

Kommunstyrelsens budgetutskott

2013-04-10

1 (7)

Plats och tid  
Kommunkontoret i Bergsjö.  
Onsdag 11 april 2013 kl. 13:00 – 15:45

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

Övriga deltagande  
Ulla Britt Hånell Sekreterare  
Tommy Staaf Kommunchef  
Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och  
utvecklingsledare  
Eva Fors och Karin Bohlin Tf förvaltningschef  
Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson Ekonom  
Marianne Unborg, Irina Alexeeva Ekonom  
Margareta Tamm Persson Ekonomchef  
Jan-Ola Hall (SD) Partiföreträdare  
Åke Bertils (S) Ordf. OL-nämnden  
Boerje Bohlin (S) Ordf. UK-nämnden

Utses att justera  
Håkan Larsson (M)

Justeringens  
plats och tid  
Kommunkontoret i Bergsjö 2013-04-16.

Under-  
skrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 6 - 11  
Ulla Britt Hånell

Ordförande \_\_\_\_\_  
Stig Eng

Justerande \_\_\_\_\_  
Håkan Larsson

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ  
Kommunstyrelsens  
budgetutskott

Sammanträdesdatum  
2013-04-10

Anslaget sätts upp  
2013-04-17 Anslaget tas ner 2013-05-09

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Eva Engström

§ 6

**Information om bokslut 2012**

Kommunchef Tommy Staaf och ekonom Marianne Unborg går igenom kommunens resultat för 2012 före avskrivningar.

Marianne Unborg går igenom avvikelser mot budget 2012.

Kommunstyrelsen:	+ 407 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden:	- 3 304 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden:	- 4 047 tkr

Kommunen visar totalt ett positivt resultat med 11 mkr.

Bolagens resultat 2012:

Nordanstig Vatten AB:	0
Nordanstigs Bostäder AB:	+ 2 465 tkr
Nordanstigs Fastighets AB:	+ 50 tkr
Nordanstigs Fjärrvärme AB:	+ 1 tkr

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna informationen.

§ 7

**Befolkningsprognos**

Ekonom Marianne Unborg informerar i ärendet.

Budgetutskottet antog vid sitt sammanträde 2013-03-08 § 3 följande:  
Beräkningsgrund för invånarantal ska vara en minskning med  
60 personer för 2013, därefter beräkna en minskning med 60 personer  
per år:

2014	9 465 personer
2015	9 405 personer
2016	9 345 personer
2017	9 285 personer

Officiell statistik kommer 15 maj.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna informationen.

§ 8

**Fullmäktiges mål 2014-2018 kopplat till budgetramar**

Kommunchef Tommy Staaf informerar i ärende.

Behöver målen revideras på grund av ekonomiska förhållanden?

Vilken ambitionsnivå ska vi ha?

Åke Bertils (S) frågar hur en ny politisk organisation kommer att påverka målen och budgetramarna.

**Budgetutskottets beslut**

Ärendet tas upp vid nästa budgetutskott 22 april.

§ 9

**Fördelning av skatteunderlag 2014**

Följande punkter diskuteras:

- A. Diskussion om 2013 års skattehöjning
- B. Ska 1% av resultatet läggas utanför verksamheterna till politiken?
- C. Ska vi budgetera resultatet till 2% av de samlade skatteintäkterna?
- D. Vilken löneökning ska beräknas?

**Budgetberedningens beslut**

Punkt A: Skattehöjningen på 25 öre ligger kvar som en specifik post i budget 2014.

Punkt B: 1% av resultatet läggs utanför verksamheterna till politiken.

Punkt C: Budgetera resultatet till 2% av de samlade skatteintäkterna för tillfället, detta som en arbetsmodell.

Punkt D: Löneökningen beräknas för tillfället till 3%. Personalutskottet behandlar frågan vid sitt sammanträde 15 april. Ärendet tas upp igen vid budgetutskottets sammanträde 22 april.

§ 10

**Förvaltningarnas nuläge och framtid**

Nuläge 2013-03-31:

Kommunchef Tommy Staaf och tf förvaltningscheferna Eva Fors och Karin Bohlin informerar om det ekonomiska nuläget, per verksamhet.

Kommunstyrelsen: - 2 miljoner men räknar med att hålla budgetram per 31 december 2013.

Utbildnings- och kulturnämnden: - 8 miljoner.

Omsorgs- och lärandenämnden: - 8,9 miljoner.

Demografin för barn och äldre:

Visar en prognos på färre äldre. Behov av färre platser vid särskilda boenden och att hemtjänsttimmarna/behoven i stället ökar.

Anhöriginvandring: fler platser inom barnomsorgen behövs.

**Budgetberedningens beslut**

Verksamheternas budgetramar 2014:

Kommunstyrelsen: 46 658 tkr (budget 2013: 47 553 tkr)

Utbildning och kultur: 121 162 tkr (budget 2013: 126 604 tkr)

Omsorg och lärande: 250 223 tkr (budget 2013: 261 573 tkr)

§ 11

**Budgetutskottets nästa sammanträde**

**Budgetutskottets beslut**

Måndag 22 april kl. 08:15 – 12:00