

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 11.00-13.00

Beslutande Greger Lindqvist, S, ordförande
Jan Bergström, S
MatsErik Westerlund, DKL, vice ordförande

Övriga deltagande Staffan Berggren, kommunchef
Hans Sandberg, vik. ekonomiansvarig

Utses att justera MatsErik Westerlund, DKL

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter	Sekreterare	 Staffan Berggren	Paragrafer	177
	Ordförande	 Greger Lindqvist		
	Justerande	 MatsErik Westerlund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-11-08

**Datum för
anslags uppsättande** 2013-11-14

**Datum för
anslags nedtagande** 2013-12-05

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret

Underskrift 
Åsa Nilsson

2013.0080.041

Budget 2014-2016 - Ramar

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24, § 28, om budgetramar för 2014, 2015 och 2016 enligt följande:

2014

Kommunfullmäktige	982 000 kr
Kommunstyrelsen	36 331 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 916 000 kr
Socialnämnd	71 764 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	1 983 000 kr

KSOU 900 000 kr

Totalt 159 876 000 kr

2015

Kommunfullmäktige	977 000 kr
Kommunstyrelsen	36 363 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	47 755 000 kr
Socialnämnd	71 653 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	1 987 000 kr

KSOU 900 000 kr

Totalt 159 545 000 kr

2016

Kommunfullmäktige	1 002 000 kr
Kommunstyrelsen	36 993 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	49 172 000 kr
Socialnämnd	73 877 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 024 000 kr

KSOU 900 000 kr

Totalt 163 968 000 kr

Vid arbetsutskottets sammanträde, 2013-10-01, deltar nämndernas presidier.

Nämndernas budgetarbete redovisas.

Socialnämnden aviserar, som tidigare, tillkommande kostnader för hemsjukvård.

Kultur- och utbildningsnämnden har merkostnader för ny förskoleavdelning i Dorotea och utbyggnad av förskoleverksamheten i Borgafjäll.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att presentera höjning av bygglovstaxorna från och med 2014. De har också minskat kostnaderna genom att avsluta vissa datalicenser.

För kommunstyrelsens del pågår utredning av tekniska enhetens kostnader och intäkter. Verksamheterna inom ledningskansliet kommer att träffas för en genomgång.

Arbetsutskottet förtydligar för nämnderna de direktiv som också utgått till verksamhetsansvariga under den pågående budgetprocessen.

Det vill säga att de ramar för 2014 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2013 gäller. När inkomna budgetäskanden inkommit och utvärderats kan det bli aktuellt med justering av ramar.

Verksamheterna ska inlämna budgetunderlag till ekonomienheten senast den 10 oktober 2013.

Arbetsutskottet noterar informationen. (2013-10-01, § 133)

En första sammanställning av inkommet material redovisas.

Arbetsutskottet beslutar (2013-10-22, § 142)

att kalla till budgetberedning måndag 28 oktober 2014.

Rektor för Strandenskolan och nämndsekreterare redovisar underlag för kultur- och utbildningsnämndens föreslagna budget för 2014.

Teknisk chef, fastighetsansvarig, GVA-ansvarig samt mät- och utredningsingenjören redovisar tekniska verksamhetens budget för 2014. Investeringsäskanden för 2014 överlämnas också.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare i extra möte 2013-11-05.

Arbetsutskottet 2013-11-05

Arbetsutskottet går igenom investeringsäskanden. Samtliga underlag för budget är ännu inte inkomna.

Arbetsutskottet beslutar (2013-11-05, § 158)

att bereda ärendet vidare vid ett extra insatt sammanträde fredag 7 november kl. 11.00.

Arbetsutskottet 2013-11-08

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att hänskjuta beslutet om budget 2014 till ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 22 november 2013 kl. 10.00

att verksamhetsansvariga i god tid före sammanträdet ska inlämna en budget motsvarande den budgetram som tilldelats. Till den ska även konsekvensbeskrivning av planerade åtgärder bifogas

att även behandla investeringsbudget vid sammanträdet den 22 november 2013.
