

**Plats och tid** Kommunkontoret, Röda rummet, 2008-11-18, kl. 07.30-09.00

**Beslutande** MatsErik Westerlund, (dkl), ordförande  
Greger Lindqvist, (s), vice ordförande  
Göran Gunnarsson, (dkl)

**Övriga deltagande** Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig  
Kajsa Arvidsson-Wallin, områdeschef ÄHO  
Lilian Björn, områdeschef ÄHO

**Utses att justera** Greger Lindqvist, (s)

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

*Monica Gahlin*  
Monica Gahlin

Paragrafer

206

Ordförande

*Mats Erik Westerlund*  
MatsErik Westerlund

Justerande

*Greger Lindqvist*  
Greger Lindqvist

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2008-11-18

**Datum för**

anslags uppsättande

2008-12-01

**Datum för**

anslags nedtagande

2008-12-23

**Förvaringsplats**

för protokollet

Kommunkontoret

**Underskrift**

*Gunvor Hahlin*  
Gunvor Hahlin

---

2008.0074.041

Budget 2009 – ramar

Budgetramarna för 2009 är beräknade på 2 950 invånare. Skatteintäkter och övriga statliga bidrag beräknas bli ca 5 Mkr lägre år 2009 jämfört med innevarande år. De tilläggsäskanden som inkommit uppgår till ca 5,3 Mkr.

Kommunchefen har kallat enhetsansvariga till möte fredag 30 juni 2008 för att diskutera prognos 2008 och ramar 2009.

**Arbetsutskottet beslutar (2008-05-28, 123 §)**

att bereda ärendet vidare.

-----

Uppräkning av årets budget med 3,5 % på löner och 2,5 % på övrigt ger ett totalt underskott ca 10 Mkr. Tjänstemannaförslaget som presenteras vid dagens sammanträde grundar sig på att verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkterna inte ska överstiga 98 %.

Kommunens köp av vindkraftverk förväntas ge en besparing på ca 2,5 Mkr under 2009. Fastighetsnämndens budget är således minskad med motsvarande summa. Därefter är det lagt en besparing på alla verksamheter med 4 % på uppräknad budget. Vidare är posten oförutsedda utgifter helt borttagen.

**Arbetsutskottet beslutar**

att bereda ärendet vidare fram till arbetsutskottets extra sammanträde 10 juni 2008.

-----

Ekonomienheten redovisar ärendet.

**Arbetsutskottet beslutar (2008-06-10, 141 §)**

att bereda ärendet vidare till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 23 juni 2008.

-----

Kommunchefen och ordföranden redovisar det material gällande ramar som upprättats av ekonomienheten. Vidare diskuteras en första prognos för 2008.

**Kommunstyrelsen noterar informationen. (2008-06-10, 49 §)**

**Arbetsutskottet 2008-06-23**

Förslaget på budgetramar är beräknade på 2 965 invånare.

Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och stadsbidrag är i förslaget 96,11 %.

Prognos för 2008 visar på ett resultat på 2,5 Mkr vilket är 2,4 Mkr lägre än budget. Socialnämnden prognostiseras gå mot ett underskott på drygt 2,2 Mkr.

Besparing utifrån äskanden ses i spalten längst till höger:

Kommunfullmäktige	767 000 kr	-134 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr	-986 000 kr
KS-Tekniska förv	7 495 000 kr	-2 725 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 839 000 kr	-619 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr	-284 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 278 000 kr	-4 324 000 kr
Socialnämnd	66 792 000 kr	-3 371 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr	-178 000 kr

**Arbetsutskottets behandling**

Arbetsutskottet diskuterar förslaget och konstaterar att ramarna omgärdas av stor osäkerhet, främst inom socialnämndens område men även inom kultur- och utbildningsnämnden samt tillväxtenheten. Vetskapen om socialnämndens prognostiserade underskott gör att förslaget justeras med ett tillägg till socialnämnden på 500 000 kr samt en minskning med 200 000 kr från kultur- och utbildningsnämnden, 200 000 kr från tekniska enheten samt 100 000 kr från tillväxtenheten.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta (2008-06-23, 146 §)**  
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2009 enligt följande:

Kommunfullmäktige	767 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr
KS-Tekniska förv	7 295 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 739 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 078 000 kr
Socialnämnd	67 292 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr

**Kommunstyrelsens behandling**

Kommunchefen redogör för de samtal som förts på tjänstemannanivå, vilka sedan ligger till grund för det ramförslag som presenteras.

Ordföranden går igenom ramförslaget och påtalar den osäkerhet som finns.

Förändringar inom kultur- och utbildningsnämnden område är aviserade. Under hösten 2008 kommer det att diskuteras om kultur- och fritidsfrågor ska flyttas över till kommunstyrelsen. Inom tillväxtenheten rådet viss osäkerhet om kostnaderna för flyktmottagningen, som övergår från socialnämnden from 1 juli 2008. Samtidigt ilandsätts en omorganisation av SFI då verksamheten flyttas över till Lärcentrum och övergår från termins- till helårsundervisning.

Greger Lindqvist yttrar sig i ärendet och menar att höstens arbete får visa om ramarna behöver ytterligare justeringar.

**Kommunstyrelsen beslutar (2008-06-23, 67 §)**

enligt arbetsutskottets förslag.

-----

**Kommunfullmäktiges behandling**

**MatsErik Westerlund** redovisar ramförslaget. När en uppräknig gjorts för löner och övriga kostnader fattas 10 Mkr för att klara ramen. Westerlund kommenterar den ram som tilldelas varje förvaltning. Budgetramen innebär en täckningsgrad på 96,11 % och medger 8 Mkr i investeringar

Ramförslaget ger ett positivt budgetresultat på 3,8 Mkr.

**Greger Lindqvist** förutskickar ett intensivt budgetarbete under hösten Då först blir det klart om täckningsgraden 96 % kan klaras. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Nicke Grahn** betonar betydelsen av att få fart på samarbetet med grannkommunerna och samverkan med landstinget. Grahn aviserar att folkpartiet under hösten kommer att lägga ett antal egna budgetförslag men yrkar nu bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktige beslutar (2008-06-23, 37 §)**

att fastställa följande budgetramar för år 2009:

Kommunfullmäktige	767 000 kr
KS-Ledningskansli	13 095 000 kr
KS-Tekniska förv	7 295 000 kr
KS-Tillväxtenheten	4 739 000 kr
KS- Räddningstjänst	2 507 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	55 078 000 kr
Socialnämnd	67 292 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 023 000 kr

-----

Budgetramarna som antogs i juni är lagda utifrån 2 965 invånare. Under hösten har invånarantalet sjunkit till (2008-09-23) 2 943 invånare.

Kommunchefen har vid två tillfällen kallat enhetsansvarige till överläggningar.

Inför dagens sammanträde har konsekvensbeskrivningar inkommit från samtliga enheter.

Ekonomienheten har gjort en omräkning av ramarna utifrån ett invånarantal på 2 940. Sedan ramarna fastställdes i juni har en försämring med 2,8 mnkr skett på intäktssidan. Främst genom minskade skatteintäkter och lägre skatteutjämningsbidrag.

Kommunchefen håller nästa ledningsträff 25 september.

**Arbetsutskottet beslutar**

att till 29 september 2008 kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier och ansvariga tjänstemän till information och diskussion angående budget 2009.

-----

**Presidieträff 2008-09-29**

Kommunchefen redogör för de samtal som förts med ansvariga tjänstemän.

I ett första steg ska tjänstemännen inför nästa ledningsträff, 6 oktober, presentera besparingsförslag utifrån den ram som kommunfullmäktige fastställde i juni 08.

Ekonomiansvarige redovisar de försämringar som skett på intäktssidan, till viss del beroende av befolkningsminskningen.

Socialnämndens ordförande och kultur- och utbildningsnämndens ordförande framför förhågor inför de ökade besparingar som krävs i 2009 års budget.

#### **Arbetsutskottet beslutar (2008-09-29, 177 §)**

att bereda ärendet vidare med uppmaning till nämnderna att fortsätta översynen av respektive verksamheters möjlighet till kostnadsminskningar och intäktsökningar.

-----

#### **Kommunstyrelsens behandling**

Vid morgonens gruppmöten har ekonomiansvarige redovisat underlag för budget 2009. Olika scenarier har presenterats utifrån täckningsgrader från 96% upp till 98,5%. Kommunstyrelsen konstaterar att det krävs mycket stora besparingar för att minska verksamhetskostnaderna ner till 96 %, vilket är ett av kommunfullmäktige beslutade finansiella mål.

#### **Kommunstyrelsen beslutar (2008-09-30, 71 §)**

att uppmana samtliga enheter att till arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober redovisa en budget i enlighet med den ram som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2008.

-----

#### **Arbetsutskottet 2008-10-14**

Ekonomiansvarige redovisar sammanställning och resultat av de besparingsförslag som inkommit sedan föregående sammanträde. Verksamheternas konsekvensbeskrivningar diskuteras. Kommunchefen redogör för de samtal som förts vid ledningsträffen 8 september 2008.

#### **Arbetsutskottet beslutar (2008-10-14, 179 §)**

att bereda ärendet vidare.

-----

**Arbetsutskottet 2008-11-04**

Kommunchefen redovisar från senaste ledningsträffen, 2008-10-30. Arbetsutskottet diskuterar enheternas besparingsförslag och inkomna investeringsäskanden.

**Arbetsutskottet beslutar**

att bereda ärendet vidare fram till arbetsutskottets sammanträde 2008-11-13.

-----

Arbetsutskottet diskuterar förslag till ramar och investeringsbudget.

Gällande socialnämndens budget har arbetsutskottet diskuterat osäkerheten kring en boendeplacering samt eventuella kostnader för LASS. Eventuella kostnader beräknas kunna bli ca 2,4 mnkr.

Greger Lindqvist, (s) föreslår att 2,4 mnkr placeras i kommunfullmäktiges konto för ej fördelade medel.

Därutöver har arbetsutskottet frågor kring personalorganisationen efter flytt av Kvarnbäckens särskilda boende till Bergvattengården.

**Arbetsutskottet beslutar (2008-11-13, 199 §)**

att kalla områdesansvariga, Lilian Björn och Kajsa Arvidsson Wallin, till ett extra arbetsutskottsmöte 2008-11-18 kl. 07.30

att bereda ärendet vidare fram till 2008-11-18.

-----

Kajsa Arvidsson-Wallin och Lilian Björn redogör för planeringen av överföring av Kvarnbäckens särskilda boende till Bergvattengården.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunfullmäktige beslutar

att med upphävande av tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om budgetramar för år 2009 fastställa följande ramar för 2009 års driftbudget:

Kommunfullmäktige	842 000 kr
Ledningskansliet	13 527 000 kr
Tekniska förvaltningen	6 295 000 kr
Näringsliv/Tillväxtenheten	4 539 000 kr
Räddningstjänsten	2 676 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	54 378 000 kr

Socialnämnden 67 540 000 kr

Miljö- och byggnadsnämnden 2 063 000 kr

att den totala investeringsramen fastställs till åtta miljoner kronor

att förvaltningarna tilldelas följande investeringsramar för 2009:

KS 2 810 000 kr

Ledningskansliet 1 400 000 kr

Tekniska förvaltningen 2 000 000 kr

Tillväxtenheten 100 000 kr

Räddningstjänsten 90 000 kr

Kultur- och utbildningsnämnden 300 000 kr

Socialnämnden 300 000 kr

Miljö- och byggnadsnämnden 0 kr

Summa 7 000 000 kr

att anvisa medel till följande objekt:

Renovering GVA 1 000 000 kr

**Totalt 8 000 000 kr**

att till kontot för oförutsedda utgifter anslå 900 000 kr

att placera 2 400 000 kr i kontot ej fördelade medel

att fastställa förslaget för taxor och avgifter 2009 enligt upprättat förslag

att fastställa flerårsbudget för 2009-2011 enligt upprättat förslag

att upphäva kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål, fastställda 2006-11-27, 44 §, angående verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag till 96 %

att fastställa nytt finansiellt mål att verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och statsbidrag skall vara 97,50 %.

-----