

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, 2012-09-17, kl. 09.00-12.00

Beslutande Greger Lindqvist, S, ordförande
David Lindberg, S
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande

Övriga deltagande Monica Gahlin, kommunsekreterare
Karl-Bernt Rönnberg, S, ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Nicke Grahn, 1:e miljöinspektör
David Lindgren, byggnadsinspektör

Utses att justera MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens
plats och tid**


Underskrifter

Sekreterare



Monica Gahlin

Ordförande



Greger Lindqvist

Justerande



MatsErik Westerlund

Paragrafer 188

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-09-17

**Datum för
anslags uppsättande**

2012-09-19


**Datum för
anslags nedtagande**

2012-10-11

**Förvaringsplats
för protokollet**

Kommunkontoret

Underskrift


Åsa Nilsson

2012.0169.042

Delårsrapport 2012 med helårsprognos

Sammanställning av inkommet material redovisas vid sammanträdet.

Prognosen för helåret 2012 är - 3,9 Mnkr.

De största budgetavvikelserna finns inom skolans område och förklaras bland annat med högre interkommunala kostnader än budgeterat samt ökade kostnader på lönesidan – rektorer, assistenter.

Större avvikelser finns också inom GVA på grund av akuta underhållsåtgärder samt på byggnadsenheten med anledning av ökat behov av bostadsanpassning och lönekostnader för dubbelbemanning byggnadsinspektör under fem månader.

Arbetsutskottet beslutar (2012-09-11, § 177)

att kalla kultur- och utbildningsnämndens samt miljö- och byggnadsnämndens presidier till möte 2012-09-17.

att i övrigt bereda ärendet vidare fram till kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-18.

Arbetsutskottet 2012-09-17

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, byggnadsinspektören samt 1:e miljöinspektören deltar vid sammanträdet.

Helårsprognosen visar ett underskott på 800 000 kr för bostadsanpassning.

Vidare kommer det att bli ett underskott mot budget med anledning av dubbelgång för byggnadsinspektörer med fem månader samt kostnader för arbete med översiktsplan.

Beskrivning lämnas över nämndens åtgärder för att minimera årets underskott.

Arbetsutskottet går sedan igenom föreliggande delårsrapport och gör vissa justeringar och förtydliganden.

Arbetsutskottet beslutar

att kalla socialnämndens samt kultur- och utbildningsnämndens presidier till möte 2012-09-26

att överlämna delårsrapport 2012 till kommunstyrelsen för beslut.
