



Bilaga till socialdemokraternas yrkande vid behandling av ärende 7 "Budget 2010" vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-16

Följande förändringar av budgetberedningens förslag föreslås: (Tkr)

<u>Kommunstyrelsen</u>	<u>Besparing (+)/Kostnad (-)</u>
Medel för musikskola tas bort	+200
Medel för köp av tjänst tas bort	+50
Besparing trivselmedel genomförs inte	-91
Besparing bidrag fästningsmuseum genomförs inte	-20
Minskning sommarvikariat gata/park genomförs inte	-125
NETTOEFFEKT	+14

<u>Bygg- och miljönämnden</u>	<u>Besparing (+)/kostnad (-)</u>
Medel för ÖP-arbete minskas	+175
Ej specificerad ökning ram genomförs inte	+380
Medel för miljöskydd	-40
Medel för detaljplanering	-50
Medel för hälsoskydd	-20
Medel för hastighetsplan	-40
NETTOEFFEKT	+405

<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>	<u>Besparing (+)/kostnad (-)</u>
Oförändrad personalstyrka fritids	+360
Oförändrad personalstyrka förskola	+200
Besparing Kabyssen genomförs inte	-447
Besparing badturer för år 4 – 6 genomförs inte	-70
Besparing skjutsar sommarsimskola genomförs inte	-20
NETTOEFFEKT	+23

<u>Socialnämnden</u>	<u>Besparing (+)/kostnad (-)</u>
Ingen förändring	0
NETTOEFFEKT	0



SUMMAN AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

	<u>Besparing (+)/kostnad</u>
KOMMUNSTYRELSEN	+ 14
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	+405
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	+ 23
SOCIALNÄMNDEN	0
TOTAL FÖRÄNDRING	+442

FÖLJANDE MEDEL ANVÄNDS UR DET TILLFÄLLIGA KONJUNKTURSTÖDET

Medel för utredning "Skola 2016"	250
Medel för enkelt avhjälpna hinder	100
Medel för Kultur (Strandvägen, Kultursamverkan)	25
Medel för "Sommarlovsentreprenörer"	75
Medel för "Starthus"	50
TOTALT	500

Socialdemokraternas förslag till fördelning av ramar för verksamheten

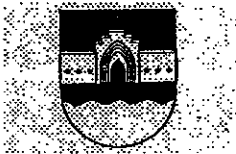
Nämnd	Förslag ram för år 2010 (TKR)
Kommunstyrelsen	53 367
Bygg- och miljönämnden	3 878
Barn- och utbildningsnämnden	125 561
Socialnämnden	105 289
TOTALT	288 095

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Skattesats	21,85 %
Ökning av skatteintäkt	3 904 Tkr
Resultatreserv i KF	3 555 Tkr
Årets resultat	6 291 Tkr
Investeringsvolym	35 000 Tkr

S-gruppen i kommunstyrelsen genom

Peter Lindroth
Gruppledare



KARLSBORGS KOMMUN
EKONOMIENHETEN
Anders Johansson

2009-10-26

KARLSBORGS KOMMUN
2009 -10- 26
Dnr

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning och delårsrapporter 2010

Följande tidplan föreslås avseende nämndernas ekonomiska rapportering till KS och KF. Sammanställning och rapportering görs enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten.

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir genomförda i tid.

Helårsprognos baserad på utfallet under månad	Inlämning av material till Ekonomienheten	Utskick till KS
Mars	Senast den 6/4	14/4
Maj	Senast den 4/6	9/6
Juli *)	Senast den 26/8	8/9
Oktober	Senast den 5/11	10/11

*) = Utgör underlag för delårsrapporterna vilka fastställs av KF.

Kommunledningskontoret lämnar underlag till KS om den egna verksamheten enligt ovanstående tidplan.

EKONOMIENHETEN

Anders Johansson
Ekonomichef