

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-05-21

1 (9)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 21 maj 2012 kl. 08:15-11:55.	
Beslutande	Stig Eng (C) Monica Olsson (S) Ulf Lövgren (S) Håkan Larsson (M) Per-Åke Kardell (C)	Ordförande
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 Boerje Bohlin (S) Sven-Åke Eriksson (C) Jan-Ola Hall (SD)	Sekreterare Kommunchef Ekonomichef Tf förvaltningschef Ekonom Ekonom Ekonom Kvalitets- och utvecklingsledare Nämndsordförande Nämndsrepresentant Partiföreträdare
Utsetts att justera	Ulf Lövgren (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö 2012-05-28.	
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 11 - 17
	Eva Engström	
	Ordförande	
	Stig Eng	
	Justerande	
	Ulf Lövgren	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens budgetutskott		
Sammanträdesdatum	2012-05-21		
Anslaget sätts upp	2012-05-29	Anslaget tas ner	2012-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Bergsjö.		
Underskrift			

Eva Engström

§ 11

**Nämndernas nettoramar 2013-2015.**

Nämndernas nettoramar för budget 2013 ska fastställas.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förutsättningar och prognoser för skatter, generella statsbidrag och tillväxt.

*Kommunstyrelsen*

Kommunchef Tommy Staaf och ekonom Anu Kekki föredrar förvaltningens äskande om budget för 2013 med konsekvensbeskrivning.

Förvaltningens äskande för 2013 är 51 062 tkr.

Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 46 332 tkr.

*Utbildnings- och kultur nämnden*

Tf förvaltningschef Eva Fors och ekonom Yvonne Nilsson föredrar förvaltningens äskande om budget för 2013 med konsekvensbeskrivning.

Förvaltningens äskande för 2013 är 130 774 tkr.

Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 129 801 tkr.

*Omsorgs- och lärandenämnden*

Tf förvaltningschef Karina Bohlin och ekonom Yvonne Nilsson föredrar förvaltningens äskande om budget för 2013 med konsekvensbeskrivning.

Förvaltningens äskande för 2013 är 271 409 tkr.

Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 261 502 tkr.

**Beslutsunderlag**

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 (budgetutskottets protokoll § 3/2012).

**Yrkande**

Håkan Larsson (M) yrkar att fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 ska gälla för alla nämnderna samt att verksamheterna Bibliotek, Föreningsstöd, Kultur och Bad flyttas från utbildnings- och kultur nämnden till kommunstyrelsen.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande att fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 ska gälla och finner det antaget.

Forts. § 11

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om överflyttning av verksamheterna Bibliotek, Föreningsstöd, Kultur och Bad till kommunstyrelsen och finner det antaget.

Omröstning begärs. Budgetutskottet godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Ja.

Den som det ej vill röstar Nej.

#### **Omröstningsresultat**

Med tre Ja-röster för Håkan Larssons yrkande mot två Nej-röster för avslag beslutar budgetutskottet enligt Håkan Larssons yrkande (se omröstningsbilaga).

#### **Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Fastställa nämndernas budgetramar enligt verksamhetsplan 2013:

Kommunstyrelsen	46 332 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	129 802 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden	261 502 tkr

Personalomkostnadsavgiften minskas med ca 0,5 %.

#### **Reservation**

Per-Åke Kardell (C) reserverar sig mot beslutet att flytta verksamheterna Bibliotek, Föreningsstöd, Kultur och Bad till kommunstyrelsen.

§ 12

**Fullmäktiges mål 2013.**

Beredningsgruppen för mål och budget har överlämnat ett grundmaterial för fullmäktiges mål 2013.

Budgetutskott har påbörjat arbetet med att utarbeta förslag till fullmäktiges mål 2013. Avsikten är att målen och ramarna för 2013 kommer till fullmäktige för antagande 25 juni 2012.

Enligt målstyrningsmodellen ska förslaget lämnas till fullmäktige för direktivdiskussion.

Målberedningsgruppens förslag:

Målberedningsgruppens direktiv till budgetutskottet är att fullmäktiges mål för 2012 även ska gälla för 2013.

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Fastställa följande som fullmäktiges mål för 2013:

1. **Barn och unga**  
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. **Näringsliv arbetsmarknad**  
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas i kommunen förbättras.
3. **Trygg medborgare**  
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. **Boendemiljö och kommunikation**  
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.

§ 13

**Fullmäktiges finansiella mål 2013.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förslag till finansiella mål för 2013.

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Anta följande finansiella mål för 2013:

Resultatet för år 2013 budgeteras så att resultat skall vara 0,63 % av skatter och generella statsbidrag.

Investeringsvolymen ska vara minst i samma nivå som avskrivningarna och högst det dubbla.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.

Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.

Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.

Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

§ 14

**Investeringsutrymme 2013-2015.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att investeringsutrymmet för 2013-2015 fastställs till 11 mkr vardera år.

**Budgetutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Fastställa följande investeringsutrymme:

2013	11 mkr
2014	11 mkr
2015	11 mkr

§ 15

**Investeringsutrymme 2012.**

Investeringsbudgeten och investeringsutrymme för 2012 diskuteras.

**Budgetutskottets förslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Investeringsvolymen 2012 ska vara minst i samma nivå som avskrivningarna och högst det dubbla.

§ 16

**Handlingsplan för ändrade skatteintäkter.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att en handlingsplan utarbetas om skatteintäkter förändras så att budgetresultatet påverkas negativt eller positivt.

**Budgetutskottets förslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Förändrade skatteintäkter och generella stadsbidrag ska inte påverka verksamhetsramarna.



§ 17

**Bolagens uppdrag.**

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att mål utifrån de beslutade politiska inriktningarna och ambitionerna samt fullmäktiges mål och internkontrollplaner även ska gälla för kommunens helägda bolag.

**Budgetutskottets beslut**

Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att revidera ägardirektiven till kommunens helägda bolag att omfattas av de beslutade politiska inriktningarna och ambitionerna samt fullmäktiges mål och internkontrollplaner.