



Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen klockan 8.30-11.15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)	Ordförande
Rune Skogsberg (C)	1: e vice ordförande
Marianne Kjellquist (S)	2: e vice ordförande
Ida Ekeröth (S)	Ledamot
Henrik Karlsson (-)	Ledamot

Övriga deltagande

Jan Hallström (FP)	Ordförande socialnämnden
Janne Jansson (S)	Vice ordförande socialnämnden
Björn Fagerlund (M)	Vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Sture Pettersson (S)	Vice ordförande utbildningsnämnden
Per Rosengren (V)	Ersättare kommunstyrelsen
Maria Vaziri	T.f. kommunchef
Jonas Eriksson	Ekonomienhetschef
Stefan Wallenå	Personalchef
Håcan Lundqvist	Controller
Maria Torp	Kvalitetschef
Maria Henriksson	Kulturchef
Katarina Lindberg	Utbildningschef
Bas Thijssen	Ekonom
Pia Svartén	Ekonom
Pia Möller	Ekonom
Annica Olsson	Ekonom
Lars Bergqvist	Redovisningschef
Kristofer Svensson	Chef sektor samhällsbyggnad
Ola Blomberg	Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

.....
Ola Blomberg

Paragrafer 31

Ordförande

.....
Johan Abrahamsson

Justerande

.....
Marianne Kjellquist



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 31

Upptakt för budgetarbetet inför budget 2016 med plan 2017-2018

Arbetsutskottet noterar informationen

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför årligen en budgetupptakt i slutet av januari inför arbetet med budgeten för nästkommande år. Vid budgetupptakten närvara samtliga nämnders presidier samt berörda tjänstemän.

Vid upptakten för budgetarbetet inför budget 2016 med plan 2017-2018 informerades om följande:

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) inleder med att hälsa välkomna och lämnar en kortfattad översiktlig reflektion över kommunens ekonomiska situation.

T.f. kommunchef Maria Vaziri lämnar en omvärldsanalys och informerar om kommunens allmänna budgetförutsättningar.

Ekonomienhetschef Jonas Eriksson informerar om en långtidsprognos (demografisk framskrivning) över Mariestads kommuns ekonomiska utveckling. Långtidsprognosen har upprättats av Sveriges Kommuner och Landsting. Underlagen för prognosen har upprättats av Mariestads kommun.

Controller Håcan Lundqvist informerar om kommunens investeringar på sikt samt ”demografimodellen” som ska användas för att fördela resurserna i kommunen.

Personalchef Stefan Wallenå informerar om ”Resursbudgetmodellen”. Syftet med modellen är att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningarna i kommunen.

Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om kommunens upphandlingsfunktion.

Ekonomienhetschef Jonas Eriksson informerar om tidplanen för budgetarbetet under år 2015 inför budget 2016-2018.

Kvalitetschef Maria Torp informerar om pågående arbete med att utveckla en ny målstyrningsmodell. Informationen innefattade även en beskrivning av skillnaden mellan mål och aktiviteter.

T.f. kommunchef Maria Vaziri avslutar med att sammanfatta förmiddagen

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.



MARIESTAD

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2015-01-28		
Anslagsdatum	2015-01-28	Anslag tas ner	2015-02-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift Ola Blomberg		
