

KOMMUNSTYRELSENS  
ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats Måndag 18 november 2013 kl. 13:00–16:00  
Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby

Beslutande Håkan Laack (S), ordförande  
Ann-Katrin Järåsen (S)  
Rune Mattsson (S)  
Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande  
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare Yvonne Broberg (S)  
Angela Birnstein, ekonomichef  
Inger Thörngren, ekonom

Justerare Anna-Lena Carlsson

Tid för justering 2013-11-26

Paragrafer 118 - 118


Sekreterare

  
Johanna Lundkvist

Ordförande

  
Håkan Laack

Justerare

  
Anna-Lena Carlsson

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2013-11-26

Datum då anslaget tas ned

2013-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

  
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL  
2013-11-18

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 118 Detaljbudget 2014, slutlig avstämning .....	3

PROTOKOLL  
2013-11-18

## § 118 Detaljbudget 2014, slutlig avstämning

Dnr KST 2013/698

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef, Angela Birnstein informerar om det ekonomiska läget. Det informeras om ny intäktsprognos för 2014 och uppdatering av avskrivningar och kapitalkostnader. Förslag till uppdatering presenteras.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äskar för 2014; 330 tkr att finansiera tjänst miljösamordnare/energi och klimatrådgivare. Samhällsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti ställt sig bakom denna nya tjänst samt hänvisat finansiering av denna till dagens arbetsutskotts sammanträde. Utöver detta finns inte några äskanden från övriga nämnder.

Finansiella mål

Förslag till finansiella nyckeltal presenteras


Långfristiga mål

- Nettokostnadsandel bör 2015 uppgå till 97 %
- Kommunens soliditet bör 2015 uppgå till 38 %

De långfristiga målen togs i kommunfullmäktige 2012-12-18, § 142.

Kortfristiga mål

- Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %
- Kommunens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande exp. 2013-12-02 SL
---	--


PROTOKOLL  
2013-11-18

RESULTATBUDGET/PLAN	Budget 2014 antagen KF 2013-06-24	Förslag tillägg enl KSAU 2013-11-18	Förslag budget 2014 (inkl tillägg) 2013-11-18
Kommunfullmäktige	-1 480	0	-1 480
Kommunstyrelsen	-135 025	0	-135 025
Barn- o utbildningsnämnden	-234 750		-234 750
Socialnämnden	-278 125		-278 125
Miljö-, bygg och räddningsnämnd	-18 770	-330	-19 100
Valnämnden	-500		-500
Överförmyndarnämnden	-1 430		-1 430
<b>Summa driftnetto</b>	<b>-670 080</b>	<b>-330</b>	<b>-670 410</b>
Avskrivningar	-34 000	-1 200	-35 200
Pensionsutbetalningar	-25 000	0	-25 000
Kapitalkostnader	61 000	3 400	64 400
<b>VERKSAMHETSNETTO</b>	<b>-668 080</b>	<b>1 870</b>	<b>-666 210</b>
Skatteintäkter	454 050	1 110	455 160
Generella stb och utjämning	199 170	780	199 950
Kommunal fastighetsavgift	23 500	0	23 500
LSS-utjämning	6 140	690	6 830
Finansiella intäkter	2 000	0	2 000
Finansiella kostnader	-14 500	0	-14 500
<b>INTÄKTER</b>	<b>670 360</b>	<b>2 580</b>	<b>672 940</b>
<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>	<b>2 280</b>	<b>4 450</b>	<b>6 730</b>

### Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22, § 1

Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-10-21, § 1

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2013-12-02 SL</i>
---	---

PROTOKOLL  
2013-11-18


### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beviljas 330 000 sek för 2014 att finansiera miljösamordnare/energi och klimatrådgivare.
2. Övriga nämnder och förvaltningar har anmält att man klarar sig inom beviljade ramar.
3. Resultatbudget/plan för 2014 lämnas enligt ovanstående förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom och beslut.
4. Finansiella mål för 2014 antas:
  - a) Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %.
  - b) Kommunens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande <i>exp. 2013-12-02 JL</i>
---	---