

Plats och tid Kommunkontoret, Röda rummet, kl. 08.00-15.00

Beslutande MatsErik Westerlund, DKL, ordförande
Britt-Inger Tegnander, DKL
Knut Isaksson, KD, vice ordförande

Övriga deltagande Greger Lindqvist, S
Hans Nyman, kommunchef
Monica Gahlin, kommunsekreterare
Joakim Ericson, tillträdande kommunchef
Gaby Bisping, DKL, ordförande socialnämnden
KimVictorin, C, vice ordf. socialnämnden
Olivia Östman, socialchef
Trude K Westgaard, DKL, ordf. kultur- och utbildningsnämnden
Nicke Grahn, Fp, vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden
Pernilla Oscarsson, rektor/skolchef

Utses att justera Knut Isaksson, KD

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare



Monica Gahlin

Paragrafer

174

Ordförande



MatsErik Westerlund

Justerande



Knut Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-11-02

**Datum för
anslags uppsättande**

2015-11-04

**Datum för
anslags nedtagande**

2015-11-26

**Förvaringsplats
för protokollet**

Kommunkontoret

Underskrift



Åsa Nilsson

2015.0083.041

Budget 2016 – ramar

Förutsättningar enligt följande presenteras.

Antalet invånare 1 november 2015 ligger till grund för det statsbidrag som tillfaller kommunen för 2016. Kommunen prognosticerar själva antalet invånare. I dag har kommunen 2 751 invånare.

Vid ett ekonomiseminarium 21 april där nämndernas och kommunfullmäktiges presidier, kommunrevisorerna och ansvariga tjänstemän deltog presenterades en första sammanställning av inkomna äskanden från verksamheterna.

Ekonomiansvarige redovisar aktuell sammanställning. Återkoppling till verksamheterna sker vid ledningsträff 29 maj 2015.

Arbetsutskottet beslutar (2015-04-28, § 80)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 5 maj 2015.

Arbetsutskottet 2015-05-05

Följande förutsättningar ligger till grund för budgetramar 2016:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 740
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,10
Nettoprisindex i %	1,60
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	900 000 kr

Samma budgetramar för 2016 som för 2015 ger ett budgeterat resultat på 2,2 Mnr.

Eventuella äskanden, löneökningar och uppräknings av övriga kostnader måste, enligt förslaget, inrymmas inom samma ram som beslutats för 2015.

Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för bokslutsarbetet med inriktning att fastställa slutliga ramar, anta taxor och bevilja investeringsramar vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2015.

Enhetsansvariga och chefer måste, så snart det är möjligt, upprätta konsekvensanalyser utifrån dagens förslag.

Arbetsutskottet beslutar (2015-05-05, § 91)

att uppmana verksamhetsansvariga att utifrån föreslagna ramar för 2016 snarast göra en översyn av möjliga kostnadsänkningar och intäktsökningar

att nödvändiga åtgärder med anledning av eventuella varsel verkställs så snart det är möjligt för att ge effekt 2016

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta(2015-05-05, § 91)

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunstyrelsens beslutar (2015-05-19, § 25)

enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunchefen redovisar bakgrund till det ramförslag som lämnas av kommunstyrelsen.

MatsErik Westerlund, DKL, konstaterar att kommunen står inför stora utmaningar som kommer att kräva tuffa politiska beslut. De så kallade AFA-medlen som återbetalats till kommunen och därmed hjälpt upp kommunens budget under ett flertal år kommer inte att finnas 2016. Samtidigt oroar han sig för allt för låga investeringssatsningar. Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Knut Isaksson, KD, menar att det förslag som ligger ger anledning till djupt principiella diskussioner. I nuläget överlämnas dock arbetet till förvaltningarna och tjänstemännen som får återkomma med konsekvensbeskrivningar. En tung och svår uppgift väntar, inte minst för kommunfullmäktige, som under hösten måste göra viktiga prioriteringar och avvägningar. Isaksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Greger Lindqvist, S, konstaterar att ramarna ligger flera miljoner lägre än vad vissa verksamheter äskat i budgetarbetet. Det behövs att alla hjälps åt och att det kommer mer pengar från regeringen under hösten. Han anser dock att satsningar ändå måste göras för att nå utveckling. Lindqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Debatten avslutas.

Kommunfullmäktige beslutar (2015-06-22, § 37)

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunstyrelsen/fullmäktige	42 183 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnd	52 968 000 kr
Socialnämnd	72 508 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 057 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 170 616 000 kr

Kommunchefen redovisar tidplan för budgetarbetet på verksamhetsnivå.

Arbetsutskottet beslutar (2015-09-29, § 142§)

att flytta arbetsutskottets planerade sammanträde 13 oktober till den 19 oktober 2015

att till mötet den 19 oktober kalla nämndernas presidier och ansvariga tjänstemän för överläggning om budget 2016.

Arbetsutskottet 2015-10-19

Kultur- och utbildningsnämndens, socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens presidier samt ansvariga tjänstemän från samtliga nämnder deltar vid sammanträdet.

Arbetsutskottet presenteras besparingsförslag med konsekvensbeskrivningar.

Arbetsutskottet beslutar (2015-10-19, § 155)

att bereda ärendet vidare till arbetsutskottets nästa sammanträde 26 oktober 2015.

Arbetsutskottet 2015-10-26

Ekonomiansvarige presenterar uppdaterade förutsättningar för 2016 enligt följande:

Antal invånare (1 nov 2015)	2 755
Utdebitering	23.90 kr
Skattekraftsförändring i %	5,30
Nettoprisindex i %	1,40
Löneökningar	3,20
Oförutsedda behov KS	500 000 kr

Skatteintäkter och bidrag har minskat med 3,5 Mnkr sedan juni månads prognos.

Arbetsutskottet beslutar (2015-10-26, § 163)

att kalla socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier till budgetöverläggningar vid ett extra sammanträde 2 november 2015.

Arbetsutskottet 2015-11-02

Socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens presidier samt socialchef och skolchef deltar vid sammanträdet.

Socialnämnden har, 2015-09-09, § 45, beslutat om kostnadsminskningar motsvarande 5,6 Mnkr samt äskat om en utökad ram med 4 Mnkr.

Kultur- och utbildningsnämnen tar ställning till sin budgetram vid ett sammanträde senare denna dag, (2 november 2015).

Presidiet aviserar dock att nämnden avser att presentera en budget på ram.

Miljö- och byggnadsnämnden har presenterat en budget på ram, men har utöver det ett äskande om resursutökning på byggenheten.

Kommunstyrelsens verksamheter presenterar besparingsförslag som ger en budgetram motsvarande 2015 års nivå.

Fullständig sammanställning av föreslagna taxor och investeringsäskanden från verksamheterna är under upprättande.

Arbetsutskottet beslutar

att kalla till ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 10 november 2015

att flytta kommunstyrelsens planerade sammanträde den 10 november till den 16 november 2015.
