

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Plats och tid              | Kommunkontoret i Bergsjö.<br>Fredag 8 mars 2013 kl. 10:00-12:00.  |   |
| Beslutande                 | Stig Eng (C)<br>Monica Olsson (S)<br>Håkan Larsson (M)<br>Sven-Erik Sjölund (S)<br>Sven-Åke Eriksson (C)  | Ordförande<br><br><br><br>Ersättare för Per-Åke Kardell   |
| Övriga deltagande          | Eva Engström<br>Tommy Staaf<br>Mona Franzén-Lundin<br><br>Eva Fors och Karin Bohlin<br>Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson<br>Marianne Unborg, Irina Alexeeva<br>Jörgen Myhrman (V), Ove<br>Wallberg (fp) och Jan-Ola Hall (SD) | Sekreterare<br>Kommunchef<br>Kvalitets- och<br>utvecklingsledare<br>Tf förvaltningschef<br>Ekonom<br>Ekonom<br>Partiföreträdare |
| Utses att justera          | Monica Olsson (S)   |   |
| Justeringens plats och tid | Kommunkontoret i Bergsjö 2013-03-25.  |   |
| Under-<br>skrifter         | Sekreterare<br>Eva Engström   | Paragrafer 1 - 5  |
|                            | Ordförande<br>Stig Eng  |   |
|                            | Justerande<br>Monica Olsson   |   |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                                 |                                   |                  |            |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Organ                           | Kommunstyrelsens<br>budgetutskott |                  |            |
| Sammanträdesdatum               | 2013-03-08                        |                  |            |
| Anslaget sätts upp              | 2013-03-26                        | Anslaget tas ner | 2013-04-17 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret i Bergsjö.         |                  |            |
| Underskrift                     | Eva Engström                      |                  |            |

§ 1

**Resultat 2012.**

Kommunchef Tommy Staaf och ekonom Marianne Unborg går igenom kommunens resultat för åren 2010, 2011 och 2012 före avskrivningar.

Marianne Unborg går igenom avvikelser mot budget 2012.  
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.

§ 2

**Uppföljning av budget 2013.**

Utbildnings- och kulturnämnden fick i samband med budget 2013 ett sparbetning motsvarande 5,6 mkr. Nämnden bedömer besparingen svår att genomföra främst med anledningen av skollagens krav på behöriga lärare.

Omsorgs- och lärandenämnden fick i samband med budget 2013 ett sparbetning motsvarande 5 mkr. Nämnden fick en lägre budget för gymnasiekostnad med 2 mkr. Befarade områden med ökade kostnader är försörjningsstöd och inom hemtjänsten.

Kommunstyrelsen fick i samband med budget 2013 ett sparbetning motsvarande 4,3 mkr. Aktuella områden för samverkan är IT - Fiberstaden, PA-samverkan i Hälsingland samt samhällsbyggnadsverksamheten.

Ekonom Marianne Unborg går igenom budget 2013 och prognos 2013 inklusive skatteprognoser. Prognosen för skatteutfallet för 2013 är 4 mkr högre än budgeterat.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna informationen.

§ 3

**Befolkningsunderlag och skatteprognos 2014 med och utan skatteutjämning mellan kommunerna.**

Ekonom Marianne Unborg föredrar beräknade kostnader:

Löneökning indikerar 3 %  
PO 39,8 % inkl. företagshälsa  
Internränta 2,4 %  
Övrigt 2 %

Skattesatser och invånarantal med prognoser diskuteras.

Beräkningsgrund för invånarantal ska vara en minskning med 60 personer för 2013, därefter beräkna en minskning med 50 personer per år:

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

Förutsättningar för 2014-2015 inklusive skatteutjämning diskuteras.

Investeringsbudget 2014 planeras till 15 mkr.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna prognoserna och beräkningsgrunderna.

§ 4

**Målprocess kopplat till budget.**

Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar tidsplan för mål- och budgetarbetet 2014-2015.

Fullmäktiges mål inför 2014 – genomgång på presidieträffen 12 mars 2013.

**Budgetutskottets beslut**

Godkänna tidsplan för mål- och budgetarbetet 2014-2015.

§ 5

**Budgetutskottens sammanträden våren 2013.**

Följande förslag på sammanträden för budgetutskottet under våren 2013 lämnas:

10 april kl. 13:00

23 april kl. 08:15

16 maj kl. 13:00

Målberedning på presidieträffen 12 mars 2013.

**Budgetutskottets beslut**

Fastställa följande sammanträdesdatum för budgetutskottet:

10 april kl. 13:00

23 april kl. 08:15

16 maj kl. 13:00