

Plats och tid	Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 10:00 - 10:07	
Beslutande:	Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M) tjug ers istf Helena Brink (C)	
Övriga deltagande	Nicklas Bremefors, kommunchef Kia Pehrsson Wikman, ekonom Karin Höglund, sekreterare	
Utses att justera	Marie-Louise Hellström,	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-05-23	
Underskrifter	Sekreterare Karin Höglund
	Ordförande Roland Bäckman
	Justerande Marie-Louise Hellström

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2012-05-18
Datum för anslags upprättande	2012-05-23
Datum för anslags nedtagande	2012-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 89

Budgetramar 2013

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Till nettoramar för budgetår 2013 anslås 957 876 tkr.
Nettoramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag.
2. Till investeringsramar för budgetår 2013 anslås 18 550 tkr.
Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag.

Allmänna utskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

1. Inför 2013 ska utredas om ett kommunövergripande konto för rehabiliteringsåtgärder ska inrättas.
2. Inför 2013 ska utredas vilka kostnader för IT som ska belasta IT-enheten respektive vilka IT-kostnader som ska belasta respektive förvaltning.
3. Inför 2013 ska utredas om ett samlat konto för modulhyror inom förvaltningshuset ska inrättas.
4. Inför 2014 ska utredas hur kost till förskoleverksamheterna ska organiseras.

Sammanfattning

Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar för budgetåret 2013. Enligt kommunens beslutade budgetprocess skall nämndernas budgetramar för följande år fattas av kommunfullmäktige senast i juni. De här föreslagna budgetramarna följer den tidigare beslutade ekonomiska långtidsplanen (ELP 2013-2014) men med vissa föreslagna ramökningar.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Intäkterna för 2013 beräknas enligt senaste skatteunderlagsprognosen att bli 1 009 mkr vilket är 10 mkr mer jämfört med prognos då ELP 2013 antogs i november 2011. De beräknade intäkterna kan komma att förändras under hösten med nya

§ 89 forts.

prognoser för skatteintäkter och bidrag via det kommunalekonomiska utjämningsystemet.

Kapitalkostnad

Internräntan har enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) sänkts från 4 % till 2,9 % från och med budgetår 2012 och behålls oförändrad för 2013. Budgetramarna har ännu inte justerats med förändrade kapitalkostnader. En ny kapitalkostnadsberäkning utifrån genomförda och planerade investeringar kommer att göras vilket kommer att påverka ramarna inför budgetbeslut i höst.

PO-påslag

Påslaget för personalkostnader behålls oförändrad 41 %.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos är utförd av Statisticon och denna skall användas som planeringsunderlag i budgetarbetet inför 2013-2015. Utifrån Statisticons prognos uppgår kommunens befolkning till 18 962 invånare den 1 nov 2011 vilket är avstämningsdatum för statsbidragen.

Internprisberedning

Internprisberedningar har hållits angående nivåerna på internkostnader gällande kost, städ och hyresdebiteringar för 2013. Budgetberedningens analys är att samtliga interna prisökningar/hyresökningar skall rymmas inom ram.

Fastighetshyrorna föreslås sammanlagt lämnas utan höjning.

Städpriset föreslås höjas med 1,5 % från 203 kr/tim till 206 kr/tim.

Kostpriset föreslås för äldreomsorgen höjas sammanlagt med 3,1% och för grundskola (inkl förskoleklass) med 4%. För förskola föreslås ingen höjning utan istället att en utredning tillsätts.

Jämförelsetal för verksamheterna

Utifrån kommunens rådande budgetprocess skall en jämförelse göras mellan kostnaden för våra verksamheter och framräknad standardkostnad enligt det kommunala utjämningsystemet. Standardkostnaden är en framräknad kostnad baserad på den struktur som finns i kommunen. Befolkningsstruktur, geografisk struktur, social och etnisk bakgrund, etc. påverkar nivån på kostnaden. Det är också utifrån standardkostnad som vi får våra statsbidrag i utjämningsystemet. Våra avvikelser från standardkostnad har beaktats i budgetförslaget.

§ 89 forts.

Central lönepott

Budgetramarna är inte uppräknade med 2012 års löneöversyn. Lönepotten för 2013 innehåller såväl 2012 års som 2013 års löneöversyn. Respektive nämnd kommer att kompenseras via tilläggsbudget ur lönepotten för löneökningar enligt avtal. Storleken på den avsatta lönepotten finns inte specificerad i budgetförslaget.

Förslag till budgetramar

Till budgetberedningen har inkommit äskanden på sammanlagt 40,7 mkr. Utifrån ELP har budgetberedningen valt att föreslå ökade ramar på 19,6 mkr. Detta förslag innebär en återstående resultatnivå på 5,9 mkr.

I bilagan justerade ramar ses förändringar utifrån tidigare beslut i kommunfullmäktige om sänkt internränta samt de förändringar som föreslås utifrån ELP 2013.

Kommunstyrelsen föreslås få en utökad budgetram med 3 300 tkr.

Framsta orsaken till ramökningen är minskade skogligen intäkter med 1,5 mkr efter stormen Dagmar. Kommunstyrelsen kommer också få merkostnader för drift av Stenegård, datakommunikation och bredband inom IT samt en fortsatt satsning på kompetenshöjande åtgärder för arbetsmarknad och näringsliv (tillsammans med utvecklingscentrum). Budgetberedningen vill också peka på verksamhetsmålet, som kommunstyrelsen har under 2012, att göra en genomgång av organisationen för att hitta besparingar. Detta för att om möjligt hitta finansiering till de äskanden som kommunstyrelsen önskar. För Närljus föreslås här inget extra anslag utan detta skjuts till höstens budgetarbete.

Omsorgsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 16 300 tkr.

Framsta orsaken är fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd. Omsorgsnämnden har inte heller de extra 10 mkr i ram 2013 som man har under innevarande år. Budgetberedningen ser det som viktigt att omsorgsnämnden inom budgetramen arbetar med alternativa åtgärder till försörjningsstöd. Satsningen på ett extra skogsarbetslag ser budgetberedningen som en sådan åtgärd. Ökningen av budgetramen är också utifrån ett ökat antal äldre.

Utbildningsnämnden föreslås inte få någon ökad budgetram.

Utbildningsnämnden har ett extra tillskott på 6 mkr för 2013. Vid jämförelser med standardkostnad har utbildningsnämnden samtidigt höga kostnader. Framst för skolbarnomsorg och förskola. De behov som utbildningsnämnden pekar på anser budgetberedningen att nämnden bör kunna hantera med omfördelningar inom ram.

För samtliga nämnder totalt utökade ramar med 19 600 tkr.

§ 89 forts.

Utöver detta omfördelas 240 tkr till Kommunfullmäktige för Radio Ljusdals sändningar. Detta har tidigare legat som en delad post under KS med 32 tkr och under Finansiering med 208 tkr. Påverkar m a o inte den sammanlagda kostnaden.

Investeringsbudget

Utifrån ELP föreslås i inga förändringar. Budgetberedningen ser att det finns stora investeringsprojekt t ex gällande Östernäs, etc som inte finns med i budgetprocessen. Därför lämnar budgetberedningen investeringsramarna orörda för att kunna hantera dessa i höstens budgetarbete.

Det fortsatta budgetarbetet

Inom föreslagna budgetramar skall nämnder/styrelse planera sin verksamhet för 2013. Denna planering skall utmynna i ett budgetförslag med nedbrutet siffermaterial, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål. Budgetförslaget skall också innehålla en ekonomisk långtidsplan för åren 2014-2015. Budgetförslagen skall vara ekonomienheten tillhanda senast den 30/9. Budget för 2013-2015 kommer i enlighet med kommunallagen att beslutas i kommunfullmäktige i november.

Inför höstens budgetbeslut för 2013-2015 vill budgetberedningen peka på några områden som måste beaktas:

- a). Beräkna kostnad för beredskap inom IT-enheten med anledning av övertagande av hemsjukvård.
- b). Specificera planerad användning 2013 av budget för försörjningsstöd. Vad budgeteras för försörjningsstöd och vad budgeteras för andra åtgärder.
- c). Övertagande av hemsjukvård inklusive effekter av skatteväxling hanteras i höstens budgetprocess.
- d). Eventuellt lagkrav på ökad bemanning inom demensboenden bör beaktas i budgetarbetet.
- e). En minskad ram för utbildningsnämnden om 6 mkr från och med 2014 bör beaktas i höstens budgetprocess.
- f). Den fortsatta höga kostnaden för försörjningsstöd måste hanteras i ELP 2014-2015.