

**Plats och tid** Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 13.00-16.00

**Beslutande** Greger Lindqvist, S, ordförande  
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande  
David Lindberg, S, t.jg. ers.

**Övriga deltagande** Maria Sundqvist, ekonomiansvarig  
Birgitta Nensén, ekonom  
Monica Gahlin, kommunsekreterare  
Marie-Louise Ahlqvist, S, ordf. socialnämnden  
Gaby Bisping, DKL, vice ordförande socialnämnden  
Lilian Björn, områdeschef handikappomsorgen  
Kajsa Arvidsson Wallin, områdeschef äldreomsorgen  
Ran Svanlund, S, ordförande kultur- och utbildningsnämnden  
Carina Thellbro, DKL, vice ordförande kultur- och utbildningsnämnden  
Margit Näsström, rektor  
Karin Hentschel Walldén, rektor

**Utsetts att justera** MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Monica Gahlin

Paragrafer

198

Ordförande

  
Greger Lindqvist

Justerande

  
MatsErik Westerlund

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2011-10-17

**Datum för**

**anslags uppsättande**

2011-11-07

**Datum för**

**anslags nedtagande**

2011-11-29

**Förvaringsplats**

**för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**

  
Åsa Nilsson

Utdragsbestyrkande

---

2011.0083.041

Budget 2012-ramar

Ekonomiansvarige redovisar föreslagna budgetförutsättningar. Så som förslaget ligger krävs 3 miljoner kr i minskade kostnader eller ökade intäkter.

**Arbetsutskottet beslutar (2011-04-26, 77 §)**

att uppdra till nämnderna att till arbetsutskottets sammanträde 10 maj presentera besparing motsvarande 2 %.

-----

Ekonomiansvarige redovisar de skrivelser som inkommit från nämnderna samt den senaste prognosen från SKL.

**Arbetsutskottet beslutar (2011-05-10, § 95)**

att bjuda in socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till arbetsutskottets sammanträde 24 maj 2011.

-----

1:e socialsekreteraren redovisar verksamheterna Ensamkommande barn och unga samt Individ- och familjeomsorgen. Dagsläge, prognos för helår 2011 samt budget 2012 redovisas.

Socialnämndens presidium kommer att delta vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj.

Kultur- och utbildningsnämndens presidium och rektor för förskoleverksamheten informerar om nämndens verksamheter inför 2012. Elev- och personalstatistik redovisas. Förväntade kostnadsökningar med anledning av ny skollag diskuteras.

**Arbetsutskottet noterar informationen (2011-05-24, § 110)**

-----

Socialnämndens presidium samt områdeschef för omsorgen redovisar vid sammanträdet.

Prognos för 2012 visar ett minus för individ- och familjeomsorgen. Det uppvägs av ett plus på övriga verksamheter vilket totalt ger nämnden ett resultat på 370 000 kr. presidiet påtalar dock svårigheten att förutse eventuella kostnader inom LASS och LSS.

---

**Arbetsutskottets behandling**

Det förslag på ramar som presenteras baseras på följande förutsättningar:

invånarantal	2 850
utdebitering	22,90
skattekraftsförändring %	4,10
nettoprisindex %	2,20
löneökningar	2,70
oförutsedda behov	900 000 kr

samt följande finansiella mål:

- Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkten och statsbidrag skall uppgå till högst 98 %
- Långfristiga skulder ska amorteras med minst 5,0 Mnkr per år
- 2,0 Mnkr ska avsättas årligen för framtida pensionsutbetalningar

Eventuella äskningar från nämnderna skall rymmas inom beslutad ram.

**Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta (2011-05-31, § 123)**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2012 enligt följande:

Kommunfullmäktige	866 000 kr
Kommunstyrelsen	32 971 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 421 000 kr
Socialnämnd	72 982 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 175 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

----

**Kommunstyrelsens behandling**

Knut Isaksson, KD, anser att det behövs en översyn och eventuell omfördelning av ramarna under hösten. Dels finns en osäkerhet om LSS-kostnaderna och det faktiska invånarantalet 1 november. Vidare menar Isaksson att kultur- och utbildningsnämnden endast justerat budget efter egentlig verksamhet och inte gjort några besparingar.

**Kommunstyrelsen beslutar (2011-06-14, § 44)**

enligt arbetsutskottets förslag.

-----

**Kommunfullmäktiges behandling**

Vid kommunfullmäktiges behandling yrkar Greger Lindqvist (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktige beslutar (2011-06-27, § 49)**

i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

-----

Förutsättningar utifrån SKL:s senaste cirkulär, 2011-09-30, redovisas vid sammanträdet.

**Arbetsutskottet beslutar (2011-10-04, § 188)**

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till ett extra arbetsutskott 2011-10-17 kl. 13.00.

-----

**Arbetsutskottet 2011-10-17**

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän deltar vid sammanträdet.

Först diskuteras prognos för 2011 som underlag för den fortsatta genomgången av budget 2012. Budskapet från arbetsutskottet är att lagd budget för 2011 ska hållas.

Inkomna äskningar för 2012 samt redan genomförda kostnadsminskningar redovisas.

**Arbetsutskottet beslutar**

att ramar för budget 2011 ska hållas

att ramar för 2012, som fastställdes i juni 2011, ska hållas.

-----