



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-19	164	354
Kommunstyrelsen	2007-06-07	134	316
Budgetutskottet	2007-05-28	31	3

Ekonomikontoret

07.398

04
junikf20

Förslag "Strategisk Plan och Budget 2008-2010"

Bilagor:

Strategisk Plan och Budget 2008-2010 (*separat bilaga*)

Budgetförslag

Reservation

Kommunstyrelsen lade 2007-03-12 fast planeringsförutsättningar och direktiv för arbetet med en strategisk plan och budget för de närmaste tre åren. Kommunledningsförvaltningen har under våren avstämt och sammanställt underlag och förslag till Strategisk plan och Budget 2008-2010. Materialet har behandlats i budgetutskottet under maj månad.

I förslag till Strategisk Plan och Budget 2008-2010 redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision 2015. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.

I planen presenteras uppdrag, verksamhet och balanserade styrkort för respektive nämnds/förvaltnings planerade verksamhet för 2008-2010. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/förvaltning arbetat fram parallellt med processen att forma den strategiska planen. De kommunala bolagens verksamhetsplanering sker under hösten och den strategiska planen för 2008-2010 kommer att kompletteras med bolagens planer.

Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2008-2010. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling tydliggörs av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning. Beredningens förslag ger goda förutsättningar att närma sig de långsiktiga ekonomiska målen vid planeringsperiodens slut.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-19	164	355
Kommunstyrelsen	2007-06-07	134	317
Budgetutskottet	2007-05-28	31	4

junikf20b

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2008-2010
- föreslå skattesatsen för år 2008 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslutet i kommunstyrelsen den 7 juni.

Karl Petersen yrkar bifall till beredningens förslag med följande tillägg.

- Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 4,5 milj kr/år 2008-2010, för att kulturskolans volym och verksamhet långsiktigt ska kunna säkerställas.
- Fritidsnämnden får 0,5 milj kr 2008 för förprojektering av tempererat utomhusbad i Råneå. Färdigställandet planeras till 2009 och kostnader för investering och drift beaktas i nästa års budgetarbete.
- Pensionärsorganisationerna får föreningsbidrag 0,4 milj kr/år 2008-2010.
- Kulturnatten får 0,1 milj kr/år 2008-2010.

Mattias Karlsson föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- anta moderata samlingspartiets förslag till plan och budget för år 2008-2010



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-19	164	356
Kommunstyrelsen	2007-06-07	134	318
Budgetutskottet	2007-05-28	31	5

juniks20c

- fastställa skattesatsen för år 2008 till 22,18 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Camilla Hansen yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bilaga 4.

Ylva Strutz yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bilaga 3.

Börje Lööv yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bilaga 2.

Erika Josbrandt yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bilaga 5.

Annika Eriksson yrkar dels bifall till beredningens förslag med nedanstående ändringar

TILLÄGG TILL DRIFTBUDGETEN 2008-2010

- Esperanza IKF föreningsbidrag 0,3 milj/år.

TILLÄGG TILL INVESTERINGSBUDGETEN 2008-2010

- Upprustning och komplettering av kommunens gång och cykelvägar 2 milj/år.
- Upprustning och komplettering av kommunens lekplatser 1 milj/år.

ÖVRIGT

- Förstudie för en biogasanläggning för fordonsdrift (kostnader, eventuella samverkanspartner, besparing av CO2 mm). Gärna i samarbete med någon närliggande kommun (tex Boden).

dels bifall till Karl Petersens förslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-19	164	357
Kommunstyrelsen	2007-06-07	134	319
Budgetutskottet			

junikf20d

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- bifalla beredningens förslag med följande tillägg
 - Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 4,5 milj kr/år 2008-2010, för att kulturskolans volym och verksamhet långsiktigt ska kunna säkerställas.
 - Fritidsnämnden får 0,5 milj kr 2008 för förprojektering av tempererat utomhusbad i Råneå. Färdigställandet planeras till 2009 och kostnader för investering och drift beaktas i nästa års budgetarbete.
 - Pensionärsorganisationerna får föreningsbidrag 0,4 milj kr/år 2008-2010.
 - Kulturnatten får 0,1 milj kr/år 2008-2010.
 - TILLÄGG TILL DRIFTBUDGETEN 2008-2010
Esperanza IKF föreningsbidrag 0,3 milj/år.
 - TILLÄGG TILL INVESTERINGSBUDGETEN 2008-2010
Upprustning och komplettering av kommunens gång och cykelvägar 2 milj/år.
Upprustning och komplettering av kommunens lekplatser 1 milj/år.
 - ÖVRIGT
Förstudie för en biogasanläggning för fordonsdrift (kostnader, eventuella samverkanspartner, besparing av CO2 mm). Gärna i samarbete med någon närliggande kommun (tex Boden).

Mattias Karlsson, Börje Löow, Camilla Hansen, Ylva Strutz och Erika Josbrandt reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation från Mattias Karlsson bifogas.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2007-06-19

Paragraf

164

Sida

358

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

junikf20e

Karl Petersen, Yvonne Stålnacke, Annika Eriksson, Leif Wikman, Mårten Ström, Eva Hedesand-Lundqvist, Carl-Gustaf Carlsson, Stig Granlund och Margaretha Lindbäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mattias Karlsson föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta moderata samlingspartiets förslag till plan och budget för år 2008-2010
- fastställa skattesatsen för år 2008 till 22,18 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämnsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Börje Löow, Bertil Bartholdson, Nina Berggård och Annika Sundström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga 2.

Camilla Hansen, Carola Lidén, Nihad Hodzic och Anna-Greta Svedberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga 4.

Ylva Strutz, Thomas Olofsson och Marja-Liisa Åström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga 3.

Jonas Brännberg och Göran Thyni yrkar bifall till dels rättvisepartiets förslag enligt bilaga 7, dels kommunstyrelsens förslag till bidrag för pensionärsorganisationerna.

Erika Josbrandt och Conny Sundström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga 5.

Dan Ankarholm yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt bilaga 6 dels avslag på förslaget att anvisa 500 kkr per år till sommarbiennalen.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2007-06-19

Paragraf

164

Sida

359

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

junikf20f

Yvonne Stålnacke, Karl Petersen, Mårten Ström och Margaretha Lindbäck instämmer i Camilla Hansens förslag att anslå 500 kkr/år under planperioden till vardera landsbygds- och skärgårdsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar att

- anta förslaget till Strategisk plan och budget för år 2008-2010 med följande tillägg
 - Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 4,5 milj kr/år 2008-2010, för att kulturskolans volym och verksamhet långsiktigt ska kunna säkerställas.
 - Fritidsnämnden får 0,5 milj kr 2008 för förprojektering av tempererat utomhusbad i Råneå. Färdigställandet planeras till 2009 och kostnader för investering och drift beaktas i nästa års budgetarbete.
 - Pensionärsorganisationerna får föreningsbidrag med totalt 0,4 milj kr/år 2008-2010.
 - Kulturnatten får totalt 0,1 milj kr/år 2008-2010.
 - TILLÄGG TILL DRIFTBUDGETEN 2008-2010
Esperanza IKF föreningsbidrag med totalt 0,3 milj/år.
 - TILLÄGG TILL INVESTERINGSBUDGETEN 2008-2010
Upprustning och komplettering av kommunens gång och cykelvägar 2 milj/år.
Upprustning och komplettering av kommunens lekplatser 1 milj/år.
 - ÖVRIGT
Förstudie för en biogasanläggning för fordonsdrift (kostnader, eventuella samverkanspartner, besparing av CO2 mm). Gärna i samarbete med någon närliggande kommun (tex Boden).



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

Paragraf

Sida

2007-06-19

164

360

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

junikf20g

- anslå 500 kkr/år under planperioden till vardera landsbygds- och skärgårdsverksamhet.
- fastställa skattesatsen för år 2008 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämnsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, vänsterpartiet, centerpartiet, folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna, rättvisepartiet socialisterna och norrbottens sjukvårdsparti.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande