



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33

KS.2011.0171

Budget 2012, plan 2013-2014

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i kommunfullmäktige utgör kommunstyrelsens arbetsutskott normalt budgetberedning. De intäktsmässiga förutsättningarna för budgetåret och planperioden samt befolkningsprognos finns nu tillgängliga. Tillsammans utgör dessa utgångspunkter för processen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 mars 2011.

Beredning

Enligt fastställd budgetprocess tar kommunledningskontoret fram förslag till budgetförutsättningar 2012 och för planperioden i april månad. En gemensam bred dialog sker med alla nämnder och utskott och därefter följer enskilda presidieöverläggningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därefter om budgetramar för både drift-, investerings- och exploateringsbudget. Nämnderna startar sitt budgetarbete utifrån erhållna ramar. Under september månad fattar nämnder och utskottet beslut om förslag till budget. I oktober lägger kommunstyrelsens arbetsutskott fram sitt förslag till budget, vilket MBL-förhandlas. Samma månad behandlar kommunstyrelsen budgeten. Budget 2012 och plan för 2013 och 2014 fastställs slutligen av kommunfullmäktige i oktober eller november månad.

Parallellt pågår en levande dialog i alla nämnder och utskott om mål.

Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget 2011 för underhåll av gator med 2 miljoner kronor, för renovering av Munkebo förskola samt Bergagymnasiet med 3 miljoner kronor för respektive objekt samt för elevdatorer till Bergagymnasiet med 3 miljoner kronor.

Justerares signatur

U. Sjö

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33, forts.

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in nämnder och utskottet till en gemensam genomgång av de ekonomiska förutsättningarna och befolkningsförändringarna under de tre närmsta åren samt att genomföra enskilda presidieöverläggningar under april och maj 2011.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget 2011 enligt följande:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för gatuunderhåll
2 miljoner kronor,
Servicenämnden för renovering av Munkebo förskola
3 miljoner kronor och för renovering av Bergagymnasiet
3 miljoner kronor samt för
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för elevdatorer
3 miljoner kronor

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande