

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-15.35
Beslutande	
Ledamöter	Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Bo Billborn (S) Fredrik Andersson (C) Alf Johansson (S) Stefan J Eriksson (M) Ann-Gret Olsson (S) Birgitta Ihlis (M) Patrik Andersson (S)
Tjänstgörande ersättare	Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C)
Övriga närvarande	
Ersättare	Christer Iversen (FP)
Tjänstemän	Bertil Stoltz, kommunchef Håkan Eriksson, ställföreträdande ekonomichef
Justering	
Justerare	Bo Billborn (S)
Plats och tid	Kommunkontoret Djurås 2012-05-31, kl. 10.00
Justerade paragrafer	§§ 167-168
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Anna-Lena Palmér
Ordförande	_____ Sofia Jarl (C)
Justerare	_____ Bo Billborn (S)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2012-05-28	
Datum för anslags uppsättande	2012-05-31	Datum då anslaget tas ned 2012-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Djurås	
Underskrift	_____ Anna-Lena Palmér	

Ks § 167**Budgetram 2013****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. För år 2013 fördela en total anslagen ram på 452 000 000 kronor som grund för respektive nämnds/styrelsens budgetarbete.
2. Redovisade planeringsanvisningar ligger till grund för budgetarbetet.
3. Fastställa investeringsramen för år 2013 till 21 800 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Varje år tar kommunen fram förslag till budgetram. Detta innebär ett förslag till hur mycket som totalt kan avsättas till kommunens driftsbudget att fördelas mellan kommunens nämnder och en anvisning för nämnderna hur budgeten ska upprättas.

Hur mycket som kan avsättas i budgetramen baseras i huvudsak på utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag. Dessa påverkas i sin tur av befolkningsutveckling, löneutveckling, arbetsmarknadsläge, ränteutveckling med mera. Andra faktorer som bestämmer hur stor budgetram som ska sättas är kommunfullmäktiges ekonomiska mål. Ramen för investeringar år 2013 är förslagen till 21 800 000 kronor, vilket är lika mycket som beräknade avskrivningar år 2013.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar, budgetramar och praktiskt genomförande av budgetarbetet. Version 1,1 2012-05-14, tio sidor.

Verksamhetsbeskrivningar budget år 2013 och plan år 2014-2015, 26 sidor.

Skolans reviderade verksamhetsbeskrivning 2012-05-21, fyra sidor.

Budgetförslag 2013, 2012-05-21, en sida.

Deltar ej i beslut

Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S) och Patrik Andersson (S) deltar ej i beslut nummer två, se särskilt yttrande.

forts.

Justerare	Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
-----------	---------------------------------------

Ks § 167 forts.

Yrkande

Alf Johansson (S): Att fastställa investeringsramen för år 2013 till 21 800 000 kronor.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Alf Johansson (S) yrkande mot avslag. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Alf Johansson (S) yrkande.

Tidigare beslut i ärendet

Ks 120508 § 127

Justerare	Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande Kommunfullmäktige
-----------	--

Ks § 168**Ekonomisk rapport per 2012-04-30 och prognos för 2012****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisar aktuell ekonomisk rapport, per 2012-04-30, inklusive årsprognos.

Per 2012-04-30 redovisas på kommunnivå ett resultatutfall på +3,1 mkr (föregående år -3,2 mkr). Det redovisade utfallet bygger inte på fullständig periodisering av intäkter och kostnader, men resultatutfallen mellan åren bör i stora drag kunna jämföras. Som framgår är årets utfall på 4 månader väsentligt bättre än för motsvarande period föregående år.

Per 30/4 redovisas en prognos för 2012 som är 2,4 mkr bättre än budget. Med denna budgetavvikelse förväntas kommunen uppnå ett resultat på 3,4 mkr för hela 2012.

Prognosen är +4,1 mkr bättre än föregående prognos som lämnades per 2012-02-29. Som framgår ovan, så redovisar finansförvaltningen en prognos som är 9,2 mkr bättre än budget och +5,1 mkr bättre än tidigare prognos. Förändringen beror huvudsakligen på bättre skatteprognoser med drygt 3,3 mkr. I prognosen har också räknats in en förväntad återbetalning av premier för AGS (avtalsgruppsjukförsäkring) avseende år 2008 med 1,1 mkr. Denna extraordinära intäkt beror på att systemen för kollektivförsäkringar har varit överkapitaliserade och därför sker återbetalning till kunderna. Slutligen har prognosen för räntekostnader förbättrats genom att finansförvaltningen passade på att binda räntan på större delen av lånestocken vid ett gynnsamt tillfälle i januari, vilket medför lägre räntekostnader än budget med cirka 1 mkr.

forts.

Justerare	Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
-----------	---------------------------------------

Ks § 168 forts.

Samhällsbyggnadssektionen och kulturavdelningen har sedan föregående prognos belastats med kostnader för två medarbetare som erbjudits garantipension och därmed avslut av sina tjänster. Utbetalningar kommer att ske till 2015, men hela kostnaden tas 2012. Den gynnsamma utvecklingen av skatteintäkter och övriga poster inom Finansförvaltningen hjälper naturligtvis till att minska behovet av sparbetning. Arbetet med sparbetningen år 2012 fortgår trots detta, men som det ser ut idag är hela sparbetningen för året inhämtat med hjälp av finansförvaltningens positiva utfall på 9,2 mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport per 2012-04-30 inklusive årsprognos, 15 sidor.

Tidigare beslut i ärendet

Au 120515 § 165

Ks 120508 § 128

Justerare	Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande Kommunfullmäktige
-----------	--