



| | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-11-26 | 279 | 570 |
| Kommunstyrelsen | 2007-11-12 | 199 | 464 |
| Arbets- och personalutskottet | 2007-10-29 | 212 | 466 |

novkf12

Dnr 07.398-04

Komplettering av Strategisk Plan och Budget 2008-2010 med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Bilagor:
Strategisk Plan och Budget 2008-2010 (Separat bilaga)
Reservation
Budgetförslag

Ärendebeskrivning

I den strategiska planen 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 en planeringsprocess under första halvåret. Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar fullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget.

Kommunfullmäktige beslöt 2007-06-19 att

- anta förslag till Strategisk plan och budget för år 2008-2010 (nämndernas verksamhet)
- fastställa skattesatsen för år 2008 till oförändrat 22,28 kronor per skatte-krona,
- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på planeringsförutsättningar och ägardirektiv. I planen presenteras uppdrag, affärsidé, verksamhet och balanserade styrkort för respektive nämnds och bolags planerade verksamhet för 2008. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/bolag arbetat fram parallellt med processen att forma den strategiska planen.



| | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige | 3007-11-26 | 279 | 571 |
| Kommunstyrelsen | 2007-11-12 | 199 | 465 |
| Arbets- och personalutskottet | 2007-10-29 | 212 | 467 |

novkf12b

Planen innefattar även en budget för 2008 och plan för åren 2009-2010 avseende nämndernas verksamheter. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Därmed tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Revideringar i Strategisk Plan och Budget 2008-2010 (beslut i KF 2007-06-19 § 164). Budgetutskottet beslutade i samband med vårens beredning av den strategiska planen att

- vissa nämnder får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen se över angivna mål i styrkorten för 2008 i syfte att förbättra målens kvalitet,
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen slutföra avstämningen av investeringsbudgeten.

Uppdraget har avrapporterats i samband med budgetutskottets behandling av delårsrapport per 2007-08-31. Resultatet innebär vissa förändringar i nämndernas styrkort samt att investeringsnivån för åren 2008 och 2009 har korrigerats något.

Kommunbidragen 2008-2010 för nämnder/förvaltningar har även justerats med anledning av helårseffekten av 2007 års lönerrevision. Motsvarande belopp har överförts från det centrala anslaget för löneöversyner.

Kommunala bolagens verksamhetsplaner

I det förslag till Strategisk Plan och Budget 2008-2010 som fastställdes av kommunfullmäktige i juni saknades de kommunala bolagens verksamhetsplaner. Bolagen har, utifrån koncernstyrelsens planeringsförutsättningar och ägardirektiv, under hösten tagit fram verksamhetsplaner för 2008.

Den strategiska planen föreslås nu kompletteras med nämndernas reviderade underlag och bolagens material.



| | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-11-26 | 279 | 572 |
| Kommunstyrelsen | 2007-11-12 | 199 | 466 |
| Arbets- och personalutskottet | 2007-10-29 | 212 | 468 |

novkf12c

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2008-2010 (bilaga). Planen är nu kompletterad med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.

Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Yrkanden

Ylva Strutz (fp), Mattias Karlsson (m), Camilla Hansen (c) och Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till sina respektive partiers bifogade förslag till ändringar av Strategisk plan och budget 2008-2010.

Börje Löow (v) yrkar dels bifall till vänsterpartiets bifogade förslag till ändring av Strategisk plan och budget 2008-2010, dels följande ändring av ägar-direktiven för Lulebo AB: Avsnittet "Verksamhet", andra stycket: sista meningen utgår.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.



| | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige | 2007-11-26 | 279 | 573 |
| Kommunstyrelsen | 2007-11-12 | 199 | 466b |

Arbets- och personalutskottet

novkf12d

Reservationer

Ylva Strutz (fp), Mattias Karlsson (m), Camilla Hansen (c), Börje Löow (v) och Erika Josbrandt (kd) reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation från Börje Löow (v) bifogas.

Yrkanden

Karl Petersen (s), Mårten Ström (s) och Sven Persson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till moderata samlingspartiets bifogade förslag.

Börje Löow (v) yrkar dels bifall till vänsterpartiets bifogade förslag, dels avslag på ägardirektiven för Lulebo AB.

Camilla Hansen (c) yrkar dels bifall till centerpartiets bifogade förslag, dels bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplaner för de kommunala bolagen.

Ylva Strutz (fp) yrkar bifall till folkpartiets bifogade förslag.

Jonas Brännberg (rs) yrkar dels bifall till rättvisepartiet socialisternas bifogade förslag, dels avslag på ägardirektiven för Lulebo AB till förmån för eget förslag, se bilaga.

Erika Josbrandt (kd) yrkar dels bifall till kristdemokraternas bifogade förslag, dels bifall till kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2007-11-26

Paragraf

279

Sida

573b

Kommunstyrelsen

Arbets- och personalutskottet

novkf12e

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2008-2010 (bilaga). Planen är nu kompletterad med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.

Reservationer

Moderata samlingspartiets, vänsterpartiets, centerpartiets, folkpartiets, rättvisepartiet socialisternas och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande