

**Plats och tid** Kommunkontoret, 2010-08-23, kl. 08.00-12.00

**Beslutande** MatsErik Westerlund, (DKL), ordförande  
Greger Lindqvist, (S), vice ordförande  
Göran Gunnarsson

**Övriga deltagande** Paul Kowalski, kommunchef  
Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Maria Sundqvist, ekonomiansvarig  
Gaby Bisping, (DKL), ordf. socialnämnden  
Marie-Louise Ahlqvist, (S), vice ordf. socialnämnden  
Carina Thellbro, (DKL), ordf. kultur- och utbildningsnämnden  
Ran Svanlund, (S), vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden  
Margit Näsström, rektor  
Agne Nilsson, fastighetsansvarig

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

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

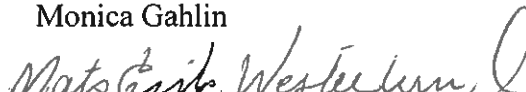
Sekreterare

  
Monica Gahlin

Paragrafer

123

Ordförande

  
MatsErik Westerlund

Justerande

  
Greger Lindqvist

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2010-08-23

**Datum för**

**anslags uppsättande**

2010-08-27

**Datum för**


**anslags nedtagande**

2010-09-20

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**

  
Åsa Nilsson

2010.0091.042

Delårsrapport 2010 med prognos

Sammanställning av inkommet material redovisas vid sammanträdet. Redovisad resultaträkning visar ett prognostiserat överskott på helår på ca 2,1 Mnkr vilket är 400 tkr sämre än budgeterat.

Socialnämndens prognos på helår är 1,3 Mnkr sämre än budget. Det beror till största delen på kostnader för institutionsboende, LSS och LASS. Kultur- och utbildningsnämndens prognos är 1,5 Mnkr sämre än budget. Där överstiger kostnaderna för interkommunal ersättning och löner fastlagd budget.

**Arbetsutskottet beslutar (2010-08-17, 103 §)**

att kalla kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens presidier till möte måndag 23 augusti.

-----

Arbetsutskottet för en diskussion med nämndernas presidier, dels med anledning av det prognostiserade underskottet men också för att höra nämndernas framtidstankar.

Socialnämndens presidium beskriver nuläget och flaggar för kostnader som inte är budgeterade. Det finns bl.a. en efterfrågan på boende inom särskilda omsorgen samt behov av elevboende med personalbemanning dygnet runt.

Kultur- och utbildningsnämndens kostnader för interkommunala ersättningar kommer att ligga klart inom ca en månad. Antalet elever med särskilt behov har ökat vilket också syns i den ekonomiska redovisningen.

Arbetsutskottet framför att närmare samarbete mellan socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden är önskvärt.

Fastighetsenheten har ett prognostiserat underskott. Det beror bl.a. på nätavgifter som inte är budgeterade. Underskottet vägs till största delen upp av icke budgeterade intäkter.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
Kommunfullmäktige beslutar**

att godkänna upprättad delårsrapport, med av kommunstyrelsen presenterade åtgärder.

-----