

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25**


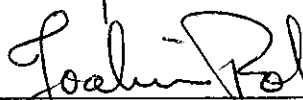
**Tid och plats** Tisdagen den 25 oktober 2011, kommunhuset  
kl. 13.30 – 14.20

**Tjänstgörande ledamöter** Bengt Germundsson (KD), ordförande  
Joakim Pohlman (S)  
Britt- Marie Stridh (KD)  
Samuel Wombell (KD)  
Caroline Lindbergh (KD)  
Ingegerd Lenander (KD)  
Milica Dragas (M)  
Sven Jansson (C)  
Carina Lindeberg (S), ers Vivian Graff (S)  
Robin Hansen (S)

**Övriga närvarande** Bengt Nilsson, kommunchef  
Per Rosenquist, utredningschef  
Vera Demiri, sekreterare

**Justerare** Joakim Pohlman

**Datum för justering** kommunkansliet 2011-11-03 **Paragrafer:** 162

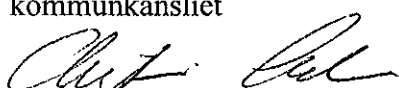
**Underskrift**  
\_\_\_\_\_  
Sekreterare Vera Demiri  
\_\_\_\_\_  
Ordförande Bengt Germundsson  
\_\_\_\_\_  
Justerare Joakim Pohlman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Anslag om justering**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2011-10-25	
<b>Datum då anslaget</b>	<b>sätts upp:</b> 2011-11-04	<b>tas ner:</b> 2011-11-28
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	kommunkansliet	
<b>Underskrift</b>	 _____ Christina Carlsson	

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen**

**2011-10-25**

**Ärendeförteckning**

§ 162 Budget 2012 samt EFP 2013-2014

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162****Budget 2012 samt EFP 2013-2014**

Dnr 2011/121.041

Kommunens nämnder och styrelser har lämnat in budgetförslag för 2012 och ekonomisk flerårsplan för 2013-2014 till kommunstyrelsen enligt bestämmelserna i kommunallagen. Budgetförslagen innehåller även nämndernas specifika delmål.

Vid sammanträdet lämnar Alliansen förslag 2011-09-26 till budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014. Budgetberedningen beslutar att anta förslaget. Förslaget omfattar allmänna förutsättningar, ekonomiska åtgärder för varje nämnd samt fördelning av uppdrag enligt följande:

**Allmänna förutsättningar**

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Återhämtningen efter den globala finanskrisen och lågkonjunkturen samt den kraftiga ökning av BNP som präglade utvecklingen under det första halvåret 2011 har under sommaren förbytts i en internationell skuldskris. Enligt SKL:s senaste prognos räknar man med att tillväxttakten för svensk ekonomi kommer att halveras i jämförelse med tidigare prognoser. Jämfört med tidigare prognoser förutses nu en betydligt lägre ökningstakt av skatteunderlaget åren 2012 och 2013, vilket direkt påverkar kommunens ekonomi.

Regeringen föreslår i höstpropositionen inga extra resurser till kommunsektorn till följd av oron på finansmarknaderna. På sikt kvarstår en osäkerhet inför den fortsatta utvecklingen av världsekonomin.

Markaryds kommun har ett i grunden mycket starkt näringsliv. Samtidigt är näringslivet starkt exportberoende. I dagsläget finns det drygt 1 000 fler arbetstillfällen än vad det finns personer i förvärvsaktiv ålder 16-64 år boende i kommunen. Kommunen har i olika projekt tillsammans med näringslivet arbetat för att få fler inpendlare att bosätta sig i kommunen. Strax innan årets budgetberedning meddelades att ett av kommunens mest personalintensiva företag, Transcom, planerar att avveckla sin enhet i Strömsnäsbruk. Om detta blir en verklighet kommer extraordinära åtgärder att krävas från kommunens sida.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är vilka ekonomiska konsekvenser den nya gymnasiereformen får. Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget till hela kommunsektorn med nästan 2 miljarder kronor. Förhandlingarna mellan regeringen och SKL avslutades formellt i september 2011 utan att parterna var överens. SKL:s uppfattning är att reformen inte leder till någon besparing.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts**

Mot bakgrund av de mycket svårbedömda allmänna förutsättningarna måste budgetarbetet därför även fortsättningsvis präglas av återhållsamhet, effektivisering och stor försiktighet i form av nya åtaganden som på sikt kommer att få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna.

**Finansbudget**

Budgetberedningens förslag för år 2012 är upprättat i balans. De kraftigt minskade skatteintäkterna möts genom att intäktssidan för år 2012 förstärks med en tillfällig utdelning från MIBAB med 5 000 000 kr samt ökade intäkter från kapitalförvaltningen med 1 000 000 kr.

Samtidigt är osäkerheten stor inför vilka konsekvenser det aviserade varslet kommer att få för kommunen. Alliansen har för avsikt att senare under hösten avsätta särskilda resurser i lämplig omfattning för att möta dessa konsekvenser under år 2012.

Enligt det betänkande som den parlamentariskt sammansatta Utjämningskommittén.08 nyligen presenterat är Markaryds kommun årligen underfinansierad med drygt 8 000 000 kr i den utjämning som sker för strukturella och opåverkbara kostnader för kommunens obligatoriska verksamheter. Betänkandet, som till alla delar är fullständigt enigt och helt utan reservationer eller särskilda yttranden, har remissbehandlats och det finns på goda grunder skäl att anta att en förändring kommer att genomföras fr o m 2013 vilken kommer att vara positiv för Markaryds kommun.

Skatteintäktsberäkningen skall anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffra. Det invånarantal som gäller den 1 november 2011 ska ligga till grund för beräkningen under hela planperioden. Kommunfullmäktiges mål om att befolkningen ska öka med minst 25 invånare per år utgår därmed.

Skatteintäkterna beräknas utifrån en oförändrad utdebitering om 21:00 kr.

Pensionskapitalavkastningen får fortsättningsvis användas för att finansiera den del av pensionskostnaderna som inte finansieras av nämnderna via driftbudgeten.

**Synnerliga skäl**

Kommunfullmäktige har beslutat att årligen avsätta delar av de överskott som genererats i tidigare års bokslut, vilka redovisas som en tillkommande post under rubriken "Synnerliga skäl – ianspråktagande av sparande". För närvarande finns totalt 48,0 mkr att disponera.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts**

Enligt lagen om balanskravet finns en möjlighet att upprätta en budget i obalans om det föreligger synnerliga skäl. Det innebär att synnerliga skäl omfattar både budget och utfall. I lagtexten anges att kommunfullmäktige får besluta att ett negativt resultat inte behöver regleras om kommunen

1. Budgeterat ett underskott med hänvisning till synnerliga skäl
2. Om realiserade förluster i värdepapper uppstått
3. Om det finns andra synnerliga skäl.

I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i november kommer budgetförslaget att kompletteras med ett anslag ur den reserverade bokslutsposten "Synnerliga skäl - ianspråktagande av sparande". Det innebär att det slutliga budgetförslaget kommer att upprättas i obalans. Avsikten är att det åtgärds paket som kommunen kommer att presentera för att möta konsekvenserna av ett stort varsel liksom de konsekvenser som detta får för berörda nämnder under år 2012 kommer att finansieras genom den reserverade bokslutsposten. Ett underskott i 2012 års bokslut motsvarande det budgeterade underskottet till följd av "Synnerliga skäl" behöver således inte återställas i kommande års budget.

Styrelsen och samtliga nämnder får samtidigt i uppdrag att planera för de eventuella omstruktureringar som krävs inom respektive organisationer för att hantera konsekvenserna inom ordinarie verksamheter fr o m år 2013.

**Ekonomisk sammanställning av budgetförslaget**

Resultatförändringar, sammanfattning	2012	2013	2014
<b>Totalresultat enl. förutsättningar 2011-09-22</b>	<b>-2 402</b>	<b>-4 683</b>	<b>-3 469</b>
Extra tillskott till kommunsektorn i Höstpropositionen	0	0	0
Ramförändring Kommunstyrelsen	-937	-1 393	-4 098
Ramförändring Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0
Ramförändring Socialnämnden	-2 081	-1 631	-1 631
Ramförändring Utbildnings- och kultur nämnden	-410	90	-660
Utdelning MIBAB	5 000	0	0
Intäkter kapitalförvaltning	1 000	0	0
Kostnader för åtgärds paket (presenteras senare)			
<b>Totalresultat Alliansförslag 2011-09-26</b>	<b>170</b>	<b>-7 617</b>	<b>-9 858</b>

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Personalekonomisk budget**

Behovet av arbetskraft inom kommunens verksamheter kommer att bli märkbart större de kommande åren. Under planperioden 2012-2014 kommer 1/3 av kommunens totalt cirka 800 anställda att uppnå pensionsåldern. En viktig strategisk fråga att hantera blir därför hur kommunen ska kunna säkra personalförsörjningen framöver och i anledning härav föreslås att personalchefen får i uppdrag att arbeta med att genomföra och följa upp åtgärderna i den av kommunfullmäktige antagna personalförsörjningsplanen.

**Kommunens övergripande kvalitetsarbete**

Kommunfullmäktige har i samband med sitt budgetsammanträde 2009-11-25, § 120, antagit en plan för kommunens övergripande kvalitetsarbete. Denna plan ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet, som är ett strategiskt verktyg i arbetet med förbättringar. Under 2011 har ett omfattande arbete genomförts, bl a har kvalitetsredovisningarna till kommunfullmäktige i samband med bokslut och delårsbokslut strukturerats och varje nämnd/styrelse har tagit fram nämndspecifika kvalitetsplaner.

Det är viktigt att i kvalitetsarbetet även fortsättningsvis analysera resultaten från gjorda mätningar samt arbeta fram åtgärdsplaner inom de områden som respektive nämnd och styrelse bedömer som mest angeläget. I ett nästa steg bör även budgethandlingarna utformas på ett likartat sätt inom styrelsen och nämnderna. Det pågående arbetet med att utveckla egenkontrollen av tjänstegarantierna liksom att förbättra synpunktshanteringen, inte minst svarstiderna, ska fortsätta. Vidare är det angeläget att de nu upprättade kvalitetsplanerna på ett tydligare sätt kopplas samman med den interna kontrollen.

**Styrning och ledning**

Under mandatperioden 2003-2006 arbetades ett antal styrdokument fram vilka antogs av kommunfullmäktige. Budgetberedningen anser det angeläget att styrelse och nämnder fortsatt aktualiserar arbetet med värderingar och mål enligt Chef- och ledarhandboken samt Medarbetarhandboken. Detta uppdrag åvilar respektive förvaltningschefer och nämndsordförande.

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare med anställda inom olika verksamheter såväl geografiskt som vad gäller uppdrag. Den interna kommunikationen är av stor betydelse för att styrning, ledning, dialog och delaktighet ska fungera såväl inom som mellan nämnderna. Kommunchefen har fått uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kommunikationsplan som tydliggör hur information och kommunikation ska ske inom organisationen i syfte att uppnå förbättringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i särskild ordning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Alternativa driftsformer**

Arbetet med att utveckla alternativa driftsformer ska fortsätta inom samtliga nämnder. LOV:en bör vidareutvecklas och valfrihetstjänster införas även inom andra områden. Målet bör vara att alla äldre i kommunen ska ha rätt att välja vilken vårdgivare som hjälper dem hemma genom att fritt val erbjuds.

**Intern kontroll**

Styrelsen och nämnderna ska fortsätta arbetet med att utveckla den interna kontrollen från enbart ekonomiska granskningar till att granska flöden eller genomföra processanalyser av de nämndsspecifika verksamheterna utifrån risk och väsentlighet. I detta arbete är de nämndspecifika kvalitetsplanerna ett viktigt verktyg.

**Sammanfattning**

Budgetberedningen föreslår att ovan nämnda förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetberedningens förslag.

**KOMMUNSTYRELSEN****Nämndens budgetram**

Budgetberedningen föreslår att styrelsens budgetram för år 2012 utökas med 937 000 kr, för 2013 med 1 393 000 kr och fr o m 2014 årligen med 4 098 000 kr. Det upprättade tjänstemannaförslaget tillstyrks med nedan beskrivna verksamhetsförändringar.


**Ramförstärkning**

För att förstärka intäktssidan i 2012 års budget föreslås åtgärder om totalt 552 000 kr enligt följande: politisk verksamhet minskas (150 000 kr), pensionsskuldberäkningen efter 8 mån genomförs ej (15 000 kr), extrauttag av skogsförvaltningen (350 000 kr) samt ökade intäkter svartfiber (37 000 kr). Vidare föreslås att kostnaden för införande av webdeb inom VA- och renhållningskollektivet finansieras inom kollektivet, vilket reducerar kostnaden med 10 000 kr årligen. Vad gäller svartfiber och webdeb avses hela planperioden.

**Kollektivtrafiken**

Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar bl a till följd av de utökade satsningarna på tågtrafik. Enligt tidigare beslut kommer sträckan Markaryd – Hässleholm att trafikeras med Pågatåg fr o m hösten 2013. Anslaget utökas utom ram med 172 000 kr år 2012, 640 000 kr år 2013 och årligen med 925 000 kr fr o m år 2014.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Demokrati**

Leader Linné-projektet avslutas fr o m år 2014, vilket ökar kommunstyrelsens ram med 200 000 kr. För täckande av allmänna val samt EU-val anslås sammanlagt 400 000 kr utom ram för år 2014.

Äskanden utom ram för trygghetsundersökningar om 10 000 kr åren 2012 samt 2014 tillstyrks, liksom äskandet för genomförande av medborgarundersökningen om 50 000 kr år 2013.

**Personal**

Förslaget om överförande av medel inom kommunstyrelsens ram för administrativ teknisk samordnare om 542 000 kr samt IT-tekniker om 200 000 kr årligen tillstyrks. Vidare tillstyrks äskandet om 154 000 kr årligen utom ram för resterande lön IT-tekniker.

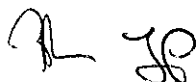
Föreslagen överföring av administrationsmedel från kansli till näringslivsenheten om 20 000 kr årligen tillstyrks. Äskandet om utökat anslag för höjd friskvårdsersättning med 80 000 kr årligen avslås.

**IT-enheten**

Kommunens IT-avdelning består idag av 4,0 heltidstjänster. Hela den kommunala IT-verksamheten är centraliserad till IT-avdelningen. Inom verksamheten inryms ett antal större system såsom ekonomisystem med stödsystem, sociala system och skolsystem. Flera av dessa samordnas med andra kommuner och landstinget, vilka i det närmaste kräver dygnet runt-drift. Därutöver finns ca 1000 personaldatorer, 50 servers, ett stort antal skrivare, kopiatorer och kameror, ett väl utbyggt fibernät med över 150 switchar. Till detta kommer telefonväxelns tekniska delar som också ligger under IT. Volymerna och arbetsuppgifterna förväntas öka under planperioden.

IT-enheten är således av synnerlig strategisk vikt för att kommunens kärnverksamheter ska fungera. Alliansen föreslår därför att ytterligare en 1,0 tjänst IT-tekniker inrättas fr o m 2012 och att 450 000 kr årligen anslås utom ram för ändamålet. Budgetberedningen prioriterar inför 2012 en ny tjänst som IT-tekniker framför de åtgärder som också föreslås inom IT-enheten. Övriga äskanden om totalt 196 000 kr utom ram i driftbudgeten (Prolane, konsulter, Novell SSO, metakatalog samt projekteringar) avslås.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Fastighetsunderhåll**

Kommunstyrelsen har de senaste åren försökt prioritera satsningar på fastighetsunderhållet som är eftersatt, bl a till följd av att detta konto under ett par decennier använts som balanspost för att lösa budgetproblem inom kommunens nämnder. Genom den utökning av kommunstyrelsens ram om 1 635 000 kr som nu föreslås i EFP fr o m 2014 bedöms anslaget till fastighetsunderhållet vara i balans vid planperiodens utgång. Förslaget tillstyrks.

**Fastighetsenheten i övrigt**

För ökade energikostnader äskas årligen 600 000 kr fr o m 2014. Förslaget tillstyrks.

Avvecklingen av Solhäll försenades till följd av överklaganden. En utredning om behovet av trygghetsboende i kommunen pågår för närvarande med stöd av statliga stimulansmedel. Sannolikt kommer det inte att genereras några intäkter från fastigheten under 2012, varför dessa föreslås täckas utom ram med 535 000 kr för år 2012. Förslaget tillstyrks.

Fastighetsenheten har tidigare budgeterat en ökad intäkt om 50 000 kr för kommunens hyresfastighet på Mjärydsvägen. Detta kommer inte att uppnås, varför det årligen äskas 50 000 kr utom ram fr o m år 2012. Förslaget tillstyrks.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att externa intäkter om 206 000 kr från elevhemmet, årligen överförs till kommunstyrelsen. Förslaget tillstyrks.

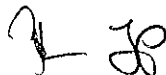
För MBK-verksamheten äskas utom ram 190 000 kr årligen fr o m 2012 till följd av minskade intäkter. Förslaget tillstyrks. Genom ombyggnaden av MIBAB:s fastighet Bofinken 19 inryms i stort sett enbart kommunal verksamhet i denna fastighet. Detsamma gäller för Fastighets AB Södergård. Kommunchefen får i uppdrag att utreda om koncerninterna fastighetsaffärer kan genomföras till koncerngemensam nytta.

**Enskilda vägar**

Gatuenheten har ökade kostnader för underhållsbidrag till enskilda vägsamfälligheter och äskar utom ram 110 000 kr för år 2012, 135 000 kr för år 2013 och 160 000 kr för år 2014. Förslaget tillstyrks.

Vidare har Hylte vägsamfällighet begärt ett särskilt bidrag om 102 000 kr till beläggningsarbeten. Efter utredning av ärendet står det klart att samfälligheten kan bidra med ytterligare 45 000 kr i egen insats varför äskandet stannar vid 57 000 kr utom ram för år 2012. Förslaget tillstyrks under förutsättning att Trafikverket beviljar medel för ändamålet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Gatu- och parkenheten i övrigt**

Kommunen har under hösten haft överläggningar med Trafikverket om att mot en avtalad ersättning sköta underhållet av Trafikverkets anläggningar i kommunen. Verket har ställt sig positivt till detta. Det är dock viktigt att klara ut gränsdragningar i ansvarsfördelningen innan avtal sluts. Alliansen föreslår att en säsongsanställning om två 0,5 tjänster inom Gatu- och parkenheten inrättas fr o m 2012 under förutsättning att finansiering via intäkter balanserar kostnaderna (400 000 kr).

**Räddningstjänsten**

Ansvar för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor har, enligt kommunfullmäktiges beslut § 76/2010, överförts till kommunstyrelsen. Intäkterna ökar därmed med 47 000 kr årligen. Vidare äskas 24 000 kr årligen utom ram för täckande av ökade kostnader för serviceavtalet Alarmos. Båda förslagen tillstyrks.

**Folkhögskolan**

Styrelsen för Markaryds Folkhögskola hemställer i en skrivelse daterad 2011-08-08 om en höjning av kommunens årliga anslag med 25 000 kr. Åskandet avslås.

**Badverksamheten**

Förslaget till höjning av badtaxorna tillstyrks.

Budgetberedningen vill framhålla betydelsen av ett utökat öppethållande samt satsning på nya aktiviteter/innehåll i verksamheten. Detta kommer att resultera i fler besök, vilket i sin tur genererar ökade intäkter. En flexibel verksamhet förutsätter en flexibel organisation. Alliansen föreslår därför att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, att genom VA-enheten, fatta beslut om tillkommande avgifter som inte regleras i taxebilagan.

**Övriga uppdrag**PA-systemet

Personalchefen har vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2011 fått i uppdrag att utvärdera det nya PA-systemets funktioner, framför allt avseende hur utlovade förbättringar och effektiviseringar tillgodosetts inom ramen för upphandlingen. Utvärderingen ska redovisas i särskild ordning.

Centrumplanerna

Gatuchefen har vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2011 fått i uppdrag att följa upp genomförandet av centrumplanen i Strömsnäsbruk inför kommande satsningar på centrumåtgärder i norra kommundelen. Uppdraget ska redovisas i särskild ordning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen**

**2011-10-25**

**Ks § 162 forts**

**Kommunstyrelsens investeringsbudget**

Det upprättade tjänstemannaförslaget inklusive begärda omflyttningar och äskanden utom ram tillstyrks. Därutöver föreslår budgetberedningen följande kompletteringar:

Pågatåg Nordost – södra Småland

Inom ramen för Pågatågsprojektet har det visat sig att de budgeterade intäkterna i form av det beviljade EU-bidraget inte kommer att hanteras inom kommunens budget. Därför bör en korrigerande göras i form av en nettobudgetering av kommunens återstående medfinansiering om 950 000 kr för år 2012. För täckande av underskott om 500 000 kr inom EU-projektet för Pågatåg Nordost anslås i investeringsbudgeten 170 000 kr för år 2012 och 170 000 kr för år 2013. Resterande del, 160 000 kr för år 2011, hanteras i särskild ordning.

Attraktivt centrum Markaryd

Alliansen föreslår att 250 kkr avsätts år 2012 och 750 kkr år 2013 för åtgärder i samband med projekt Attraktivt centrum Markaryd.

Strömsnäsbadet

Fastighetschefen fick vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2011 i uppdrag att utreda behovet av åtgärder för att långsiktigt förbättra standarden på Strömsnäsbadet. Uppdraget har redovisats till budgetberedningen av VA-chefen.

Budgetberedningen föreslår att 3 000 000 kr anslås i investeringsbudgeten för år 2012 och 1 000 000 kr för 2013 för en upprustning av Strömsnäsbadet i huvudsak enligt VA-chefens redovisning. Åtgärderna för 2013 som riktas till besökare ska föregås av dialogmöten innan de genomförs.

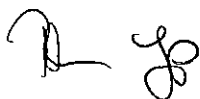
Utbyggnad GC-vägar

För utbyggnad av GC-vägar i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd anslås 1 350 000 kr för år 2012, 725 000 kr för år 2013 och 1 200 000 kr för år 2014 i huvudsak enligt gatuchefens redovisning. Driftsbidrag från Trafikverket budgeteras till 675 000 kr för år 2012, 363 000 kr för år 2013 och 600 000 kr för år 2014. Budgetberedningen föreslår vidare att en cykelled anordnas mellan Strömsnäsbruk och Markaryd via Gräsholma, Sanna och Timsfors.

Upprustning återvinningsanläggningen i Alandsköp

För fortsatt upprustning av återvinningsanläggningen i Alandsköp anslås 700 000 kr för år 2012, 870 000 kr för år 2013 och 200 000 kr för år 2014 i huvudsak enligt gatuchefens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts**Modernisering av fullmäktigesalen

Behovet av en upprustning och modernisering av fullmäktigesalen är stort. Lokalen används frekvent såväl internt som av externa besökande.

Budgetberedningen föreslår att 1 100 000 kr avsätts i investeringsbudgeten för 2012 i huvudsak enligt det av kommunchefen upprättade förslaget exklusive kameradelen. Noteras bör att frågan om kommunfullmäktiges sammanträden inte berörs av förslaget, utan detta beslutas årligen i särskild ordning.

PTS Fibernät Markaryd-Älmhult

Anslaget utökas med 550 000 kr för år 2012 till följd av att det nu beslutade statsbidraget utgår med lägre belopp än planerat.

Transportbil fastighetsenheten

För år 2012 anslås 150 000 kr för utbyte av transportbil till skogslaget inom fastighetsenheten.

**Kommunstyrelsens taxor**

Förslaget till taxor och avgifter tillstyrks med följande tillägg:

Badavgifter

Kommunstyrelsen bemyndigas, att genom VA-enheten, fatta beslut om tillkommande avgifter som inte regleras i taxebilagan.

Renhållning

Budgetberedningen tillstyrker gatuchefens förslag till förändringar avseende borttagning av taxa för extra hämtningar samt trädgårdsabonnemang. Taxehöjningen för byte av kärstorlek och byte av lock tillstyrks. Däremot föreslås att den s k Småföretagartaxan bibehålls med följande lydelse:

”Småföretagartaxa

Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat, återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande av bevis om erlagd årsavgift (4000 kr/kalenderår exkl moms, 5000 kr/kalenderår inkl moms).”

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen**
**2011-10-25**
**Ks § 162 forts**
**Sammanfattning**

<b>Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kollektivtrafiken	-172	-640	-925
Leader Linné-projektet avslutas			200
EU-val			-200
Allmänna val			-200
Överföring av lön för administrativ teknisk samordnare 1,0 från staben till fastighetsenheten	542	542	542
IT-tekniker 1,0 tjänst, överföring av medel från personal- till IT-enheten enligt beslut KS §/(2011	-542	-542	-542
Resterande lön IT-tekniker	200	200	200
Ökade intäkter svartfiber	-200	-200	-200
Trygghetsmätning	-154	-154	-154
Medborgarundersökning	37	37	37
Överföring administrationsmedel från kansli- till näringslivsenheten	-10		-10
Energikostnadsökningar, 10 % per år		-50	
Ökat planerat underhåll 2014, 6 500 kkr	20	20	20
Mjärydsvägen, ökade externa intäkter ej genomförbara	-20	-20	-20
Solhäll, externa intäkter			-600
Elevhemmet, överföring av externa intäkter från UKN			-1635
Enskilda vägar, ökade kostnader för underhållsbidrag	-50	-50	-50
Särskilt bidrag Hylte vägsamfällighet	-535		
Intäkter brandfarliga och explosiva varor, överförs från MBN	206	206	206
Ökade kostnader för serviceavtal Alarmos	-110	-135	-160
MBK-verksamhet, minskade intäkter	-57		
IT-tekniker, ny tjänst 1,0	47	47	47
Säsonganställning 1,0 gata-park, under förutsättning av finansiering via intäkter	-24	-24	-24
Besparing politisk verksamhet	-190	-190	-190
Pensionsskuldbräkning efter 8 mån, genomförs ej 2012	-450	-450	-450
Extrauttag skogen 2012	-400	-400	-400
Webdeb, finansieras via kollektivet	400	400	400
	150		
	15		
	350		
	10	10	10
<b>SUMMA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR</b>	<b>-937</b>	<b>-1 393</b>	<b>-4 098</b>

Med ovan angivna förändringar tillstyrker budgetberedningen i övrigt det av kommunstyrelsen redovisade budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN****Beredskap för kommande successioner**

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att särskilt beakta beredskapen inför kommande successioner inom förvaltningen.

**Miljö- och byggnadsnämndens taxor**

Den föreslagna taxehöjningen tillstyrks.

**Sammanfattning**

Verksamhetsförändringar Miljö- och byggnadsnämnden			
	2011	2012	2013
Tillståndsprovning brandfarliga varor, överförs till kommunstyrelsen	-47	-47	-47
Ökade intäkter miljötillsyn och livsmedelstillsyn	47	47	47
<b>Summa ramförändring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Alliansen i övrigt det av miljö- och byggnadsnämnden redovisade budgetförslaget.

**SOCIALNÄMNDEN****Nämndens budgetram**

Budgetberedningen föreslår att nämndens budgetram för år 2012 utökas med 2 081 000 kr, för år 2013 med 1 631 000 kr och därefter årligen med 1 631 000 kr.

**Flyktingverksamheten**

Budgetberedningen konstaterar att reformen om nyanländas etablering som trädde i kraft 2011-12-01 har inneburit förändrade förutsättningar för socialtjänstens arbete. I budgetpropositionen för 2012 konstaterar regeringen att det finns vissa problem med reformen. Det handlar till exempel om den enskildes försörjning under den inledande delen av etableringsprocessen och ledtider till etableringsinsatser. Lokalt befaras en risk för att arbetsuppgifter och kostnader som egentligen ligger under statens ansvar kommer att hamna på kommunen. Socialförvaltningen har till budgetberedningen redovisat justeringar för att tydligt redovisa gränsdragningen mellan flyktingverksamhet och enskilt bistånd, vilket tillstyrks.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Ekonomiskt bistånd**

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt och bedöms fortsatt ligga på en hög nivå under 2012. I sitt ursprungliga budgetförslag har socialnämnden äskat medel utom ram för flyktingverksamhet och enskilt bistånd, tillsammans motsvarande 2 126 000 kr för år 2012 och 1 526 000 kr för år 2013 och 2014. Vid budgetberedningen redovisas den ovan beskrivna gränsdragningen som innebär att hela yrkandet utom ram inklusive ett ytterligare, ej nämndbehandlat, äskande läggs under program enskilt bistånd. Budgetberedningen föreslår att det ursprungliga beloppet beviljas utom ram.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att kopplingen till fem procent av sjukpenninganslaget som finansiering av den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser bör slopas. Regeringen föreslår även en ökning av anslaget till samordningsförbunden för 2012. Tillsammans med det åtgärds paket som Alliansen kommer att presentera för 2012 till följd av konsekvenserna av det lagda varslet bedömer budgetberedningen det tillräckligt att tillstyrka socialnämndens ursprungliga äskande under planperioden.

Eftersom biståndet går till personer som står längst från arbetsmarknaden är det angeläget att särskilda insatser riktas till denna grupp, gärna i form av särskilda projekt (arbetsmarknadsåtgärder) för att tillvarata och utveckla den enskildes förutsättningar. Det är viktigt att detta sker i samverkan med Markaryds Samordningsförbund. Socialnämnden får i uppdrag att kvartalsvis redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd utvecklas liksom hur de olika insatserna samordnas.

**Familjecentral**

En familjecentral är en viktig resurs i det hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande arbetet. Kommunfullmäktige har beslutat att en familjecentral inrättas i samverkan med Landstinget Kronoberg med start 2012. Socialnämnden medges ett tillskott utom ram för verksamhetskostnader som hyra, el och städning om 105 000 kr årligen fr o m 2012.

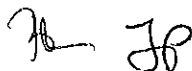
**Politisk verksamhet**

Budgetberedningen föreslår att socialnämnden, i likhet med de övriga två stora nämnderna, genomför besparingar i den politiska verksamheten med 150 000 kr under år 2012.

**Socialnämndens investeringsbudget**

Budgetberedningen tillstyrker den av socialnämnden redovisade investeringsbudgeten.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Socialnämndens taxor**

Budgetberedningen tillstyrker det av socialnämnden redovisade taxeförslaget.

**Sammanfattning**

Verksamhetsförändringar Socialnämnden	2012	2013	2014
Flyktingverksamheten	0	0	0
Ekonomiskt bistånd	-2 126	-1526	-1526
Familjecentral	-105	-105	-105
Politisk verksamhet	150		
<b>Summa ramförändring</b>	<b>-2081</b>	<b>-1631</b>	<b>-1631</b>

Med ovan angivna förändringar tillstyrker Budgetberedningen i övrigt det av socialnämnden redovisade budgetförslaget.

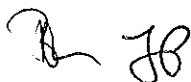
**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN****Nämndens budgetram**

Budgetberedningen föreslår att nämndens budgetram för år 2012 utökas med 410 000 kr, för år 2013 minskas med 90 000 kr och för år 2014 och därefter årligen utökas med 660 000 kr.

**Förskoleverksamhet**

Budgetberedningen välkomnar de möjligheter till valfrihet inom barnomsorgen som införts under de senaste åren. Fler alternativ ökar familjernas möjligheter att göra egna val, vilket innebär större flexibilitet inom denna verksamhet. I anslaget för förskoleverksamheten ska ekonomin för samtliga barnomsorgskostnader hanteras. För att öka flexibiliteten föreslås att Utbildnings- och kulturnämnden inom sin ram har att hantera hela förskoleverksamheten, inklusive alla valfrihetsreformer, såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts**

Under 2011 har nämnden noterat ett ökat tryck inom barnomsorgen och i sitt budgetförslag planerat för en ny förskoleavdelning i Strömsnäsbruk under 2012. Vid budgetberedningen har frågan diskuterats ingående och mot bakgrund av den uppkomna situationen med ett stort varsel liksom låga födelsetal under 2011 föreslås en omDispositionering, där nämnden föreslås avvakta med att starta en ny förskoleavdelning 2012. Budgetberedningen föreslår att kostnaderna för en ny förskoleavdelning om totalt 930 000 kr inte genomförs i avvaktan på den kommande utvecklingen. I stället föreslås att 500 000 kr reserveras för år 2012 som en resurs för att möta ett ökat behov av barnomsorg under 2012.

Det åtgärds paket som Alliansen kommer att presentera för 2012 till följd av konsekvenserna av det stora varslet kan även komma att innefatta åtgärder som berör förskolan, varför det i nuläget bedöms möjligt att avvakta med nya, kostnadsdrivande öökningar inom förskolans verksamhet.

**Särskilda resurser grundskola**

Antalet barn med behov av särskilda insatser inom grundskolan har ökat. Alliansen anser det angeläget att det tillskapas tillräckliga resurser för att möta behovet hos utsatta barn, varför 650 000 kr beviljas utom ram för år 2012.


**Familjecentral**

En familjecentral är en viktig resurs i det hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande arbetet. Kommunfullmäktige har beslutat att en familjecentral inrättas i samverkan med Landstinget Kronoberg med start 2012. Utbildnings- och kultur nämnden medges ett tillskott utom ram för verksamhetskostnader som hyra, el och städning om 140 000 kr årligen fr o m 2012.

**Skolskjutsar**

Kostnaderna för skolskjutsupphandlingen blev lägre än förväntat. Nämnden har i sitt budgetförslag inte räknat med hela effekten av besparingen. I det ekonomiskt ansträngda läge som kommunen befinner sig i finns inte utrymme att tillgodogöra sig delar av denna besparing för andra ändamål. Lägre kostnader om 100 000 kr för år 2012, 300 000 kr för år 2013 och 400 000 kr för år 2014 föreslås därför arbetas in i budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Kultur- och föreningsbidrag**

Den ideella sektorns betydelse för kommunens utveckling och attraktivitet kan inte nog poängteras. Kommunens föreningar och församlingar gör storartade insatser och bidrar inte sällan till sin egen verksamhet såväl ekonomisk som ideellt. Budgetberedningen föreslår att kulturbidragen höjs med 50 000 kr årligen fr o m år 2012 samt att föreningsbidragen höjs med 100 000 kr årligen fr o m år 2012, samt att höjningen av bidragen riktas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

**Projekt Framtidens skola**

Kommunfullmäktige har beslutat genomföra projekt "Framtidens skola" och i en första etapp är nu den första skolbyggnaden på Höjdenskolans område invigd. Under hösten pågår en ombyggnad av KCM där nya lokaler för energiprogrammet och NV-programmet kommer att vara klara i början av 2012. Ombyggnationen kan komma att generera något ökade externa hyreskostnader, vilket får hanteras dels i det fortsatta budgetarbetet och dels inom ramen för det uppdrag som ges till kommunchefen att utreda om koncerninterna fastighetsaffärer kan genomföras till koncerngemensam nytta. Under sommaren har även vissa åtgärder på Strömsnässkolan genomförts.

Kommunfullmäktige har i november 2011 gett Utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att, i samråd med fastighetsenheten, genomföra en projektering av nästa etapp, vilken i första hand ska omfatta Strömsnässkolan och därefter Höjdenskolan etapp 2. Projekteringen pågår för närvarande och ska i särskild ordning redovisas till kommunfullmäktige, som har att anvisa investeringsmedel innan en upphandling genomförs.

Budgetberedningen ser det angeläget att snarast möjligt påbörja Höjdenskolan etapp 2 och målsättningen bör vara att nästkommande etapp genomförs så att verksamheten kan ta lokalerna i drift till höstterminen 2013. Äskandet utom ram för hyra till följd av Höjdenskolan etapp 2 om 850 000 kr år 2012 och om 1 700 000 kr årligen fr o m år 2014 tillstyrks. Äskandet är av intern karaktär, varför dessa medel bör tillföras kapitalförvaltningen.

Det är vidare angeläget att genomföra förbättringsåtgärder på Strömsnässkolan och Huneskolan.

Projektets fortsatta genomförande, tidplan och finansiering ska, som tidigare beslutats, prövas etappvis avseende prioriteringar och medelstillskott.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Ungdomens hus**

Under 2010 har en projektansökan arbetats fram för att i samverkan med föreningslivet samt näringslivet, och inom ramen för ett EU-projekt, utreda förutsättningarna för ett Ungdomens hus. Leader Linné har beviljat medel till en förstudie, vilken ska genomföras och redovisas i särskild ordning, varefter ett ställningstagande får göras till projektets fortsatta genomförande.

**Utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget**

Budgetberedningen tillstyrker den av utbildnings- och kulturnämnden redovisade investeringsbudgeten.

**Utbildnings- och kulturnämndens taxor**

Budgetberedningen tillstyrker det av utbildnings- och kulturnämnden redovisade taxeförslaget.

**Sammanfattning**

<b>Verksamhetsförändringar Utbildnings- och kulturnämnden</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Utökning förskola ny avdelning Strömsnäsbruk, genomförs inte 2012	900	900	900
Verksamhet ny förskola Strömsnäsbruk, genomförs inte 2012	30	30	30
Resurs till förfogande för att möta ev ökat behov av barnomsorg i Strömsnäsbruk	-500		
Särskilda resurser grundskola	-650		
Hyra familjecentral	-105	-105	-105
Verksamhet familjecentral	-35	-35	-35
Skolskjutsar, fullt genomslag minskade kostnader enligt Länsstrafiken	100	300	400
Kulturbidrag	-50	-50	-50
Föreningsbidrag	-100	-100	-100
Hyra Höjdenskolan, etapp 2		-850	-1700
<b>Summa ramförändring</b>	<b>-410</b>	<b>90</b>	<b>-660</b>

Med ovan angivna förändringar tillstyrker budgetberedningen i övrigt det av utbildnings- och kulturnämnden redovisade budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen**

**2011-10-25**

**Ks § 162 forts**

**MARKARYDS INDUSTRIBYGGNADS AB – MIBAB**

Budgetberedningen föreslår att MIBAB gör en utdelning till ägaren om ca 5 000 kkr i samband med 2011 års bokslut.

Budgetberedningen har i övrigt inget att erinra mot det av MIBAB redovisade budgetförslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Förslag till beslut**

Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2012-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet

att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor inom resp ansvarsområde

att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på programnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt

att nämnd/styrelse bemyndigas att inom sitt ansvarsområde göra omdisponeringar i driftbudgetens olika ansvar och delprogram med en efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i bokslutet

att kommunstyrelsen bemyndigas att efter framställan från respektive nämnd göra omdisponeringar mellan drift- och investeringsbudget samt mellan investeringsprojekt och att beslutade omdisponeringar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet

att uppdra åt och/eller bemyndiga berörd nämnd vidta de utredningar och övriga åtgärder budgetberedningen föreslagit

att nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kronor

att resp nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst ett basbelopp under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del

att bemyndiga kommunstyrelsen verkställa korttidsupplåning upp till ett belopp av 15 000 000 kronor under budgetåret 2012

att för resp nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas. Resp nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning

att kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut

att 2012 års utdebitering fastställs till 21 kronor

och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram för perioden 2013—2014 anta budgetberedningens förslag.

-----

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen****2011-10-25****Ks § 162 forts****Dagens sammanträde**

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger MBL- protokoll 2011-10-18 samt förvaltningsekonomens skrivelse 2011-10-17 angående budgetjustering avseende investeringsbudget för Pågatågs – projektet. Kommunchefen föreslår i skrivelse att MIBAB gör en utdelning till ägaren om sammanlagt 6 000 kkr i samband med 2011 års bokslut.

Vid kommunstyrelsens behandling av budgetförslaget antecknas följande:

Kommunstyrelsen beslutar att i budgetförslaget uppta en utdelning till ägaren från MIBAB om sammanlagt 6 000 kkr i samband med 2011 års bokslut. Kommunstyrelsen beslutar vidare att justera budgetförslaget avseende investeringsanslag till Pågatågs-projektet i enlighet med förvaltningsekonomens skrivelse.

Vid sammanträdet yrkar Joakim Pohlman (S) bifall till Socialdemokraternas förslag 2011-10-25 förslag till budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014.

Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordförande proposition på dels budgetberedningens förslag, dels Joakim Pohlmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill bifalla budgetberedningens förslag röstar ja medan den som vill bifalla Joakim Pohlmans yrkande röstar nej. Vid öppen omröstning röstar kommunstyrelsens ledamöter enligt följande:

Britt- Marie Stridh	Ja
Samuel Wombell	Ja
Caroline Lindbergh	Ja
Ingegerd Lenander	Ja
Milica Dragas	Ja
Sven Jansson	Ja
Joakim Pohlman	Nej
Carina Lindeberg	Nej
Robin Hansen	Nej
Bengt Germundsson	Ja

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen

2011-10-25

**Ks § 162 forts**

Ordföranden tillkännager att sju ja-röster och tre nej-röster avgetts. En ledamot var ej närvarande. Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Joakim Pohlman, Vivian Graff och Robin Hansen reserverar sig mot beslutet till förmån för Joakim Pohlmans yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att fastställa i förslaget redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2012-01-01 jämte de tillkommande skatter och avgifter som av statsmakterna åläggs respektive verksamhet
- att bemyndiga respektive nämnd att tillämpa ovan fastställda taxor inom resp ansvarsområde
- att anslagsbindning för driftbudgeten ska ske på programnivå och för investeringsbudgeten på investeringsprojekt
- att nämnd/styrelse bemyndigas att inom sitt ansvarsområde göra omdisponeringar i driftbudgetens olika ansvar och delprogram med en efterföljande redovisning till kommunfullmäktige i bokslutet
- att kommunstyrelsen bemyndigas att efter framställan från respektive nämnd göra omdisponeringar mellan drift- och investeringsbudget samt mellan investeringsprojekt och att beslutade omdisponeringar redovisas till kommunfullmäktige i bokslutet
- att uppdra åt och/eller bemyndiga berörd nämnd vidta de utredningar och övriga åtgärder budgetberedningen föreslagit
- att nämnd/styrelse får utöka verksamhet, som till fullo är finansierad med externt bidrag, med upp till 100 000 kronor
- att resp nämnd/styrelse bemyndigas att för egen del mottaga och tilläggsbudgetera gåvomedel om högst ett basbelopp under förutsättning att mottagandet inte är förbundet med några åtaganden för kommunens del
- att bemyndiga kommunstyrelsen verkställa korttidsupplåning upp till ett belopp av 15 000 000 kronor under budgetåret 2012
- att för resp nämnd/styrelse understryka att inga överskridanden av budgetramen kan godtas. Resp nämnd/styrelse ansvarar för att, inom de tidsramar kommunstyrelsen anger, till kommunstyrelsen inlämna rapport om nämndens/styrelsens ekonomiska uppföljning
- att kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörda befattningshavare får göra de redaktionella ändringar i budgeten som föranleds av kommunfullmäktiges beslut
- att 2012 års utdebitering fastställs till 21 kronor
- och att i övrigt som ekonomiskt handlingsprogram för perioden 2013—2014 anta budgetberedningens förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande