



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-03-12	65	164
Arbets- och personalutskottet	2012-02-24	2	7

marsks24

Dnr 12.126-04

Förslag till Planeringsförutsättningar och preliminära kommunbidrag "Strategisk Plan och Budget 2013-2015"

Ärendemening

Bilagor:

Planeringsförutsättningar 2013-2015 (*separat bilaga*)

Korrigeringsplaneringsförutsättningar

Förslag justering kommunbidrag plan 2013-2015

Preliminärt kommunbidrag Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Ärendebeskrivning

Förslag "Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar 2013-2015"

Planeringsarbetet utgår från en planeringsprocess med syftet att ha en bred förankring i målarbetet. Perspektiv samordnarna 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 2013-2015" (bilaga 1).



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-03-12	65	165
Arbets- och personalutskottet	2012-02-24	2	8

marsks24b

Förslag till preliminära kommunbidrag 2013-2015

Gällande Budget plan 2012-2014, antagen av kommunfullmäktige nov 2011

Budget och plan för åren 2012-2014, som antogs av kommunfullmäktige november 2010, redovisar följande resultatnivåer:

Mkr	2012	2013	2014
	3	1	4

Den totala ekonomiska ram som legat till grund för resursfördelningen i gällande plan 2012-2014 byggde på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognos från oktober 2011. I den skatte- och utjämningsprognos som SKL redovisat den 16 februari kan inga större nettoförändringar konstateras. Inga besked om ev. resurstillskott till kommuner och landsting för åren 2012-2015 har hittills presenterats.

Den ekonomiska ramen ligger därför kvar på samma nivå som i gällande plan 2012-2014.

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 2013-2015

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 2013-2015. Trots detta har förslag om ökade kommunbidrag kommit från några nämnder/förvaltningar.

Beloppen enligt bilaga 2 uppgår till:



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-03-12	65	166
Arbets- och personalutskottet	2012-02-24	2	9

marsks24c

Mkr	2013	2014	2015
	74	150	178

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 2013-2015 (bilaga 3)

Beräkning av preliminära kommunbidragen för 2013-2015 enligt bilaga 3 har baseras på förutsättningarna enligt gällande plan 2012-2014 med tillägg för de förslag till justeringar som har behandlats i samband med ärendet om "Resultatutjämnning av 2011 års över/underskott"

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

- tillstyrka förslag till "Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar 2013-2015" enligt bilaga 1 tillsammans med förändringen enligt bilaga 2
- fortsatt beredning sker av nämnder/förvaltningars begäran om utökade kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 3

Mkr	2013	2014	2015
	74	150	178

- fastställa preliminära kommunbidrag för åren 2013-2015 enligt bilaga 4.

Budgetutskottets förslag till beslut

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 12 mars 2012



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

2012-03-12

65

166b

Arbets- och personalutskottet

marsks24d

Kommunstyrelsens beslut**Kommunstyrelsen beslutar att**

- bifalla förslag till "Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar 2013-2015" enligt bilaga 1 tillsammans med förändringen enligt bilaga 2
- fortsatt beredning sker av nämnder/förvaltningars begäran om utökade kommunbidrag för åren 2012-2014 enligt bilaga 3

Mkr	2013	2014	2015
	74	150	178

- fastställa preliminära kommunbidrag för åren 2013-2015 enligt bilaga 4.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret