



Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8-8.35

Beslutande: Ingemar Sandström (c), ordförande
Bengt Åberg (s), ersättare för Eva Forslund (fp)
Kent Thavelin (c), ersättare för Chatarina Gustafsson (m)
Ulla-Maj Andersson (s)
Inger Israelsson (v)

Övriga närvarande: Susanne Hansson, socialchef
Magnus Haglund, kommunchef
Kerstin Hörnqvist, sekreterare

Justerare: Ulla-Maj Andersson (s)

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2009-11-16, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Kerstin Hörnqvist

Paragrafer 266- 267

Ordförande

Ingemar Sandström (c)

Justerande:

Ulla-Maj Andersson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2009-11-16

Datum för anslags
uppsättande:

2009-11-16

Datum för anslags
nedtagande:

2009-12-07

Förvaringsplats för
Protokollet

Kommunkansliet, Nordmaling

Underskrift:

Kerstin Hörnqvist



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

§ 266 Budget 2010	3
§ 267 Begäran om inrättande av tjänster – sociala	5



§ 266

Dnr KS 2009-095-041

Budget 2010

Kommunfullmäktige har den 28 september 2009, § 55, fastställt följande budgetramar för 2010:

Kommunstyrelsen	58 150 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	158 150 000 kronor
Socialnämnden	163 305 000 kronor

Förslag till budget har upprättats utifrån de fastställda ramarna.

Förslag till ramar för investeringsbudget har upprättats.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisas barn- och utbildningsnämndens budgetförslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 2 november 2009, § 245

Ekonomichef Rolf Eriksson redovisade vissa förändringar i projektbudgeten. Medel har överförts från projektbudgeten till Föreningsbidrag. Vidare har medel till visionsprogrammet, kommunstyrelsens och kommunchefens förfogande minskats och överförts till Leader Urnära. Det noteras att medel till drogfri skolavslutning har förutsatts klaras inom barn- och utbildningsförvaltningens budget.

Barn- och utbildningsförvaltningens budget har minskats med 2 070 000 kronor för minskade lokalkostnader på 1 135 000 kronor och IT-personalen övergång till kommunstyrelsen 935 000 kronor. Kommunstyrelsens ram har ökats med motsvarande summa.

Investeringsbudgeten föreslås fastställas till 22 miljoner kronor varav 10,5 miljoner kronor avser resecentrum.

Detta innebär följande nya budgetramar

Kommunstyrelsen	60 220 000 kronor
Barn- och utbildningsförvaltningen	156 080 000 kronor
Socialnämnden	163 305 000 kronor

Vissa oklarheter i socialnämndens konsekvensbeskrivning ska klarläggas.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redogör ekonomichef Rolf Eriksson och socialchef Susanne Hansson för oklarheterna när det gäller socialnämndens begäran om inrättande av tjänster. Av redovisningen framgår att socialnämnden har pengar i 2010 års budget till de begärda tjänsterna.

forts.



§ 266 forts.

När det gäller investeringsbudgeten tar Ulla-Maj Andersson s) upp en skrivelse från personalen vid skola/förskola i Håknäs om utemiljön (lekutrustning, staket m m). Hon föreslår att 300 000 kronor anvisas ur investeringsbudgeten för att upprustning av utemiljön.

Arbetsutskottets förslag

1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa budget för 2010 enligt upprättat förslag.
2. Skrivelse från Håknäs skola/förskola om investering i lekutrustning m m överlämnas till kommunstyrelsen.



§ 267

Dnr KS 2009-561-022

Begäran om inrättande av tjänster – sociala

Socialnämnden har den 13 oktober 2009, § 274, beslutat begära hos kommunfullmäktige om inrättande av tjänster socialnämndens verksamhetsområde.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2009, § 255, uppstod en del oklarheter kring finansieringen av tjänsterna.

Socialnämnden har den 10 november 2009, § 292, förslagit att följande tjänster inrättas:

7,3 åa vårdbiträde till boende BPSD
1,0 åa ungdomssekreterare (0,5 åa finansieras av kommunstyrelsen)
1,5 socialekreterare

Finansiering sker inom socialnämndens budget.

Det noteras att tjänsterna till boende BPSD ska vara undersköterska/skötare.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att följande tjänster inrättas

7,3 åa undersköterska/skötare till boende BPSD
1,0 åa ungdomssekreterare (0,5 åa finansieras av kommunstyrelsen)
1,5 socialekreterare