



Kommunstyrelsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§-nr	Ärende
§ 120	Revidering av kommunbidrag och investeringsanslag för 2009
§ 121	Kvartalsrapport per den 31 mars 2009



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Stadshuset, rum 214, kl. 15.00 – 15.15	
Beslutande	Enligt förteckning på sid. 2	
Övriga närvarande	Enligt förteckning på sid. 2	
Utses att justera		
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare _____ Yvonne Johnsson	Paragrafer: 120 - 121
	Ordförande _____ Hans Bergfelt (M)	
	Justerande _____ Patrik Karlsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2009-05-06	
Datum för anslagets uppsättande	2009-05-12	Datum för anslagets nedtagande 2009-06-03
Förvaringsplats för protokollet		

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsen

NÄRVARANDE

Beslutande

Ledamöter

Hans Bergfelt (M), ordförande
Bengt Möndell (M)
Kenneth Wallin (M)
Hans Broberg (FP)
Peter Johnson (KD)
Ingemar Johansson (C)
Patrik Karlsson (S)
Lisbeth Årgårdh (S)
Bernt Runberg (S)
Marie Östh (S)
Åke Nises (V)

Övriga närvarande

Ersättare

Berit Adolfsson (M)
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M)
Kajsa Hamné (M)
Marita Aronson (FP)
Marcus Claesson (FP)
Lars G Andersson (KIM)
Ralf Lorentzon (S)
Gun Kristiansson (S)
Leif Engström (MP)

Tjänstemän m.fl.

Jan Persson, kommunledningskontoret
Yvonne Johnsson, ”-
Krister Karlsson, ”-
Elisabeth Borg, ”-
Eveline Stomvall, ”-
Lena Lundkvist, ”-
Ulf Dermark, stadsbyggnadskontoret
Bengt Berndtsson, serviceförvaltningen
Pontus Weibull Moberger, praktikant Kvarnbyskolan
Georg Bökman, ”-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering:
Kommunfullmäktige

§ 120

Dnr KS 153/09

Revidering av kommunbidrag och investeringsanslag för 2009

Sammanfattning

Det samhällsekonomiska läget innebär att skatteunderlagets ökningstakt bromsar in mycket kraftigt. De ekonomiska förutsättningarna i form av skatteintäkter har, i relation till gällande budget/plan, försämrats med 77 mnkr avseende 2009 och med 153 mnkr 2010. För 2010 begränsas effekten till ca 120 mnkr genom det statliga konjunkturbidrag som regeringen har aviserat i vårpropositionen. Obalansen för 2010 beaktas i pågående budgetprocess, medan det uppkomna läget för 2009 och behovet av åtgärder för att uppnå rätt kostnadsnivå vid ingången av 2010 behandlas i detta ärende.

I aktuell kvartalsrapport prognostiseras ett negativt resultat för 2009 på 34,6 mnkr. Kostnadsanpassningar krävs och ett sådant uppdrag föreslås bli lämnat till nämnderna i form av reviderade kommunbidrag och nedjustering av investeringsanslag avseende inventarier.

Budgetberedningen uppdrog i § 1/09 åt kommunledningskontoret att utarbeta underlag till beslut inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj 2009.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 29 april 2009 (§ 1).
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 april 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att revidera nämndernas totala kommunbidrag för 2009 till följande nivå och i övrigt enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse bilaga 1:

Arbets- och familjestödsnämnden	188,2
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	960,3
Byggnadsnämnden	9,4
Gatunämnden	136,5
Gymnasienämnden	296,0
Kommunfullmäktige	8,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	108,4
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-13,0 (avkastningskrav)
Nämnden för kultur och fritid	113,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	7,9
Vård- och omsorgsnämnden	755,8
Totalt	2 571,4

- Fullmäktige överlämnar till nämnderna att fördela revideringen mellan

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



Kommunstyrelsen

kommunbidragsområden.

- Fullmäktige beslutar att revidera 2009 års investeringsbudget avseende inventarier från 29 740 mnkr till 19 020 mnkr, fördelat på anslag enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, bilaga 2.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsen

Uppdrag kostnadsanpassning 2009

Verksamhetsområde	Budget 2008	Förändring 2008-2009	Budget 2009	Revidering	Ny nivå totalt kommunbidrag	Kommentarer	Utgångsläge aktuell årsprognos
Arbets- o familjestödsnämnden	181,8	6,4	188,2	-10,0	188,2	Konjunkturberoende, måste vidta åtgärder för att hålla budget 2009.	-7,4
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	948,1	22,2	970,3		960,3		1,2
Byggnadsnämnden	9,0	0,4	9,4	-6,0	9,4	Konjunkturberoende, måste vidta åtgärder för att hålla budget 2009.	-2,7
Gatunämnden skattefinansierad verksamhet	151,2	-3,7	147,5	-5,0	141,5	Bedöms kräva tillfälligt lägre nivå på underhållsåtgärder.	-2,5
Gatunämnden affärsdrivande verksamhet				-3,0	-5,0	Överskott renh. investering/Kikås finansiering, ingående underskott VA.	3,1
Gymnasienämnden	290,5	8,5	299,0	-3,0	296,0		
Kommunfullmäktige	8,9	0,2	9,1	-0,5	8,6		
Kommunstyrelsen, exkl serviceförvaltning	111,0	-0,6	110,4	-2,0	108,4		0,6
- Stadsbyggnad, planeringsverksamhet	7,7		7,7	-0,5	7,2		
- Kommunledningskontor	40,4		41,9	-1,5	40,4		0,5
- Övrigt, inkl rådgivningsföretag	62,9		60,8		60,8		-0,3
Serviceförvaltning	-20,0	20,0		-13,0	-13,0	Tidigare prognos överskott p.g.a. beslutat effektiviseringskrav 5,8 mmkr ingår. Bedöms därutöver kräva tillfälligt lägre nivå på underhållsåtgärder.	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	7,9	0,5	8,4	-0,5	7,9		5,8
Närmden för kultur o fritid	107,5	8,8	116,3	-3,0	113,3		0,4
Vård- o omsorgsnämnden	745,9	16,9	762,8	-7,0	755,8		1,3
Nämndernas nettokostnad	2 541,8	79,6	2 621,4	-50,0	2 571,4		-1,9
Varav kända överskott				12,9			
Summa tillkommande uppdrag kostnadsanpassning				-37,1			

Bilaga 1



Bilaga 2

Reviderad investeringsbudget, inventarier 2009

	Anslag efter budget reducering	Anslag efter budget reducering
Arbets- och familjestödsnämnden	650	600
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden		
Miljöförbättringar, skolmatsalar	200	200
Fågelsten, förskola 4 avdelningar	500	500
Hejlered, förskola 2+3 avdelningar	350	350
Hallenskolan	1 800	
Lackarebäcksskolan, tillbyggnad	500	370
IT-plan, Bou, inkl framtidens klassrum	500	
Utemiljö, förskolor/skolor och utrustning	900	300
Profilskolor	150	100
Övriga inventarier	3 400	3 000
Byggnadsnämnden		
Övriga inventarier	1 320	200
Gatunämnden		
Skattefinansierad verksamhet	2 150	800
Taxefinansierad verksamhet	3 190	2 000
Gymnasienämnden		
Övriga inventarier	2 600	2 000
Kommunstyrelsen		
Arbetsutskottet, inventarier	200	150
Serviceutskott, inventarier inkl. server, telefoni, städmaskiner, stadsnät	6 850	5350
Planeringsutskottet, inventarier	430	100
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		
Övriga inventarier	50	50
Nämnden för kultur och fritid		
Övriga inventarier	1 060	800
Vård- o omsorgsnämnden		
Inventarier servicebostad, Annebergsv.	200	150
Övriga inventarier	2 740	2 000
Summa inventarier	29 740	19 020
		-10 720

AB R



Kommunstyrelsen

§ 121 **Dnr KS 114/09**
Kvartalsrapport per den 31 mars 2009

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat en kvartalsrapport per den 31 mars 2009.

Föredragning/information

Lena Lundkvist redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse i maj 2009.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------