
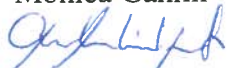



Plats och tid	Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 13.00-16.15
Beslutande	Greger Lindqvist, S, ordförande MatsErik Westerlund, DKL
Övriga deltagande	Monica Gahlin, kommunsekreterare Marie-Louise Ahlqvist, S, ordförande socialnämnden Gaby Bisping, DKL, v, ordf. socialnämnden Lilian Björn, områdeschef handikappomsorgen Kajsa Arvidsson-Wallin, områdeschef, äldreomsorgen Kjell Brickman, t.f. chef IFO Kenneth Holmqvist, S, ordf. kultur- och utbildningsnämnden Margit Näsström, rektor förskolan Pernilla Oscarsson, rektor Strandenskolan/Risbäcks skola Tona Wörlén, sekreterare KUN Jonas Ullén, ledamot KUN
Utses att justera	MatsErik Westerlund, DKL
Justeringens plats och tid	

Underskrifter	Sekreterare  Monica Gahlin	Paragrafer	189
	Ordförande  Greger Lindqvist		
	Justerande  MatsErik Westerlund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-09-24		
Datum för anslags uppsättande	2012-10-08	Datum för anslags nedtagande	2012-10-30
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.

Kommunstyrelsen 2012-09-18

Innehållet i förvaltningsberättelsen diskuteras.

Vik. ekonomiansvarig redovisar siffermaterialet. Resultatet på halvår visar ett minusresultat på 7,8 mnkr.

Prognos på helår visar efter senaste sammanställningen ett resultat på – 1,7 Mnkr vilket är en avvikelse med 4,2 Mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 2,5 Mnkr. Vissa redaktionella ändringar diskuteras.

Yrkande

Nicke Grahn, Fp, yrkar att kommunstyrelsen beslutar om anställningsstopp.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Nicke Grahns tilläggsyrkande om anställningsstopp och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsen beslutar

att anställningsstopp råder

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera beslutat anställningsstopp

att delge kommunfullmäktige helårsprognos för 2012.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (2012-09-18, § 64)

att med redaktionella ändringar godkänna den redovisade delårsrapport för 2012.

Arbetsutskottet 2012-09-24

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande, socialnämndens presidium samt tjänstemän från respektive nämnd deltar vid sammanträdet.

Arbetsutskottet informeras om bakgrunden till nämndernas budgetsituation.

Konstateras att det finns många områden där en dialog mellan nämnderna är mycket viktig.

Inom KUNs området är en av de största osäkerheterna budgetering av gymnasiekostnader för ungdomarna tillhörande gruppen EBoU.

Vidare är det ett stort antal barn som behöver förskoleplats under 2013. Nuvarande platser räcker inte till.

Bristen på förskoleplatser är ett problem som också berör socialnämndens verksamhet då nyanlända i många fall är beroende av förskoleplats till barnen för att kunna gå SFI och därmed tillgodogöra sig ersättning.

En arbetsmiljöundersökning gjord av Previa samt kostnader för dubbel bemanning av rektorstjänsten vid Strandenskolan är bidragande orsaker till att KUN:s ram för 2012 överskrids.

25 % av skolans elever har diagnoser som ger rätt till särskilt stöd. Därför har antalet elevassistenter minskat medan antalet personliga assistenter ökat. Det förflyttar då också personalkostnaderna från KUN till SOC.

Nämnderna beskriver svårigheterna att möta upp det besparingsuppdrag på 3,8 % som kommunfullmäktige beslutat inför 2013 men redogör för vissa åtgärder som kommer att föreslås.

Arbetsutskottet avslutar mötet med att flagga för att det underskott som prognostiseras på 2012 års budget kommer att betyda ytterligare besparingar inför 2013.

Arbetsutskottet noterar informationen.
