



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-06-04	141	334
Budgetutskottet	2012-05-23	26	12

junkf20

Dnr 12.363-04

Förslag "Strategisk Plan och Budget 2013-2015" med förslag till justering av preliminära kommunbidrag

Bilagor:

Beredningens förslag "Strategisk Plan och Budget 2013-2015 (*separat bilaga*)

Förslag justering kommunbidrag plan 2013-2015

Budgetförslag (M, V, FP, C, RS, KD)

Budgetförslag (S och MP)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen lade 2012-03-12 fast planeringsförutsättningar och direktiv för arbetet med Strategisk plan och budget för 2013-2015. Kommunledningsförvaltningen har under våren avstämt och sammanställt förvaltnings/nämnders underlag och förslag. Materialet har behandlats i budgetutskottet under maj månad och redovisas i bifogat förslag till "Strategisk Plan och Budget 2013-2015".

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



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-06-04	141	335
Budgetutskottet	2012-05-23	26	13

junikf20b

av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningar/nämnders begäran om ökade kommunbidrag 2013-2015 (bilaga 2)
I samband med att förslagen till Strategisk Plan och Budget 2012-2014 lämnats in, har nämnder/förvaltningar inkommit med begäran om uppräknig av kommunbidragen enligt följande:

2013	2014	2015
66 mkr	138 mkr	159 mkr

Budgeterat resultat

Det budgeterade resultatet beredningens förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 är:

2013	2014	2015
8 mkr	8 mkr	6 mkr

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2013-2015
- fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- justera förvaltningars/nämnders preliminära kommunbidrag med följande belopp enligt beredningens förslag, bilaga 2

2013	2014	2015
16 mkr	18 mkr	23 mkr



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-06-04	141	336
Budgetutskottet	2012-05-23	26	14

junikf20c

Ramtillskott för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inrymmer inväxling av tidigare riktade statsbidrag till det generella statsbidrag som Luleå kommun erhåller.

- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning
- planen kompletteras med bolagens verksamheter i kommunfullmäktige under november eller december månad 2012

Budgetutskottets förslag till beslut

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslutet i kommunstyrelsen den 4 juni.

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Lars Åhl informerar om planerad förändring avseende investeringsverksamheten. Investeringar utöver 400 mkr är kopplade till en upplåning som genererar räntekostnader. Räntekostnaderna påverkar årets resultat. För att få en smidigare hantering föreslås att fullmäktige fastställer en investeringsram som nämnden därefter får i uppdrag att hantera och för respektive investeringsobjekt fatta igångsättningsbeslut under verksamhetsåret. Nämndens prioriteringar ska framgå av verksamhetsplanen.

Yrkanden

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

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2012-06-04

141

336b

Budgetutskottet

junikf20d

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.

Karl Petersen (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till beredningens förslag med ändringar enligt bifogade gemensamma förslag. Förslaget innebär följande tillägg till beredningens förslag:

Verksamheter	2013	2014	2015
Uttryckt i tkr			
Luleå lokaltrafik	2 665	3 755	3 940
Flygmuseum	275	275	275
Luleå Ridklubb	350	350	350
Teknikens Hus	100	100	100
FH Ripan	100	100	100

Proposition

Ordföranden ställer budgetutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Anders Josefssons förslag, Nina Berggårds förslag, Thomas Olofssons förslag, Carola Lidéns förslag samt eget och Annika Erikssons gemensamma förslag, var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller Karl Petersens och Annika Erikssons gemensamma förslag.



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

2012-06-04

141

336c

Budgetutskottet

junikf20e

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2013-2015
- fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
- justera förvaltningars/nämnders preliminära kommunbidrag med följande belopp enligt beredningens förslag, bilaga 2.

2013	2014	2015
16 mkr	18 mkr	23 mkr

Ramtillskott för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inrymmer inväxling av tidigare riktade statsbidrag till det generella statsbidrag som Luleå kommun erhåller.

- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning
- planen kompletteras med bolagens verksamheter i kommunfullmäktige under november eller december månad 2012

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2012-06-04

141

336d

Budgetutskottet

junikf20f

Därutöver föreslås kommunfullmäktige bifalla utökade anslag enligt följande:

Verksamheter	2013	2014	2015
Uttryckt i tkr			
Luleå lokaltrafik	2 665	3 755	3 940
Flygmuseum	275	275	275
Luleå Ridklubb	350	350	350
Teknikens Hus	100	100	100
FH Ripan	100	100	100

Reservation

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