

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Budgetberedningen

14 september 2015

1 (2)

Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-11.42
Ajournering kl. 10.00-10.15

Beslutande: Per Gruvberger, ordf
Torbjörn Parling
Anders Nilsson
Christer Olsson
Sebastian Nilsson

Observatörer: Bengt Sjöberg (KD), Benny Ahremark-Persson (C), Ulla Olsson (FP),
Helen Eriksson (Fil).

Övriga deltagande: Åsa Hååkman Felth, ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Hannes Fellsman, miljö- och stadsarkitektkontoret
Ingela Svartnäs, socialförvaltningen
Kristina Steijner, socialförvaltningen
Jan-Erik Andrén, barn- och utbildningsförvaltningen
Sigrid Holfelt, teknik & service
Anders Wennberg, ekonomienheten
Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg
Claes Hultgren, kommunchef
Catrin Marsell, sekreterare

Justerare Christer Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 2015

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell

Paragrafer 71

Ordförande Per Gruvberger

Justerande Christer Olsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 14 September 2015

Anslagsdatum: 22 September 2015 Datum för anslags nedtagande: 15 oktober 2015

Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Catrin Marsell

Utdragsbestyrkande

Au § 71

Dnr 2015/54

Ekonomisk plan 2016-2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 maj § 39 att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet med ekonomisk plan 2016-2018 med målsättningen att för år 2016 ha en budget med ett resultat om 5 mkr samt utrymme för avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr. Kommunstyrelsen 27 maj § 71 godkände kommunchefens information i ärendet, liksom kommunfullmäktige gjorde den 11 juni § 66.

Kommunchef Claes Hultgren redogör vid sammanträdet för arbetets fortskridande och tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson och förvaltningscheferna presenteras förutsättningarna i föreliggande material. Vidare informeras om delårsbokslut 2015 och uppföljning augusti 2015. Det föreliggande materialet förslag till Ekonomisk plan 2016-2018 visar en prognos om ett underskott om -3,4 mkr. De förutsättningar som reviderats i materialet jämfört med föregående budgetberedning är ny skatteunderlagsprognos (SKL augusti) samt att undantag föreslås gällande den finansiella målsättningen om ett överskott motsvarande 1,5 % av skatteintäkterna.

Förvaltningscheferna redogör för aktuell situation samt informerar om att befolkningsutvecklingen nu sedan 1 november föregående år, visar -61 personer. Möjliga åtgärder diskuteras, vilka tillsammans kan ge ett resultat om 0,8 mkr.

Per Gruvberger yrkar att kommunchefen skall uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att kommunchefen uppdras att till nästa sammanträde presentera ett förslag till ekonomisk plan innebärande ett resultat år 2016 om 1 mkr, inkluderat en avsättning till den sociala investeringsfonden om 2 mkr.