



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-03-14	79	158
Budgetutskottet	2011-03-01	2	7

marsks 20

Dnr 11.219-04

Förslag till Planeringsförutsättningar och preliminära kommunbidrag "Strategisk Plan och Budget 2012-2014"

Bilagor:

Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar 2012-2014 (separat bilaga)

Förslag justering kommunbidrag plan 2012-2014

Preliminärt kommunbidrag Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Ärendebeskrivning

Förslag "Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar 2012-2014"

Planeringsarbetet utgår från en planeringsprocess med syftet att ha en bred förankring i målarbetet. Perspektivsamordnarna har tillsammans med olika nätverk i dialog utarbetat ett underlag som lämnas till förvaltnings- och kontorschefer vid de årliga planeringsdagarna i januari. Resultatet av dessa dagar utgör grunden för det förslag som presenterades vid den årliga planeringskonferensen under februari månad. I denna konferens deltar budgetutskottet, ordförande i respektive nämnd, samtliga förvaltningschefer och kontorschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen.

Förberedelser inför dessa olika planeringstillfällen samt beredning av resultaten sker genom kommunledningsförvaltningen. Arbetet har resulterat i bifogat förslag till "Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar 2012-2014" (bilaga 1).

Förslag till preliminära kommunbidrag 2012-2014

Gällande Budget plan 2011-2013, antagen av kommunfullmäktige nov 2010

Budget och plan för åren 2011-2013, som antogs av kommunfullmäktige november 2010, redovisar följande resultatnivåer:

2011	4,6 mkr
2012	12,0 mkr
2013	11,0 mkr



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-03-14	79	159
Arbets- och personalutskottet	2011-03-01	2	7

marsks20b

Resultatnivåerna förutsätter ett effektivitetskrav på 2 % för år 2011 för samtliga nämnder med undantag för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden där effektiviseringskravet är 0,5 % år 2011 och ytterligare 1,5 % år 2012.

Den totala ekonomiska ram som legat till grund för resursfördelningen i gällande plan 2011-2013 byggde på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognos från oktober 2010. I den skatteprognos som SKL redovisat den 15 februari kan inga större förändringar konstateras. Inga besked om ev. resurstillskott till kommuner och landsting för åren 2012-2014 har hittills presenterats. Förhoppningsvis kommer ett klarläggande i vårpropositionen.

Den ekonomiska ramen ligger därför kvar på samma nivå som i gällande plan 2011-2013.

Skatte- och statsbidragsberäkningarna för planeringsperioden bygger på samma antagande som i gällande plan dvs. en fortsatt befolkningsökning med ca 300 personer/år

Nämnder/förvaltningars begäran om ökade kommunbidrag för åren 2012-2014
Budgetberedning på tjänstemannanivå har genomförts under februari månad. Kommunledningsförvaltningen har träffat respektive förvaltningsledning för avstämning av respektive förvaltnings resursbehov.

Med anledning av det osäkra ekonomiska läget har nämnder/förvaltningar uppmanats att avstå från att lämna förslag på utökade budgetramar inför planeringsperioden 2012-2014. Trots detta har förslag om ökade kommunbidrag kommit från några nämnder/förvaltningar.

Beloppen enligt bilaga 2 uppgår till:

2011	47,7 mkr
2012	68,0 mkr
2013	135,7 mkr



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-03-14	79	160
Arbets- och personalutskottet	2011-03-01	2	8

marsks20c

Med hänsyn till de utökade resursanspråkens storlek och att det tillgängliga ekonomiska utrymmet inte medger ytterligare resurstillskott föreslås en fortsatt beredning av förslagen under våren.

Nämnder/förvaltningars preliminära kommunbidrag för åren 2012-2014 (bilaga 3)
Beräkning av preliminära kommunbidragen för 2012-2014 enligt bilaga 3 har baserats på förutsättningarna enligt gällande plan 2011-2013 med tillägg för de förslag till justeringar av 2011-2013 års kommunbidrag som har behandlats i samband med ärendet om "Resultatutjämnning av 2010 års över/underskott"

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

- tillstyrka förslag till "Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar 2012-2014" enligt bilaga 1.
- fortsatt beredning sker av nämnder/förvaltningars begäran om utökade kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 2.

2012	47,7 mkr
2013	68,0 mkr
2014	135,7 mkr
- fastställa preliminära kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 3.

Budgetutskottets beslut

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 14 mars 2011.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-03-14	79	161
Arbets- och personalutskottet	2011-03-01	2	9

marsks20c

Yrkanden

Annika Eriksson (MP), Peter Bergström (M), Bertil Bartholdson (V), Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) yrkar bifall till beredningens förslag med följande ändringar.

sid 8, fjärde stycket, 1:a meningen, ny lydelse: Ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning står i högre utsträckning utanför arbetsmarknaden.

sid 12, tredje målet, ny lydelse: Verka för fler anställningar för ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- tillstyrka förslag till "Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar 2012-2014" enligt bilaga 1.
- fortsatt beredning sker av nämnder/förvaltningars begäran om utökade kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 2.

2012	47,7 mkr
2013	68,0 mkr
2014	135,7 mkr
- fastställa preliminära kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 3.

Reservationer

Annika Eriksson (MP), Peter Bergström (M), Bertil Bartholdson (V), Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret