



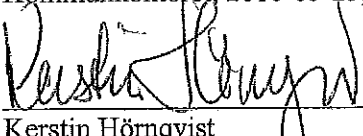
Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.15-10.45


Beslutande: Ingemar Sandström (c), ordförande
Bertil Karlsson(fp)
Chatarina Gustafsson (m)
Ulla-Maj Andersson (s)
Inger Israelsson (v)

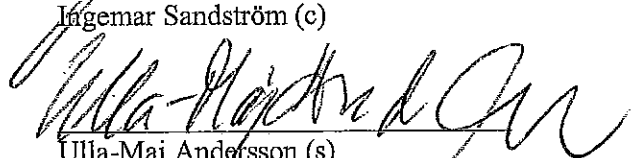
Övriga närvarande: Kent Thavelin (c), ersättare
Bengt Åberg (s), ersättare
Rolf Eriksson, ekonomichef, § 88
Håkan Wretling, barn- och utbildningschef, delar av § 88
Ingalill Jonsson (m), socialnämndens ordförande, delar av § 88
Magnus Haglund, kommunchef
Kerstin Hörnqvist, sekreterare

Justerare: Ulla-Maj Andersson (s)

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2010-05-25, kl 8.00

Underskrifter
Sekreterare 
Kerstin Hörnqvist Paragrafer 124

Ordförande 
Ingemar Sandström (c)

Justerande: 
Ulla-Maj Andersson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2010-05-24

Datum för anslags
uppsättande: 2010-05-25Datum för anslags
nedtagande: 2010-06-16Förvaringsplats för
Protokollet

Kommunkansliet, Nordmaling

Underskrift:


Kerstin Hörnqvist



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Preliminära budgetramar 2011 3

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 124

Dnr KS 2010-108-041

Preliminära budgetramar 2011

Ekonomikontoret har upprättat förslag till preliminära budgetramar för 2010.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har den 29 mars 2010, § 34, beslutat att en arbetsgrupp ska utses för beredning av budgeten för 2011.

Arbetsgruppen bestående av gruppledarna i kommunfullmäktige representerade partier samlades till en första beredning den 29 april 2010. Vid gruppens överläggningar redovisades två förslag till ramar. Gruppen beslutade att konsekvensbeskrivningarna ska upprättas utifrån följande förslag:

Kommunstyrelsen	59 550 000 kronor
varav	
gemensam central förvaltning	27 650 000 kronor
samhällsbyggnadsförvaltning	31 900 kronor
Barn- och utbildningsförvaltning	154 700 000 kronor
Socialförvaltningen	161 000 000 kronor

Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 maj 2010, § 103, konstateras att inga konsekvensbeskrivningar föreligger. Arbetsutskottet beslutar samlas till ett extra sammanträde den 24 maj 2010.

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschef Håkan Wretling för barn- och utbildningsnämndens behov utifrån genomförd tyngsmåttmätning, ökad personaltäthet vid fritidshemmen, utökning av musikskoleverksamheten, inrättande av klass för barn med särskilda behov vid Artediskolan, projektanställning som verksamhetsutvecklare, fler barn i barnomsorgen, fritidshem och föreskolklass.

Socialnämndens ordförande Ingalill Jonsson (m) redogör för socialnämndens ökade behov när det gäller inrättande av Prästkragen, utökad sysselsättningsgrad för enhetschef HSL, förändrad sjuksköterskeorganisation, utökning av administrativ tjänst med systemadministrativa arbetsuppgifter samt förstärkning inom IFO. Vidare framförs farhågor om att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka avsevärt.

För kommunstyrelsens del tillkommer drift- och kapitalkostnaderna för det nya reseccenrat. Även frågan om att tillsätta en tjänst som utvecklingsansvarig/utvecklingschef aktualiseras.

forts.



§ 124 forts.

Utifrån konsekvensbeskrivningarna har förvaltningarna framför önskemål om följande budgetramar

Kommunstyrelsen	62 700 000 kronor
varav	
- gemensam central förvaltning	32 000 kronor
- samhällsbyggnadsförvaltning	30 700 kronor
Barn- och utbildningsförvaltning	158 000 000 kronor
Socialförvaltning	162 500 000 kronor

Förslaget innebär en utökning av budgetramen med 3 050 000 kronor utifrån föreslagen budgetram.

Ulla-Maj Andersson (s) återkommer i kommunstyrelse då delar av konsekvenserna redovisades muntligt och vissa delades ut vid sammanträdet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.