

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2008-06-30

Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 09.00-11.00

Beslutande Anders Hygrell  
Bengt Johansson  
Björn Persson  
Sven Olsson  
Roger Hansson

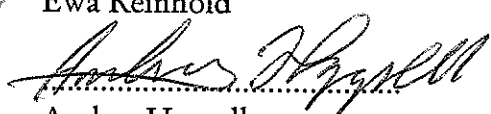
Övriga deltagande Se sidan 2

 Utses att justera Roger HanssonJusteringens  
plats och tidKommunstyrelseförvaltningen, Henån fredagen 4 juli 2008  
kl.08.00

Sekreterare

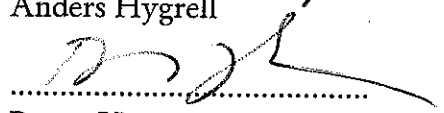
  
Ewa Reinhold

Ordförande

  
Anders Hygrell

Paragraf 115

Justerare

  
Roger Hansson

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-06-30

Datum för anslags  
uppsättande

2008-07-07

Datum för anslags  
nedtagande

2008-07-29

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

  
Margita Martinsson

**Övriga deltagande**

Ewa Reinhold, kommunchef

Christer Thobiasson, ekonom 09.00-10.30 § 115

---

*EA ADL*

AU § 115

Dnr 2008:789 040

**Kommunstyrelsens budget för år 2009**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren vid ett flertal tillfällen processat budget för år 2009 för den egna verksamheten.

Kommunfullmäktige antog den 26 juni förslag till Inriktningsbudget för 2009. I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen får en minskad ram med 2,7 mkr. Beslutet innebär också att den verksamhetsförändring på 1,9 mkr, som kommunfullmäktige tidigare i år fattat beslut om skall finansieras inom ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att genomföra förändringar i verksamheten enligt redovisning i bilaga 1, samt

att uppdra till kommunchefen att återkomma med redovisning och analys av effektiviseringar av tjänster för 1,9 mkr inom förvaltningen.



DRIFPLAN	Närvarande projektkostnad	Åskade cirkumsbetsförändringar			ändringar			FÖRSLAG		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011

**SAMMANFATTNING**

Namndens förslag	Verksamhetsförändringar			ändringar			FÖRSLAG		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011

**Affärsdrivande verksamhet**

Belöningsystem	-10	-10	-10				-10	-10	-10
Effektivare fastighetsförvaltning	-30	-30	-30				-30	-30	-30
Effektivare upphandling	-20	-20	-20				-20	-20	-20

**KS**

Ökad avgift trafik	Medveten underhållning 2008	1 750	2 350	2 850	-650	-650	-650	1 100	1 700	2 200
Arbetsmarknadsorganisationen	Tilläggsanslag budget 2008	170						170	0	0
Finansiering tillväxiprogram Fyrhodad	Tilläggsanslag budget 2008	500	500	500				500	500	500
Telefoni IT utökning 0,5 tjänst	Ramavtalning							0	0	0
Gemensam IT nät servrar mm	Ramavtalning							0	0	0
Miljö och byggenheten ökning 2 tjänst	Modersvar Kf 2008	390	390	390	-260	-260	-260	130	130	130
Transport och logistiksamordnare Klmp.	Projektering som ingår i Klmpinvesteringar	220	220		-220	-220		0	0	0

**Sparbete enligt 10 mkr-Tjänstemannaförslag**

Arbetsledarutbildning	-100	-100	-100				-100	-100	-100
Fiskvårdsmiljön	-1 000	-1 000	-1 000				-1 000	-1 000	-1 000
Väghållning Bidrag	-500	-500	-500				-500	-500	-500
Ungdomsutvecklare	-400	-400	-400				-400	-400	-400
Feriepraktik	-500	-500	-500				-500	-500	-500

**Ksaus förslag**

Enskilt vägbidrag	250	250	250				250	250	250
Feriepraktik	300	300	300				300	300	300
Effektivisering tjänster	-1 890	-1 890	-1 890				-1 890	-1 890	-1 890
Uppdrag utredning effekter av samlad ekonomienhet									
Aterställande av prognosiserat underskott									
<b>Ksaus förslag återstående sparbete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Naturvärdsplan**  
Kommer utanför planperioden  
**Brandrisplan**  
Kommer utanför planperioden

KSF									
Belöningsystem	-500	-500	-500				-500	-500	-500
Effektivare fastighetsförvaltning	-40	-40	-40				-40	-40	-40
Effektivare upphandling	-50	-50	-50				-50	-50	-50
Sparbete enligt demografi	-60	-60	-60				-60	-60	-60
<b>KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>530</b>	<b>-3 090</b>	<b>-3 090</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 840</b>	<b>-2 340</b>

AGP

