

Kommunstyrelsens budgetutskott

2013-04-22

1 (9)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 22 april 2013 kl. 08:15-12:10.	
Beslutande	Stig Eng (C) Monica Olsson (S) Håkan Larsson (M) Sven-Erik Sjölund (S) Per-Åke Kardell (C)	Ordförande
Övriga deltagande	Eva Engström Tommy Staaf Eva Fors och Karin Bohlin Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson Marianne Unborg, Irina Alexeeva Margareta Tamm Persson Kjell Bergström (MP) närv. tom kl. 10:10, § 15, Maria Karström (KD), Jörgen Myhrman (V), Jan-Ola Hall (SD) Åke Bertils (S) Boerje Bohlin (S) Pernilla Kardell (C)	Sekreterare Kommunchef Tf förvaltningschefer Ekonomer Ekonomer Ekonomichef Partiföreträdare Ordf. OL-nämnden Ordf. UK-nämnden Vice ordf. UK-nämnden
Utses att justera	Monica Olsson (S)	

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2013-04-30.

Under-
skrifter

Sekreterare	Paragrafer	12 - 19
Eva Engström		
Ordförande	Stig Eng	
Justerande	Monica Olsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-22

Anslaget sätts upp

2013-04-30

Anslaget tas ner

2013-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 12

Godkännande av dagordning.

Budgetutskottet godkänner dagordningen med följande anmälan av extra ärende:

Utbildnings- och kulturnämndens arbete för att klara budget 2013.

Budgetutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 13

Fasställande av befolkningsprognos och löneökningnivå.

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

Prognosen visar en minskning enligt följande:

2013	-53 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:

2013	-53 personer
2014	-39 personer
2015	-31 personer
2016	-19 personer

Löneökningarna beräknas till 2,7 % vardera för åren 2014-2017.

§ 14

Redovisning av standardkostnader.

Kommunchef Tommy Staaf redovisar PwC:s rapport :
Resursfördelning – förstudie.

Rapporten visar de demografiska standardkostnaderna i kommunen
verksamheter.

Budgetutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 15

Fullmäktiges mål 2014.

Vid budgetutskottets sammanträde 10 april 2013 diskuterades fullmäktiges mål för 2013 och om de behöver revideras inför 2014 på grund av ekonomiska förhållanden.

Budgetutskottets beslut

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.

§ 16

Demografin för barn och äldre.

Ekonom Marianne Unborg föredrar kopplingen till eventuellt ökade eller minskade kostnader i demografin för barn och äldre.

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar förändringarna i demografin för äldreomsorgen, särboendena, handikappomsorgen och beroendebehandlingen inom omsorgs- och lärandenämndens verksamheter.

Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar förändringarna i demografin för Förskola-grundskola och framtida rekryteringsbehov inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Beräkningarna görs utifrån att lärartätheten behålls. En av förändringarna är förslaget på utökad allmän förskola från nuvarande 3 år till 2 år.

Kommunchef Tommy Staaf föredrar arbetet för utökat samarbete och effektivisering för att minska kostnaderna inom kommunstyrelsens verksamheter.

Budgetutskottets beslut

Godkänna redovisningen.

§ 17

Preliminär fördelning av ramar 2014.

Vid budgetutskottets sammanträde 10 april 2013 diskuterades verksamheternas budgetramar inför 2014.

Vid dagens sammanträde diskuteras ingen förändring av fördelningen.

Budgetutskottets beslut

Verksamheternas budgetramar 2014:

Kommunstyrelsen	46 658 tkr
Utbildning och kultur	121 162 tkr
Omsorg och lärande	250 223 tkr

§ 18

Budgetutskottets nästa sammanträde.

Förslag på datum för nästa sammanträde är 16 maj 2013.

Budgetutskottets beslut

Fastställa nästa sammanträdesdatum till 16 maj 2013.

§ 19

Information och extra ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

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

Extra ärenden

Håkan Larsson (M) frågar presidiet för utbildnings- och kulturnämnden hur nämnden arbetar för att klara 2013 års budget inkl. sparbetning.

Ordföranden i utbildnings- och kulturnämnden Boerje Bohlin (S) svarar att strukturförändringar behövs för att kunna effektivisera undervisningen. Dessa strukturförändringar kräver dock investeringar för att kunna genomföras.

Budgetutskottets beslut

Frågan anses besvarad.