

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-04-28

<i>Plats och tid</i>	Kommunledningskontoret Torsås, 2009-04-28, 08.00 – 09.00		
<i>Beslutande</i>	Roland Swedestam, s, ordförande Håkan Algotsson, c Irma Folkesson, c tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, m Sören Bondesson, s Bert Appert, tp		
<i>Övriga deltagande</i>	Tommy Nyberg, kommunchef Yvonne Nilsson, sekreterare Kent Frost, ekonomichef		
<i>Utses att justera</i>	Irma Folkesson		
<i>Justeringens plats och tid</i>	Kommunledningskontoret 2009-04-28		
<i>Underskrifter</i>	<i>Sekreterare</i>	Yvonne Nilsson	<i>Paragrafer 182</i>
	<i>Ordförande</i>	Roland Swedestam	
	<i>Justerande</i>	Irma Folkesson	

ANSLAG/BEVIS*Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag*

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2009-04-28		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2009-04-29	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2009-05-21
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Yvonne Nilsson		

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

AU § 182/09**08/KS0233****Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012****Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.

Enligt förslag i regeringens Vårproposition 2009 ligger nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting fast på 2009 års nivå för 2010. Från 2011 tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning 5 miljarder varav 3,5 miljarder avser kommunerna.

Nivåhöjningen ligger fast även 2012. För 2010 skjuter regeringen till ett engångsbelopp, i det nya anslaget tillfälligt konjunkturstöd, på 7 miljarder, varav 4,9 miljarder avser kommunerna, för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Bidraget betalas ut i december 2009 men avser 2010.

För Torsås kommun innebär detta totalt cirka 9 miljoner kronor fördelade över 2010, 2011, 2012, varav 3,7 miljoner kronor år 2010.

Skatteunderlagsprognos

%-förändring	2008	2009	2010	2011	2012
SKL, april 2009	5,0	0,8	1,1	2,5	3,7
VP09, april 2009	5,2	0,6	0,6	2,0	3,1
ESV, mars 2009	5,0	0,9	0,4	2,1	2,6
SKL, februari 2009	5,0	2,3	1,6	3,7	6,0

VP= Vårpropositionen

ESV = Ekonomistyrningsverket

SKL = Sveriges kommuner och landsting

Utdebitering

I beräkning av skatteintäkter 2010 – 2012 har antagits oförändrad utdebitering.

Folkmängd

För beräkning av skatter och bidrag har antagits följande folkmängd för åren 2010 – 2012

2010 7 026

2011 6 975

2012 6 925

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 182/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 - 2012**Löneökningar**

För åren 2010 – 2012 har antagits årliga löneökningar på 2 % och ett PO-pålägg på 42,7 % inklusive 0,75 % avser facklig verksamhet.

Finns upptaget en central "lönepott" som fördelas ut per nämnd efter slutförd löne-revision.

Prisökningar

För åren 2010 – 2012 har antagits att nämnderna inte erhåller någon kompensation för prisökningar.

Internränta

För år 2010 har antagits oförändrad internränta det vill säga 5 %. Den genomsnittliga låneräntan enligt bokslut 2008 är 4,77 %.

Resultatbudget

	Bokslut	Budget	Ram	Plan	Plan
Mkr	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnader	-316,45	-316,4	-312,5	-318,0	-324,3
Avskrivningar	-5,1	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Verksamhets nettokostnader	-321,5	-232,0	-319,1	-324,6	-330,9
Skatteintäkter	234,1	235,4	235,6	241,3	250,1
Kommunal utjämning	84,8	87,4	82,9	82,7	80,2
Skatter och bidrag	318,9	322,8	318,5	324,0	330,3
Finansiella intäkter	7,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Finansiella kostnader	-4,1	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Finansnetto	3,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Årets resultat	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5

2009

Ny skatteprognos 2009-04-23 från SKL innebär 3,8 Mkr i ytterligare minskade skatteintäkter 2009. Ny prognos från SKL 2009-04-15 gällande kommunal fastighetsavgift innebär 0,7 Mkr i ökade intäkter 2009. Ytterligare minskning av skatter och bidrag 2009 på totalt 3,1 Mkr finns ej med i kolumnen för budget 2009.

2010

Tillfälligt konjunkturstöd 3,7 Mkr har ej medtagits i ram 2010 för skatter och bidrag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 182/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012

Förslag föreligger på driftbudget och investeringsbudget samt ny tidplan från ekonomichef Kent Frost.

Driftbudget

Nettokostnader exklusive kapitalkostnader, Tkr

	Bokslut 2008	Budget 2009	Ram 2010
Kommunstyrelsen	-76 293	-73 164	-73 164
Revision	-500	-500	-500
Bygg- och miljönämnden	-2 581	-2 741	-2 741
Tekniska nämnden, skattefinansierad	-7 658	-7 208	-7 208
Tekniska nämnden, affärsdrivande	2 504	3 300	3 300
Socialnämnden	-125 533	-121 462	-121 462
Bildningsnämnden	-97 439	-95 507	-95 507
Löneökningar 2009, ej fördelade		-9 465	-9 465
Justering efter slutförd lönerevision 2009			700
Löneökningar 2010			-4 635
Pensioner med mera	-7 526	-9 092	-9 092
Nytt städavtal	600		
Avsättning Hallagärde soptipp	-600	-600	-600
Förlusttäckning Torsås Fastighets AB	-1 400		
Sparprogram att fördela			8 655
Omställningskostnader			-800
Summa	-316 426	-316 439	-312 519

Investeringsbudget

	Ram 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettoinvesteringar, Tkr			
Samlingsanslag för årliga investeringar			
Kommunstyrelsen	200	200	200
Bygg- och miljönämnden	200	200	200
Tekniska nämnden	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	200	200	200
Bildningsnämnden	200	200	200
Summa skattefinansierad verksamhet	1 800	1 800	1 800

Styrkort

Kommunövergripande styrkort och nämndernas styrkort ska anpassas till ekonomiska förutsättningar 2010 – 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 182/09, Förslag till budgetramar 2010, plan 2011 – 2012**Ny tidplan**

- 2009-03-12 Gemensam boksluts- och budgetdag.
2009-04-16 Arbetsutskottet, budgetdialog med nämnderna, lägesrapport sparprogram.
2009-04-21 Arbetsutskottet, slutrapportering sparprogram.
2009-04-28 Arbetsutskottet, budgetram 2010, plan 2011 - 2012.
2009-05-05 Kommunstyrelsen, budgetram 2010, plan 2011 - 2012.
2009-05-27 Kommunfullmäktige, budgetram 2010, plan 2011 - 2012.
2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in internbudget 2010 (drift- och investeringar) utifrån tilldelad budgetram. Interbudgeten ska vara MBL-förhandlad.
2009-09-11 Sista dagen för tekniska nämnden att lämna in förslag till investeringar 2010 – 2012 gällande affärsdrivande verksamhet.
2009-09-11 Sista dagen för nämnderna att lämna in förslag till taxor och avgifter 2010
2009-09-22 Arbetsutskottet, avstämning tilldelad budgetram.
2009-10-06 Arbetsutskottet, kommunövergripande styrkort.
2009-10-20 Arbetsutskott, ”budgetrapport” avvikelse mot budgetram.
2009-10-27 Arbetsutskott, budget 2010, plan 2011 - 2012.
2009-11-03 Kommunstyrelsen, budget 2010, plan 2011 - 2012.
2009-11-25 Kommunfullmäktige, budget 2010, plan 2011 - 2012.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera informationen gällande budget 2010, plan 2011 – 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande