Myhrman (V), Maria Karström (KD), Kjell Bergström (MP), Ove Wallberg (FP) och Aina Lööv (SD)	Sekreterare Kommunchef Ekonomchef Tf förvaltningschef Ekonom Ekonom Kvalitets- och utvecklingsledare Nämndsrepresentanter Nämndsrepresentanter Partiföreträdare

Utses att justera Håkan Larsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2012-08-29.

Under-
skrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	18 - 20
	Eva Engström		
Ordförande	_____		
	Stig Eng		
Justerande	_____		
	Håkan Larsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2012-08-27

Anslaget sätts upp

2012-08-29

Anslaget tas ner

2012-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 18

Uppföljning nämndernas delårsbokslut.

I nämndernas delårsbokslut per 30 juni 2012 visar prognosen på helår ett underskott för utbildnings- och kulturnämnen med 4 mkr och för omsorgs- och lärandenämnden ett underskott med 8,6 mkr.

Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar utbildnings- och kulturnämndens prognostiserade underskott. De enheter som visar underskott är Särskolan, Interkommunala kostnader och Barn i behov av särskilt stöd. En djupare analys kommer inom kort att genomföras av varje enskilt rektorsområde. Analysen kommer att presenteras vid utbildnings- och kulturnämndens nästa sammanträde.

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar omsorgs- och lärandenämndens prognostiserade underskott. De enheter som visar underskott är Särskilda boenden, Hemtjänst, IFO och Omsorg/funktionsnedsättning.

Kommunchef Tommy Staaf föredrar kommunstyrelsens delårsbokslut med prognosen att budget 2012 kommer att hållas. Enheter som riskerar underskott vid årets slut är Bostadsanpassning, Skogen och Renhållning.

Budgetutskottets beslut

1. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden att på kommunstyrelsens sammanträde 6 september 2012 redovisa en åtgärdsplan för klara verksamheten inom tilldelad budgetram.
2. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att på kommunstyrelsens sammanträde 6 september 2012 presentera möjligheter till besparingar och sänkta kostnader inom kommunstyrelsens budgetram 2012.

§ 19

Investeringsbehov nu och i framtiden.

Kommunchef Tommy Staaf och Stig Eng (C) informerar budgetutskottet och partierna om framtida investeringsbehov på kort och på lång sikt.

Inom de närmaste åren finns stora investeringsbehov inom

- VA-verksamhetsområde Sörfjärden
- LIS-områden
- Framtidens Bällebo
- VA-utbyggnad Mellanfjärden
- Homons Återvinningscentral

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om förutsättningar och prognoser vad gäller befolkning, skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2012 och 2013.

Margareta Tamm Persson redovisar även en preliminär prognos för delårsbokslutet för kommunen som helhet.

Budgetutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 20

Informationer och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Informationer

Ulf Lövgren (S) frågar varför kulturarrangemangen Stocka Filmfestival och Folkteaterns föreställning på Bergsjögården genomförs under samma helg.

Boerje Bohlin (S) påtalar att de båda arrangemangen genomförs av icke kommunala verksamheter och kommunen har därmed inte kunnat påverka tidpunkten för arrangemangen.

Budgetutskottets beslut

Godkänna informationen.