

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-04-12

1 (10)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.	
Beslutande	Stig Eng (C) Monica Olsson (S) Ulf Lövgren (S) Håkan Larsson (M) Åke Bertils (S)	Ordförande Ersättare för Per-Åke Kardell
Övriga deltagande	Eva Engström Tommy Staaf Margareta Tamm Persson Eva Fors och Karin Bohlin Anu Kekki, Yvonne Nilsson Caroline Nordgren Marianne Unborg Mona Franzén-Lundin Jörgen Myrman (V) Boerje Bohlin (S) Kjell Bergström (MP) Jan-Ola Hall (SD)	Sekreterare Kommunchef Ekonomichef Tf förvaltningschef Ekonom Ekonom Ekonom Kvalitets- och utvecklingsledare Ersättare Nämndsordförande Partiföreträdare Partiföreträdare
Utses att justera	Åke Bertils (S)	

Justeringens plats och tid
Kommunkontoret i Bergsjö 2012-04-23.

Under-
skrifter

Sekreterare	Eva Engström	Paragrafer	2 - 10
Ordförande	Stig Eng		
Justerande	Åke Bertils		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens budgetutskott		
Sammanträdesdatum	2012-04-12		
Anslaget sätts upp	2012-04-23	Anslaget tas ner	2012-05-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Bergsjö.		
Underskrift	Eva Engström		

§ 2

Budgetutskottets uppdrag i budgetprocessen 2013-2015.

Budgetutskottets uppdrag i budgetprocessen 2013-2015 diskuteras.

Budgetutskottets beslut

Budgetutskottets uppdrag medverkan i budgetprocessen 2013-2015 är att utarbeta förslag till budgetram 2013 och verksamhetsplan för 2014-2015 till fullmäktiges sammanträde 28 maj 2012.

§ 3

Nämndernas uppdaterade ramar 2013 – 2015.

Nämndernas roller i budgetarbetet diskuteras.

Budgetutskottets beslut

Uppdra till nämnderna att arbeta fram en nämndsbudget klara att antas i nämnderna i oktober 2012 för att slutligen antas i fullmäktige i november 2012.

§ 4

Förslag till beräkningsgrund 1 nov 2012-2014.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar befolkningsprognos och beräkningsgrund för befolkning åren 2012-2014.

Yrkanden

Ulf Lövgren (S) yrkar en beräkningsgrund med en befolkningsminskning på 50 personer per år.

Stig Eng (C) m.fl. yrkar en beräkningsgrund med en befolkningsminskning på 80 personer per år.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens och sitt yrkande och finner sitt yrkande antaget.

Budgetutskottets beslut

Godkänna en beräkningsgrund med en befolkningsminskning på 80 personer per år.

§ 5

Förslag till skattesats.

Kommunens skattesats diskuteras.

Nuvarande skattesats är 22:14 per skattekrona.

2011 minskades skattesatsen med 26 öre i skatteväxling till landstinget som ny kollektivtrafikmyndighet. Under 2012 kommer beslut att fattas om kommunerna i Gävleborgs län ska överta hemsjukvården från landstinget. Om överföringen ske kommer en skatteväxling att ske med 22 öre per skattekrona från landstinget till kommunerna.

Budgetutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Fastställa skattesats för 2013 till 22:14 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad skattesats.

Beakta kommande beslut under 2012 om ev. övertagande av hemsjukvården från landstinget vilket innebär en skatteväxling på 22 öre per skattekrona.

§ 6

Finansiella mål.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar fullmäktiges finansiella mål.

Budgetutskottets beslut

Fastställa de finansiella målen efter att fullmäktige har fastställt budgetramarna för 2013.

§ 7

Förutsättningar för budget 2013.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar budgetförutsättningar för 2013 såsom budgetresultat, kommunstyrelsens förfogandemedel, kommunstyrelsens utvecklings- och föreningsmedel samt nettorammar.

Ekonom Anu Kekki föredrar förslag till budgetrammar för 2013 för kommunstyrelsens verksamheter med en beräknad kostnadsökning med 5 mkr.

Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar förslag till budgetrammar för 2013 för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter med en beräknad kostnadsökning med 10-15 mkr.

Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar förslag till budgetrammar för 2013 för omsorgs- och lärandenämndens verksamheter med en beräknad kostnadsökning med 18 mkr.

Budgetutskottets beslut

Fastställa följande förutsättningar för budget 2013.

1. Beräknat resultat i verksamhetsplanen:

2013	6,7 mkr
2014	9,7 mkr
2015	10 mkr

2. Kommunstyrelsens förfogandemedel 1 mkr
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2,5 mkr
3. Budgetutrymme 2013 438,5 mkr
4. Fastställa 2,5 % som riktlinje för kostnadsökningar 2013.

§ 8

Löneökning.

Nivåer på de anställdas löneökningar diskuteras. Samtliga överenskommelser mellan de olika fackorganisationerna och arbetsgivarrepresentanterna är ännu inte klara. Indikationerna visar på en större löneökning för lärarna.

Budgetutskottets beslut

Som beräkningsgrund för löneökningar anta 2,5 %.

§ 9

Investeringsutrymme 2013-2015.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förutsättningar för investeringsutrymme under åren 2013-2015.

Budgetutskottets beslut

Beräkna ca 13 mkr som investeringsutrymme för år 2013.

§ 10

Tidsplan budgetprocess våren 2012.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson sammanfattar tidsplanen för budgetprocessen under våren 2012.

Budgetutskottets nästa sammanträde	23 april
Kommunstyrelsen	10 maj
Fullmäktige	28 maj

Budgetutskottets beslut

Godkänna redovisad tidsplan för budgetprocessen våren 2012.