

Organ	Kommunstyrelsen	
Plats och tid	Töllstorps hallen, Gnosjö, kl 18.00-18.55	
Beslutande	Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Lena Backstig (kd), ersättare Bertil Nilsson (m) Annika Davidsson (m) Myrna Aggerstam (c) Åke Hallemyr (fp) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Kristina Sällström-Eriksen (s) Gerth Carlsson (s), ersättare Han Loung (s)	
Övriga deltagande	Stefan Tengberg, ekonomichef Christian Bagan, kommunsekreterare	
Utses att justera	Myrna Aggerstam	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2004-06-01	
Underskrifter	
Sekreterare	Christian Bagan	Paragrafer 59-61
Ordförande Christer Gustafsson	
Justerande Myrna Aggerstam	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2004-05-25	Paragrafer	59-61
Datum då anslaget sätts upp	2004-06-02	Datum då anslaget tas ned	2004-06-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Gnosjö		
Underskrift Carola Bergquist		

Kommunstyrelsen	2004-05-25	2
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2004-05-04	2

Ks § 59

Au § 100

2003-00150

Justering av 2004 års budget

I samband med att Svenska kommunförbundet presenterade cirkulär 2004:31 "Budgetförutsättningar åren 2004-2007" samt cirkulär 2004:34 "Vårpropositionen 2004" framkom att skatteintäkterna för 2004 kraftigt kommer att försämrats.

Anledningen till denna försämring beror på att konjunkturutvecklingen samt arbetsmarknaden i landet har utvecklats svagare än regeringens tidigare prognoser och detta innebär att landets skatteunderlag ökar betydligt mindre vilket i sin tur innebär minskade skatteintäkter för landets kommuner.

Totalt sett beräknas skatteintäkterna minska med -6 695 tkr och utöver detta blir pensionskostnaderna ca 1 300 tkr högre än vad som budgeterats. Om övriga delar i 2004 års budget följer ursprunglig nivå så skulle 2004 års resultat bli - 1 972 tkr vilket skall jämföras med budgeterat resultat + 6 023 tkr.

Enligt kommunallagen så får kommunen inte redovisa ett negativt resultat men om så skulle ske så skall underskottet inarbetas de därefter två följande åren. För att inte hamna i den situationen så är det av yttersta vikt att det skapas ett positivt resultat för 2004. Att uppnå det budgeterade resultatet + 6 mnkr anses inte realistiskt men en medelväg skulle vara att resultatet blir + 2 mnkr vilket motsvarar den så kallade miniminivån exkl värdesäkring av det egna kapitalet.

Skrivelse från ekonomiavdelningen daterad 2004-05-05, separat handling.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att skapa ett överskott för 2004 som tillsammans motsvarar 4 mnkr och att respektive nämnds överskott härefter hanteras i befintligt resultatutjämningsystem,

Kommunstyrelsen	2004-05-25	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2004-05-04	3

Ks § 59 (forts)
Au § 100 (forts)

att disposition av resultatutjämningskonton (tidigare upparbetat samt 2004 års resultat) ej får ske före det att kommunens ekonomiska situation tillåter detta och då endast efter särskilt beslut om detta,

att samtliga nämnder och styrelser har ansvar för att överskottet uppnås,

att det överskott som varje nämnd/styrelse skall skapa för 2004, totalt 4 mnkr är enligt följande fördelning:

Nämnd/styrelse	Enl. ram-05	Sänkt inflation 1%	TOT.
KS	420 tkr	150 tkr	570 tkr
MI/BY	*355 tkr	15 tkr	370 tkr
KUF	110 tkr	45 tkr	155 tkr
Skolstyrelsen	815 tkr	395 tkr	1 210 tkr
Socialnämnden	1 520 tkr	175 tkr	1 695 tkr
Summa	3 220 tkr	780 tkr	4 000 tkr

* ingår förändrad bygglovstaxa

att om en och samma åtgärd berör flera förvaltningar så måste beloppen naturligtvis justeras inbördes,

att samtliga nämnder och styrelser omgående skall anta en mycket stor restriktivitet vad gäller mertid, overtid, vikarier, nyanställningar och återbesättningar, utbildning samt inköp,

att samtliga nämnder och styrelser även skall se över vilka investeringar som inte behöver göras av 2004 års anslag, detta då uteblivna investeringar innebär att kapitalkostnaderna inte ökar i så stor omfattning som är budgeterat vilket även kan beaktas vid upparbetandet av ovanstående beskrivna överskott, samt

att vid behov i det enskilda fallet kan respektive nämnd/styrelse föra frågeställningar som följd av ovanstående riktlinjer till kommunstyrelsen för avgörande.

Kommunstyrelsen

2004-05-25

4

Ks § 59 (forts)

Kommunstyrelsen 2004-05-25, § 59.

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att minska arbetsutskottets föreslagna budgetjustering för miljö- och byggnämnden med 100 tkr och att istället öka budgetjusteringen i motsvarande grad för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att skapa ett överskott för 2004 som tillsammans motsvarar 4 mnkr och att respektive nämnds överskott härefter hanteras i befintligt resultatutjämningsystem,

att disposition av resultatutjämningskonton (tidigare upparbetat samt 2004 års resultat) ej får ske före det att kommunens ekonomiska situation tillåter detta och då endast efter särskilt beslut om detta,

att samtliga nämnder och styrelser har ansvar för att överskottet uppnås,

att det överskott som varje nämnd/styrelse skall skapa för 2004, totalt 4 mnkr är enligt följande fördelning:

Nämnd/styrelse	Enl. ram-05	Sänkt inflation 1%	TOT.
KS	520 tkr	150 tkr	670 tkr
MI/BY	*255 tkr	15 tkr	270 tkr
KUF	110 tkr	45 tkr	155 tkr
Skolstyrelsen	815 tkr	395 tkr	1 210 tkr
Socialnämnden	1 520 tkr	175 tkr	1 695 tkr
Summa	3 220 tkr	780 tkr	4 000 tkr

* ingår förändrad bygglovstaxa

att om en och samma åtgärd berör flera förvaltningar så måste beloppen naturligtvis justeras inbördes,

Kommunstyrelsen

2004-05-25

5

Kf § 31 (forts)

Ks § 59 (forts)

att samtliga nämnder och styrelser omgående skall anta en mycket stor restriktivitet vad gäller mertid, övertid, vikarier, nyanställningar och återbesättningar, utbildning samt inköp,

att samtliga nämnder och styrelser även skall se över vilka investeringar som inte behöver göras av 2004 års anslag, detta då uteblivna investeringar innebär att kapitalkostnaderna inte ökar i så stor omfattning som är budgeterat vilket även kan beaktas vid upparbetandet av ovanstående beskrivna överskott, samt

att vid behov i det enskilda fallet kan respektive nämnd/styrelse föra frågeställningar som följd av ovanstående riktlinjer till kommunstyrelsen för avgörande.

Kommunstyrelsen	2004-05-25	6
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2004-02-17	8

Ks § 60

Au § 41

2004-00018

Organisationsöversyn vid Hammargården

Med anledning av att en innehavare till en ledningsfunktion på Hammargården har begärt entledigande från sin tjänst från 2004-02-07 har kultur- och fritidsförvaltningen sett över organisationen vid Hammargården. Översynen har lett fram till att kultur- och fritidsnämnden nu hos kommunstyrelsen hemställer om förändring av tjänster.

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, separat handling.

Förslaget innebär att den nya organisationen kommer att bestå av 1,0 områdeschef barn/ungdom, 3,25 fritidsledare samt 0,5 städare och innebär ingen utökning av förvaltningens tjänster eller budgetram.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att medge kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra organisationsförändring enligt ovan.

Expedierat till
akten
kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsen	2004-05-25	7
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2004-05-04	8

Ks § 61

Au § 104

2004-00045

Strategiskt styrdokument 2005 samt budgetförutsättningar och budgetdirektiv avseende 2005 års budget och KERP 2005-2009

Det strategiska styrdokumentet som utarbetats under kommunstyrelsens seminariedagar den 2 samt 5 mars 2004 innerhåller en övergripande vision för Gnosjö kommun, kommunstyrelsens ledningsidé, finansiella mål, resurser/ekonomiska ramar samt inriktningar till nämnderna. Det framtagna dokumentet är tänkt att utgöra grunden för det fortsatta budgetarbetet på nämndnivå.

Strategiskt styrdokument, separat handling.

Vidare har ekonomichef Stefan Tengberg utarbetat förslag till budgetförutsättningar och budgetdirektiv avseende 2005 års budget och KERP 2005-2009.

Yrkanden

Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att föreslaget sparbering för kultur- och fritidsnämnden för 2005, 325 tkr, sänks till 225 tkr samt att detta finansieras genom att de förtroendevaldas arvoden inte höjs nästa år.

Christer Gustafsson (kd): Enligt förslag i skrivelse från ekonomiavdelningen daterad 2004-04-26.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Christer Gustafssons yrkande.

Votering begärs

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Christer Gustafssons yrkande, Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelm's yrkande.

Kommunstyrelsen	2004-05-25	8
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2004-05-04	9

Ks § 61 (forts)
Au § 104 (forts)

Omröstningsresultat

Med tre ja-röster för Christer Gustafssons yrkande och två nej-röster för Inga-Lill Andersson Hjelm's yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Christer Gustafsson yrkande,

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta det strategiska styrdokumentet, budgetförutsättningarna samt budgetdirektiven för 2005 års budget och KELP 2005-2009.

Reservationer

Inga-Lill Andersson Hjelm samt Kristina Sällström-Eriksen, båda (s), reserverar sig till förmån för Inga-Lill Andersson Hjelm's yrkande.

Kommunstyrelsen 2004-05-25, § 61.

Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till inriktningsdokument och enas om redaktionella ändringar i avsnittet "Vision för Gnosjö kommun", sid 7, samt att den av arbetsutskottet föreslagna inriktningen för kultur- och fritidsnämnden gällande fria bad i kommunens simhall för barn och ungdomar skall utgå.

Yrkanden

Inga-Lill Andersson Hjelm (s) med instämmande av Myrna Aggerstam (c): Att förslaget sparbetning för kultur- och fritidsnämnden för 2005, 325 tkr, sänks till 225 tkr samt att detta finansieras genom att de förtroendevaldas arvoden inte höjs nästa år.

Kommunstyrelsen

2004-05-25

9

Ks § 61 (forts)

Bertil Nilsson (m): Som första yrkande yrkas att de förtroendevaldas arvoden för 2005 skall vara i samma nivå som under 2004 och som andra yrkande att besparingen på cirka 100 tkr läggs till kommunens resultat för 2005. Bilagt skriftligt yrkande från Bertil Nilsson till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på Inga-Lill Andersson Hjelms m fl yrkande mot Bertil Nilssons yrkande om storleken på kultur- och fritidsnämndens sparbetning för 2005 och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.

Votering begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande om att kultur- och fritidsnämndens sparbetning skall vara 225 tkr 2005, Nej-röst för bifall till Bertil Nilssons yrkande om att besparingen skall läggas till kommunens resultat för 2005.

Omröstningsresultat

Med åtta ja-röster för Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande och tre nej-röster för Bertil Nilssons yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.

Ordföranden ställer härefter proposition på förslaget att de förtroendevaldas arvoden skall ligga kvar på 2004 års nivå under 2005 och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta det strategiska styrdokumentet, budgetförutsättningarna samt budgetdirektiven för 2005 års budget och KELP 2005-2009.

Kommunstyrelsen

2004-05-25

10

Ks § 61 (forts)

Reservation

Bertil Nilsson (m) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Kommunfullmäktige 2004-05-27, § 32.

Yrkanden

Bertil Nilsson (m): Att besparingen på politikerarvoden på ca 100 000 kr läggs till kommunens resultat för 2005.

Christer Gustafsson (kd): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Bertil Nilssons yrkande.

Omröstningsresultat

Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 9 nej-röster för Bertil Nilssons yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Tillhör Ks § 61

Kommunstyrelsen 2004-05-25

VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2003-2006

		NÄR- VARO	JA	NEJ	AVSTÅR
(kd)	Lars-Åke Magnusson	X	X		
(kd)	Lena Backstig	X	X		
(m)	Bertil Nilsson	X		X	
(m)	Annika Davidsson	X		X	
(c)	Myrna Aggerstam	X	X		
(fp)	Åke Hallemyr	X		X	
(s)	Inga-Lill Andersson Hjelm	X	X		
(s)	Kristina Sällström-Eriksen	X	X		
(s)	Gerth Carlsson	X	X		
(s)	Han Loung	X	X		
(kd)	Christer Gustavsson	X	X		
OMRÖSTNINGRESULTAT			8	3	