

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Måndag 24 oktober 2011 kl. 13:00-15:50.

Beslutande

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

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Anu Kekki	Ekonom
Yvonne Nilsson	Ekonom
Karin Bohlin	Tf förvaltningschef
Tommy Staaf	Tf kommunchef
Eva Fors	Tf förvaltningschef
Mona Franzén-Lundin	Kvalitets- och utvecklingsledare

Utses att justera

Ulf Lövgren (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2011-11-02.

Under-
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 11

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Ulf Lövgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2011-10-24

Anslaget sätts upp

2011-11-03

Anslaget tas ner

2011-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 11

Dnr 294/2011

Budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014.

Fullmäktige har fastställt mål för fullmäktige 2012 samt budgetramar för nämndernas verksamheter enligt följande:

Kommunstyrelsen	39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	125 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	275 625 tkr

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar förvaltningens arbete för att anpassa verksamheten i omsorgs- och lärandenämnden till den beslutade budgetramen och påtalar särskilt kostnader för licenser, driftskostnader för IT-stöd och en ny organisation för jour inom individ- och familjeomsorgen.

Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar förvaltningens arbete för att anpassa verksamheten i utbildnings- och lärandenämnden till den beslutade budgetramen och redovisar planerade indragningar av Bilda musikundervisning, kulturverksamhet och föreningsstöd. Eva Fors informerar budgetutskottet om att flera förändringar kommer att ske inom skolans verksamheter inom de närmaste åren.

Tf kommunchef Tommy Staaf föredrar förvaltningens arbete för att anpassa verksamheten i kommunstyrelsen till den beslutade budgetramen och lämnar en sammanfattning av de uppdrag och verksamheter som inte ryms inom den justerade budgetramen.

Renhållningen aviserar en höjning av taxan med 3 %.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska förutsättningarna när det gäller befolkningsunderlag, förändrade skatteintäkter och skatteväxling utifrån beslut om förändrad myndighet för kollektivtrafik.

Margareta Tamm Persson föreslår att kommunens licenskostnader för IT-program som används gemensamt av kommunens verksamheter flyttas från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen.

Befolkningsprognosen visar en minskning med ytterligare 50 personer per år.

Skattesatsen för år 2012 diskuteras.

Yrkanden

Håkan Larsson (M) yrkar på oförändrad skattesats.

Ulf Lövgren (S) yrkar på en höjning av skattesatsen med 30 öre per skattekrona.

Forts. § 11

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons och Ulf Lövgrens yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget.

Budgetutskottets beslut

1. Uppdra till ledningsgruppen att lämna förslag på investeringsbudget på sammanlagt 13 mkr samt 4 mkr för de affärsdrivande verksamheterna.
2. Uppdra till ledningsgruppen att i budgetarbetet överföra kommunens licenskostnader för IT-program som används gemensamt av kommunens verksamheter, från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen.
3. Fastställa följande tidsplan för budgetarbetet:

Nämndsbudget antas i

Kommunstyrelsen	10 november
Omsorgs- och lärandenämnden	13 november
Utbildnings- och kulturnämnden	17 november

Budget 2012 och vp 2013-2014 behandlas i

Kommunstyrelsen	24 november
Fullmäktige	12 december

Budgetutskottets förslag

Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar

1. Fastställa skattesatsen för 2012 till 22:14 per skattekrone (dvs. oförändrad dock minskad med 26 öre i skatteväxling till landstinget som ny kollektivtrafikmyndighet).
2. Anta att beräkningsgrunden för 2012 års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på invånarantalet 9 523 personer.
3. Resultatet för år 2012 budgeteras till 0,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 3 849 tkr.
4. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.
5. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
6. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
7. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.