

Plats och tid	Lindesberg Arena, spegelsalen, kl. 09:00-15:00	
Beslutande	Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda Svahn (S) Margaretha Ahlm (S) Hans-Olof Hake (S) Jerry Elvin (S) Inger Griberg (MP) Ulf Axelsson (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Annette Lindvall (M) Jonas Kleber (C) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Sven-Ove Karlsson (-), ersättare för Inger Karlsson	
Övriga deltagande	Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Carina Fyrpohl, personalchef Kerstin Rogemyr, sekreterare Carina Östrand (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden Bengt Storbacka (S) ordförande kommunfullmäktige Hlödur Bjarnason (KD) Övriga enligt bilaga	
Utses att justera	Linda Svahn	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare Kerstin Rogemyr Ordförande Anders Ceder (S) Justerare Linda Svahn (S)	Paragraf 151

ANSLAG - BEVIS

Organ	Kommunstyrelsen, Budgetberedning		
Sammanträdesdatum	2014-09-01		
Datum för anslags uppsättande	2014-09-11	Datum för anslags nedtagande	2014-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten		
Underskrift		

Kommunstyrelsen
Budgetberedning

2014-09-01

KS § 151

Dnr 2014/297

Kommunledningsstaben – Mål och rambudget 2015-2017

Beslut

Budgetberedningen beslutar att anta det nya budgetförslaget med ett resultat som är reviderat till 98 % för Budget och Vp 2015-2017. Nästa budgetseminarium äger rum den 8 oktober.

Ärendebeskrivning

Budgetseminarium har genomförts den 13 och 14 mars på Åkerby herrgård. Kommunchefen, ekonomichefen, förvaltningscheferna, förbundschef BKT och representanter för bolagen presenterade året som gått, framtidsfrågor och utmaningar som finns för kommande år.

Kommunstyrelsen antog 2014-05-20 preliminära budgetramar för 2015-2017 som följer de finansiella målen, 97 % för 2015 och 96 % för 2016 och 2017. Kommunalråden och oppositionsråden får i uppdrag att ta fram förslag till investeringsbudget.

Kommunledningen har kallat till budgetseminarium den 1 september 2014 enligt bifogat program. Förvaltningschefer, Vd:ar i kommunala bolag och förbundschef för Bergslagens kommunalteknik redovisar behov, ramanpassningar, förutsättningar, verksamhetsförändringar, investeringsbehov och framtidsfrågor.

Förvaltningarna har äskat ytterligare 7 miljoner kronor. En ny skatteprognos har presenterats i augusti som har reviderat budgetförslaget. De övergripande ramanpassningarna som avser organisation, lokaler och effektivisering koncernen har justerats. 5 miljoner kronor har avsatts för arbetsmarknadsåtgärder 2015.

Ett nytt budgetförslag har sammanställts och resultatet har förändrats. Resultatet är lägre och det finansiella målet kan inte uppfyllas.