



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-03-31	56	129
Kommunstyrelsen	2008-03-17	57	145
Budgetutskottet	2008-03-03	1	2

marskf19

Dnr 08.172-04

Resultatutjämnning av 2007 års över/underskott, reviderad investeringsbudget 2008 samt justering/uppräknning av 2008 års kommunbidrag

Bilagor:

Resultatutjämnning av över- och underskott

Reviderad investeringsbudget

Justerade kommunbidrag

Begäran om ökade kommunbidrag

Förslag till ökade kommunbidrag från moderata samlingspartiet

Skriftlig reservation

Ärendebeskrivning

Resultatutjämnning av 2007 års över/underskott (bilaga 1)

Ekonomikontoret har sammanställt förslagen till hantering av driftbudgetens resultat enligt bokslut 2007 (bilaga 1). Av denna framgår att det totala resultatet för nämnder/förvaltningar uppgår till - 8 752 tkr, inkl ej förbrukat anslag för försäkringspremier under finansförvaltningen. Förvaltningarnas förslag innebär att 3 561 tkr föreslås ombudgeteras till 2008 och att underskott på totalt - 1 201 tkr regleras mot resultatutjämningsfonden.

Ekonomikontorets förslag till hantering av driftbudgetens resultat innebär ombudgetering av driftanslag till 2008 års budget med 3 561 tkr, enligt förvaltningarnas förslag. Förslaget till reglering mot resultatutjämningsfonden med - 10 151 tkr innebär en avvikelse jämfört med förvaltningarnas förslag på 8 950 tkr. Vid beredning av förslaget har ekonomikontoret utgått ifrån gällande principer för resultatutjämnning mellan åren. Beträffande nivån på resultatutjämningsfonden får denna inte, efter årets överföring, överstiga +/- 3 % av kommunbidraget.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-03-31	56	130
Kommunstyrelsen	2008-03-17	57	146
Budgetutskottet	2008-03-03	1	3

marskf19b

Reviderad investeringsbudget för 2008 (bilaga 2)

Förslag till ombudgeteringar, tilläggsanslag samt förskjutningar av investeringsprojekt avseende 2008 års investeringsverksamhet presenteras i form av en reviderad investeringsbudget för 2008 (bilaga 2). Förslaget innebär att den budgeterade investeringsvolymen för 2008 på totalt 582 233 tkr har uppräknats med 49 512 tkr till totalt 631 745 tkr. Revideringen avser bl a investeringsmedel som inte hunnit upparbetas under 2007 och som kommer att realiseras under 2008. Hela det samlade investeringsprogrammet för 2008 har dessutom setts över vilket har inneburit att många projekt har reviderats och senarelagts till åren 2009 och därefter.

Effekten av den reviderade/senarelagda investeringsverksamheten under 2008 kommer att beaktas i samband med upprättandet av förslaget till investeringsplan 2009-2011.

Justerade kommunbidrag 2008 , löner och städkostnader (bilaga 3)

Avstämningen av kommunals löneavtal för 2008 är nu klar och utfallet blev 3 648 tkr lägre än de preliminära beräkningarna som låg till underlag för uppräkningsplan av 2008 års kommunbidrag. Nytt avtal för deltidsbrandmännen innebär ökade kostnader för räddningstjänsten med 55 tkr. Beloppen (netto – 3 593 tkr) föreslås justeras i förvaltningarnas kommunbidrag och återförs till anslaget för lönereserv under finansförvaltningen.

Kommunals löneökningar innebär att tekniska förvaltningen har räknat upp förvaltningarnas städkostnader utöver det belopp som kompenseras i kommunbidragens prisuppräkningsplan. Merkostnaden, totalt 1 042 tkr, föreslås tillskjutas förvaltningarna och täckning sker genom motsvarande nedjustering av tekniska förvaltningens kommunbidrag (beviljat tillskott för löneökningar 2008).

Begäran om uppräknade kommunbidrag 2008 års budget (bilaga 4)

Förvaltningar/nämnder har lämnat in begäran om ökade kommunbidrag för 2008 som totalt uppgår till 53 684 tkr (bilaga 4). Ekonomikontorets förslag innebär uppräkningsplan av kommunbidragen med totalt 17 786 tkr. Till detta skall läggas förslag om uppräkningsplan av anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda med 3 000 tkr samt anslaget till EU-projekt med 4 000 tkr.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-03-31	56	131
Kommunstyrelsen	2008-03-17	57	147
Budgetutskottet	2008-03-03	1	4

marskf19c

Ekonomikontorets förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- tillstyrka ombudgetering av anslag driftbudgeten med totalt 3 561 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 1
- tillstyrka reglering mot resultatutjämningsfonden med totalt - 10 151 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 1
- tillstyrka ombudgeteringar/tilläggsanslag/revideringar av investeringsprojekt med totalt 49 512 tkr samt förslag till reviderad investeringsbudget 2008, totalt 631 745 tkr. enligt bilaga 2
- tillstyrka omfördelade och justerade kommunbidrag from budget 2008 (löner och städkostnader) enligt bilaga 3.
- tillstyrka uppräknade kommunbidrag för 2008 på totalt 24 786 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 4 att täckas genom minskade kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-24 år med 10 000 tkr samt nedräkning av 2008 års räntekostnader med resterade belopp. Effekterna för åren 2009-2011 får beaktas i det kommande budgetarbetet.

Budgetutskottets beslut

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 17 mars.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-03-31	56	132
Kommunstyrelsen	2008-03-17	57	147b
Budgetutskottet			

marskf19d

Yrkanden

Mattias Karlsson (m) yrkar

- bifall till ekonomikontorets första fyra strecksatser
- avslag på strecksats 5
- uppräknning av kommunbidrag för 2008 på totalt 10 000 tkr enligt moderata samlingspartiets bilagda förslag att täckas genom minskade kostnader för arbetsgivaravgiften för ungdomar 18-24 år med 10 000 tkr. Genom nedräkning av 2008 års räntekostnader och en extra utdelning från Luleå Kommunföretag AB stärka resultatet för 2008 med 23 000 tkr så att pensionsskulden långsiktigt kan betalas.

Börje Löow (v) föreslår följande förändringar av ombudgeteringarna.

Ramökningar andra än ekonomikontorets förslag

Att tillstyrka BUNs yrkande om ersättning för merkostnader privata skolor	6,0 Mkr
Att tillstyrka BUNs yrkande om nya kostnader förskolor	2,5 Mkr
Att tillstyrka SOC begäran om Mötesplats Sundsgården	1,7 Mkr
Att tillstyrka SOC begäran om Kontaktpersoner, familjehem	0,3 Mkr
Att tillstyrka del av yrkande volymkrav	<u>3,0 Mkr</u>
Totalt	13,5 Mkr

Finansiering/omdisponering

Att avstyrka tillskott till EU-potten	4,0 Mkr
Att avstyrka tillskott oförutsedda	2,0 Mkr
Att avstyrka tekniska nämndens yrkande parkeringsförluster	3,0 Mkr
Att tekniska nämnden får ta ev underskott P-hus i sin RUF	
Att avstyrka del av tillskott för konsert och kongress	1,2 Mkr
Att avstyrka tillskott för skärgårdsavtalet (tas senare)	1,5 Mkr
Att avstyrka del av kulturnämndens yrkande om mer personal K-hus	0,4 Mkr
Att nedskrivna resultatet med	<u>1,4 Mkr</u>
Totalt	13,5 Mkr



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-03-31	56	133
Kommunstyrelsen	2008-03-17	57	147c
Budgetutskottet			

marskf19e

- anslaget 2008 för Lulsundsberget i exploateringsbudgeten reduceras till 0 kr
- i övrigt bifall till ekonomikontorets förslag.

Camilla Hansen (c) yrkar dels att socialförvaltningen tillförs ytterligare 5 000 kkr på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd, dels bifall till ekonomikontorets förslag i övrigt.

Yvonne Stålnacke (s), Margaretha Lindbäck (s) och Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Reservationer

Mattias Karlsson (m), Thomas Olofsson (fp), Camilla Hansen (c) och Börje Lööv (v) reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation från Thomas Olofsson (fp) bifogas.

Yrkanden

Mattias Karlsson (m) yrkar

- bifall till ekonomikontorets första fyra strecksatser
- avslag på strecksats 5
- uppräknig av kommunbidrag för 2008 på totalt 10 000 tkr enligt moderata samlingspartiets bilagda förslag att täckas genom minskade kostnader för arbetsgivaravgiften för ungdomar 18-24 år med 10 000 tkr.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-03-31

Paragraf

56

Sida

133b

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

marskf19f

Genom nedräkning av 2008 års räntekostnader och en extra utdelning från Luleå Kommunföretag AB stärka resultatet för 2008 med 23 000 tkr så att pensionsskulden långsiktigt kan betalas.

Börje Löow (v) och Annika Sundström (v) föreslår följande förändringar av ombudgeteringarna.

Ramökningar andra än ekonomikontorets förslag

Att tillstyrka BUNs yrkande om ersättning för merkostnader privata skolor	6,0 Mkr
Att tillstyrka BUNs yrkande om nya kostnader förskolor	2,5 Mkr
Att tillstyrka SOC begäran om Mötesplats Sundsgården	1,7 Mkr
Att tillstyrka SOC begäran om Kontaktpersoner, familjehem	0,3 Mkr
Att tillstyrka del av yrkande volymkrav	<u>3,0 Mkr</u>
Totalt	13,5 Mkr

Finansiering/omdisponering

Att avstyrka tillskott till EU-potten	4,0 Mkr
Att avstyrka tillskott oförutsedda	2,0 Mkr
Att avstyrka tekniska nämndens yrkande parkeringsförluster	3,0 Mkr
Att tekniska nämnden får ta ev underskott P-hus i sin RUF	
Att avstyrka del av tillskott för konsert och kongress	1,2 Mkr
Att avstyrka tillskott för skärgårdsavtalet (tas senare)	1,5 Mkr
Att avstyrka del av kulturnämndens yrkande om mer personal K-hus	0,4 Mkr
Att nedskriva resultatet med	<u>1,4 Mkr</u>
Totalt	13,5 Mkr

- anslaget 2008 för Lulsundsberget i exploateringsbudgeten reduceras till 0 kr
- i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Camilla Hansen (c) och Carola Lidén (c) yrkar dels att socialförvaltningen tillförs ytterligare 5 000 kkr på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd, dels bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-03-31

Paragraf

56

Sida

133c

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

marskf19g

Jonas Brännberg (rs) föreslår följande.

- Socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens negativa resultat ska strykas och inte läggas till RUF:en för att tas igen senare
- **Ramökningar andra än kommunstyrelsens förslag**
 - Att tillstyrka BUNs yrkande om ersättning för merkostnader privata skolor 6,0 Mkr
 - Att tillstyrka BUNs yrkande om nya kostnader för förskolor 2,5 Mkr
 - Att tillstyrka BUNs yrkande om slopat krav på nedskärning p g a minskad volym 5,0 Mkr
 - Att tillstyrka SOC yrkande för Akut och ungdomsboende 3,9 Mkr (utöver KS 4,0 Mkr)
 - Att tillstyrka SOC yrkande om Mötesplats Sundsgården 1,7 Mkr
 - Att tillstyrka SOC yrkande om kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem 0,3 Mkr
 - Att SOC begäran om tillägg för arbetskläder tas med i investeringsbudget för 2009
 - Summa 19,4 Mkr**
- **Finansiering**
 - Att avstyrka tillskott till EU-potten 4,0 Mkr
 - Att avstyrka tillskott oförutsedda 2,0 Mkr
 - Extra utdelning Luleå Kommunföretag AB 5,0 Mkr
 - Att nedskryva resultatet med 8,4 Mkr 8,4 Mkr
 - Summa 19,4 Mkr**
- i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.

Dan Ankarholm (ns) föreslår följande förändringar.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-03-31

Paragraf

56

Sida

133d

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

marskf19h

Att barn- och utbildningsnämndens yrkande om kostnader för nya förskolor bifalles	2,5 Mkr
Att barn- och utbildningsnämndens yrkande om volymkrav bifalles	5,0 Mkr
Att socialnämndens yrkande om mötesplats Sundsgården bifalles	1,7 Mkr
Att socialnämndens yrkande om kontaktpersoner, familjehem bifalles	0,3 Mkr
Att socialnämndens yrkande om akut och ungdomsboende bifalles med ytterligare	2,0 Mkr
Totalt	11,5 Mkr

Finansiering

Att avslå del av kulturnämndens yrkande om tillskott konsert och kongress	1,2 Mkr
Att avslå kulturnämndens yrkande om fler anställningar i kulturhuset	1,8 Mkr
Att avslå tekniska nämndens yrkande om täckande av parkeringsförluster	3,0 Mkr
Att avslå tillskott till EU-potten	4,0 Mkr
Att skriva ned resultatet med	1,5 Mkr
Totalt	11,5 Mkr

Erika Josbrandt (kd) föreslår följande

- tillägg med 5,0 Mkr till socialnämnden för försörjningsstöd
- tillägg med 2,0 Mkr till socialnämnden angående mötesplats Sundsgården och kontaktpersoner
- avslag 3,0 Mkr för parkeringsförluster
- bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Yvonne Stålnacke (s), Karl Petersen (s), Ingrid Norberg (s) och Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-03-31

Paragraf

56

Sida

133e

Kommunstyrelsen

Budgetutskottet

marskf19i

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- tillstyrka ombudgetering av anslag driftbudgeten med totalt 3 561 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 1
- tillstyrka reglering mot resultatutjämningsfonden med totalt - 10 151 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 1
- tillstyrka ombudgeteringar/tilläggsanslag/revideringar av investeringsprojekt med totalt 49 512 tkr samt förslag till reviderad investeringsbudget 2008, totalt 631 745 tkr. enligt bilaga 2
- tillstyrka omfördelade och justerade kommunbidrag from budget 2008 (löner och städkostnader) enligt bilaga 3.
- tillstyrka uppräknade kommunbidrag för 2008 på totalt 24 786 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 4 att täckas genom minskade kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar 18-24 år med 10 000 tkr samt nedräkning av 2008 års räntekostnader med resterade belopp. Effekterna för åren 2009-2011 får beaktas i det kommande budgetarbetet.

Reservationer

Samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet, rättvisepartiet socialisterna och norrbottens sjukvårdsparti reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret