



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-06-07	148	316
Budgetutskottet	2011-05-26	28	7

junikf23

Dnr 11.372-04

Förslag "Strategisk Plan och Budget 2012-2014"

Bilaga:

Beredningens förslag "Strategisk Plan och Budget 2012-2014" (*Separat bilaga*)
Budgetförslag (M, V, FP, C, RS, KD)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen lade 2011-03-14 fast planeringsförutsättningar och direktiv för arbetet med Strategisk plan och budget för 2012-2014. Kommunledningsförvaltningen har under våren avstämt och sammanställt förvaltningsars/nämnders underlag och förslag. Materialet har behandlats i budgetutskottet under maj månad och redovisas i bifogat förslag till "Strategisk Plan och Budget 2012-2014".

I förslaget redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision 2050. 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 verksamhet. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/förvaltning arbetar fram parallellt med processen att forma den strategiska planen. De kommunala bolagens verksamhetsplanering sker under hösten och den strategiska planen kommer att kompletteras med bolagens planer.

Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2012-2014. 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.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-06-07	148	317
Budgetutskottet	2011-05-26	28	8

junikf23b

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2012-2014
- fastställa skattesatsen för år 2012 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att nämnder medges rätt att om disponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
- planen kompletteras med bolagens verksamheter vilket beräknas ske under november eller december månad 2011

Budgetutskottets förslag till beslut

Budgetutskottet beslutat att

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

Yrkanden

Karl Petersen (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till beredningens förslag med följande tillägg.

Verksamheter	2012	2013	2014
Ökad ram Räddningstjänsten	500	500	500
Ökat anslag Teknikens Hus	100	100	100
Nytt projekt HBT	300	300	300



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-06-07	148	317b
Budgetutskottet	2011-05-26	28	9

junikf23c

Nytt projekt Konstmuseum i Norr	400	400	400
Nytt projekt Kultur och Näringsliv	400	400	400

Investeringar

Ökad satsning på cykelvägar	2.800	2.800	2.800
-----------------------------	-------	-------	-------

Anders Josefsson (M) yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bifogat förslag från moderata samlingspartiet.

Nina Berggård (V) yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bifogat förslag från vänsterpartiet.

Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bifogat förslag från folkpartiet liberalerna.

Carola Lidén (C) yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bifogat förslag från centerpartiet .

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- bifalla beredningens förslag med följande tillägg

Verksamheter	2012	2013	2014
Ökad ram Räddningstjänsten	500	500	500
Ökat anslag Teknikens Hus	100	100	100
Nytt projekt HBT	300	300	300
Nytt projekt Konstmuseum i Norr	400	400	400
Nytt projekt Kultur och Näringsliv	400	400	400



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-06-07	148	317c
Budgetutskottet	2011-05-26	28	10

junikf23d

Investeringar

Ökad satsning på cykelvägar	2.800	2.800	2.800
-----------------------------	-------	-------	-------

Reservationer

Samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, vänsterpartiet, folkpartiet liberalerna och centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
