



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-11-14	247	572
Budgetutskottet	2011-10-24	33	4

novkf18

Dnr 11.372-04

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2012-2014 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Bilagor:

Strategisk plan och budget 2012-2014 (*separat bilaga*)

Nämnd/förvaltningars förslag justering av kommunbidrag (Bil 1)

Lönerevision 2011 (Bil 2)

Nämnd/förvaltningars begäran om justering av investeringsbudget (Bil 3)

Bildspel "Förslag på revidering Strategisk plan och budget 2012-2014" (*separat bilaga*)

Bildspel "SKL Utsikter september" (*separat bilaga*)

Budgetförslag (M, V, FP, C)

Ärendebeskrivning

I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå 2050. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av en planeringsprocess under första halvåret.

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.

Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar kommunfullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget. Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på fastlagda planeringsförutsättningar och ägardirektiv.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-11-14	247	573
Budgetutskottet	2011-10-24	33	5

novkf18b

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 att:

- anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2012-2014 med följande tillägg:

<u>Driftbudget</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
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
<u>Investeringar</u>			
Ökad satsning på cykelvägar	2 800	2 800	2 800

- fastställa skattesatsen för år 2012 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- fastställa anslagsbindning på nämndsnivå 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

Ändrade ekonomiska planeringsförutsättningar hösten 2011

Efter planens fastställande i juni har de ekonomiska förutsättningarna förändrats på ett antal områden.

Skatter och statsbidrag- minskade intäkter

I den av kommunfullmäktige i juni fastlagda strategiska planen låg Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) prognos per april 2011 som underlag för beräkningarna av skatteintäkter för åren 2012-2014. SKL gör nu en bedömning att sysselsättningsutvecklingen försvagas till följd av den svagare ekonomiska tillväxten. Skatteunderlaget bedöms därför öka mindre än tidigare beräkningar för planeringsperioden.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-11-14	247	574
Budgetutskottet	2011-10-24	33	6

novkf18c

Detta sammantaget innebär för Luleå kommun förändrade intäkter av skatter och statsbidrag med följande belopp:

2012	2013	2014
-25 mkr	-58 mkr	-65 mkr

Pensioner – förändrade kostnader

Pensionskostnaderna i vårens beslut för budget och plan 2012-2014 baserades på den prognos som KPA Pension tagit fram under april månad 2011. Den nya prognosen som levererades i augusti 2011 visar på ökade kostnader för pensionsutbetalningar/avsättningar och pensionsskuld (ansvarsförbindelse), med följande belopp:

2012	2013	2014
-1 mkr	+2 mkr	0 mkr

Förslag ökade kommunbidrag 2012-2014

Förslag på justering av kommunbidragen för åren 2012-2014 med följande belopp redovisas:

2012	2013	2014
-13 mkr	-17 mkr	-20 mkr

Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 1. Med anledning av att investeringar för nytt äldreboende lagts in i investeringsbudget 2012-2014 uppstår driftkonsekvenser. Driftkonsekvenser benämnda "omstrukturering äldreomsorg" kommer att preciseras i samband med kommunstyrelsens behandling.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-11-14	247	575
Budgetutskottet	2011-10-24	33	7

novkf18d

Lönerevision 2011

Helårseffekten av 2011 års löneökningar för år 2012 och framåt beräknas till totalt 56 428 tkr per år. Preliminära kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt kommunfullmäktiges beslut juni 2011 baseras på 2010 års lönenivåer. Anslag för 2011 års löneökningar finns avsatt centralt och beloppet på 56 428 tkr föreslås utfördelas till resp. nämnd/förvaltning enligt bilaga 2.

Revidering av investeringsplan 2012-2014

Förslag på justering av investeringsplan för åren 2012-2014 med följande belopp redovisas:

2012	2013	2014
79 mkr	169 mkr	91 mkr

Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 3.

Ekonomiskt utgångsläge inför fortsatt beredning

Sammantaget innebär ovanstående faktorer att budgeten inte är i balans enligt tabellen nedan, och måste hanteras i den fortsatta beredningen.

2012	2013	2014
-38 mkr	-72 mkr	-84 mkr

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-11-14	247	576
Budgetutskottet	2011-10-24	33	8

novkf18e

- i arbetet med revidering av Strategisk plan och budget 2012-2014 ta hänsyn till de nya förutsättningarna med anledning av förändrade intäkter av skatter och statsbidrag, ny prognos över kostnader för pension, förslag till ökade kommunbidrag, lönerevision samt reviderad investeringsbudget.
- justera nämnder/förvaltningars kommunbidrag 2012-2014 med anledning av 2011 års lönerevision enligt bilaga 2.
- revidera investeringsplan 2012-2014 enligt bilaga 3.
- ta fram ett förslag till finansiering som möjliggör en balanserad budget 2012-2014.
- fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2012-2014 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.
- fastställa skattesatsen för år 2012 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona.
- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Budgetutskottet beslutar att:

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

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2011-11-14

247

576b

Budgetutskottet

novkf18f

Yrkanden

Anders Josefsson (M) yrkar bifall till moderata samlingspartiets bifogade förslag till reviderad strategisk plan och budget 2012-2014.

Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till folkpartiet liberalernas bifogade förslag till reviderad strategisk plan och budget 2012-2014.

Carola Lidén (C) yrkar bifall till centerpartiets bifogade förslag till reviderad strategisk plan och budget 2012-2014.

Nina Berggård (V) yrkar bifall till vänsterpartiets bifogade förslag till reviderad strategisk plan och budget 2012-2014.

Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med beredningens förslag.

Reservationer

Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.