

Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, 2010-10-18, kl. 08.00-17.00
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 Kjell-Erik Lindberg, ekonom Agne Nilsson, fastighetsansvarig Bert-Henrik Henriksson, GVA-ansvarig Bo Stenborg, mät- och utredningsansvarig
Utses att justera	Greger Lindqvist, (S)

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare



Monica Gahlin

Ordförande



MatsErik Westerlund

Justerande



Greger Lindqvist

Paragrafer

143

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-10-18

Datum för
anslags uppsättande

2010-10-26

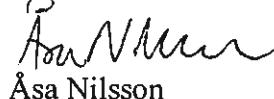
Datum för
anslags nedtagande

2010-11-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

2010.0050.041

Budget 2011-ramar

Ekonomiansvarige presenterar vid sammanträdet förslag till ramar för 2011.

Kända och prognostiserade förutsättningar presenteras. Slutligt förslag presenteras vid arbetsutskottets möte 18 maj 2010.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2010-05-04, 38 §)

Budget är beräknad på 2 866 invånare. Uppräkning har skett med 2,5 % på löner och 1.6 % på övrigt.

Förutom att 900 000 kr läggs till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bokas också 4,0 Mnr på ett konto för oförutsedda kostnader för kommunfullmäktige. Detta bla med anledning av vetskap om stora investeringskostnader inom VA-området under 2011.

Med uppräkning och en täckningsgrad på 98 % blir resultatet på helår 826 000 kr.

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 4 000 000 kr.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen anser att prognosen gällande invånarantal bör höjas till 2 886 och att i budgetförutsättningarna för kommande treårsperiod, 2012-2014, utgå från ett invånarantal på minst 2 866.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att med förändrad prognos gällande invånarantal fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 5 000 000 kr.

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomiansvarige redovisar förutsättningarna som ligger till grund för det presenterade ramförslaget.

MatsErik Westerlund, (DKL), uttrycker glädje över det ovanligt gynnsamma utgångsläget för arbetet med ramar för 2011. Han kan inte dra sig till minnes att man efter den generella uppräknigen inte behövt gå ut till nämnderna med uppmaning om besparingar.

Yrkanden

MatsErik Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Greger Lindqvist, (S), stämmer in i tidigare talares konstaterande om att det är ett unikt år men påpekar att ramförslaget i nuläget är en uppräknig och att det kommer att tillkomma äskningar från verksamheterna under hösten.

Greger Lindqvist yrkar att 1 Mnkr av KFOU öronmärks för åtgärder av torget. I övrigt yrkar Lindqvist bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nicke Grahn, (FP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och informerar om att FP kommer att lägga fram ett eget budgetförslag i november.

MatsErik Westerlund, (DKL), berättar om kommunens resultatutveckling under den senaste 10-årsperioden. Även låneskuldens utveckling samt förändringar av soliditeten redovisas.

Kjell-Erik Edblom, (S), anser att kommunstyrelsens ordförandes beskrivning av låneskulden är fel. En korrekt redovisning får man om man redovisar kommunens nettoskuld.

Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande från Greger Lindqvist.

Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag på Greger Lindqvists tilläggsyrkande om att öronmärka 1 Mnr för åtgärdande av torget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Lindqvists yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar (2010-06-21, 35 §)

att med förändrad prognos gällande invånarantal fastställa ramar för 2011 enligt följande:

Kommunstyrelsen	35 018 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 012 000 kr
Socialnämnd	69 203 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 087 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

att till KFOU anslå 5 000 000 kr.

Ekonomiansvarige redovisar inkomna investeringsäskanden, äskanden till drift samt förslag till taxor för 2011.

Arbetsutskottet beslutar (2010-10-04, § 141)

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till överläggningar måndag 18 oktober.

Ekonomiansvarige har sedan föregående möte träffat samtliga enhetsansvariga. Budskapet från kommunstyrelsens arbetsutskott är att nämnderna förutsätts presentera en budget som följer den ram som fastställdes i kommunfullmäktige i juni.

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier redovisar drift- och investeringsäskningar samt verksamheternas konsekvensbeskrivningar.

Fastighetsansvarige, GVA-ansvarige samt mät- och utredningsansvarige har kallats till mötet för redovisning av tekniska verksamhetens äskningar.

Invånarantalet har minskat och är i dag 2 872 vilket är 14 personer färre än beräknat vid fastställandet av ramarna i juni. Höstens budgetproposition ger kommunen ett tillskott på ca 600 tkr, vilket inte täcker de minskade intäkterna med anledning av lägre invånarantal.

Arbetsutskottet konstaterar att nämnderna, efter dagens genomgång av äskningar, totalt överstiger ram 2011 med 10 Mnkr.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare till sammanträdet 26 oktober 2010

att fortsatt uppmana nämnderna att presentera en budget som ej överstiger beslutad ram för 2011

att kalla nämndernas presidier till ytterligare en budgetberedning 1 november 2010.
