

ALLM 35/2011

BILAGA § 65 A-H + Budget

## § 65 Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

**Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:**

### 1. Prognos för innevarande år 2011

Resultatet för innevarande år kan i detta skede beräknas bli svagt positivt. Föreslagna budgetändringar på knappt 1,6 milj. euro vägs upp med att kommunalskatten ökat med 1,35 milj. euro samt att statsandelarna kan justeras upp med 230 000 euro.

Nettoinvesteringarna beräknas minska med ca 300 000 euro.

### 2. Förslag till budget för verksamhetsåret 2012

De externa/interna verksamhetsintäkterna i budgeten 2012 uppgår till totalt 13,7 milj. euro medan verksamhetsutgifterna budgeterats till 63,7 miljoner euro.

*Verksamhetsbidraget* kan beräknas till 50 milj. euro. Förändringen jämfört med den ändrade budgeten 2011 är en ökning av verksamhetens nettokostnader på 1,8 milj. euro eller 3,8 %.

Stadsfullmäktige fastställde i september budgetramen för år 2012. Utgående från denna har nämnderna under hösten arbetat mycket hårt med att få sin verksamhet anpassad enligt denna. Ramen gjordes så att ekonomin totalt sett skulle balansera med den finansiering i form av skatter och statsandelar som beräknas erhållas under år 2012.

*Alla nämnders nettokostnader* följer ganska noggrant den av fullmäktige fastslagna budgetramen. Efter att vård- och omsorgsnämnden behandlat budgeten erhålls uppgifter om de budgeterade betalningsandelarna för specialsjukvården. Utgående från dessa uppgifter har de budgeterade kostnaderna för specialsjukvården höjts med 600 000 i budgetförslaget.

*Kommunalskatten* budgeteras till 23,6 miljoner euro eller ca 0,6 miljoner euro (1,7 %) mera än i den ändrade budgeten för år 2011.

1,8 milj. euro beräknas inflyta i fastighetsskatt och 2,1 milj. euro i samfundsskatt.

*Statsandelarna* år 2012 beräknas öka med ca 1 miljon euro (4,1 %) till 24,1 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Ökningen från år 2011 beror främst på att staten kompenserar ökade avdrag i kommunalskatten genom ökade statsandelar.

Staten skär inför år 2012 ner statsandelarna med 630 miljoner, stadens andel av detta är

1,1 milj. euro.

*Årsbidraget* på 1,7 milj. täcker inte avskrivningarna som beräknas till 2,0 milj. euro. Budgeten visar ett underskott på 311 680 euro.

(§ 65 forts.)

### **3. Ekonomiplanåren 2013-2014**

Efter budgetåret 2012 beräknas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna både år 2013 och 2014 öka med ca 2 % årligen. Detta blir svårt att uppnå, men är ett krav för att obalansen i ekonomin inte skall öka.

Fortgående balanseringsåtgärder kommer att behövas för att få verksamhetsintäkterna och – kostnaderna i bättre balans vilket skulle skapa ett större överskott i ekonomin och motverka en ökad låneupptagning för investeringarna. Ingen höjning av skattesatserna ingår i ekonomiplanen för åren 2012-14 men beroende på den ekonomiska utvecklingen som helhet samt stadens möjlighet att hålla kostnaderna nere kan det bli aktuellt med en skattehöjning under senare delen av planperioden om obalans uppstår.

### **4. Nettoinvesteringarna**

De föreslagna nettoinvesteringarna år 2012 uppgår till ca 4,7 miljoner euro. Detta betyder att årsbidraget (1,7 miljoner euro) inte räcker till för att täcka investeringarna. Investeringarna skall således finansieras med nya lån samt placerade medel till en del. De största investeringarna år 2012 är 1,9 miljon euro för renovering och tillbyggnad av Kalax/Kåtnäs skola samt ca 2 milj. euro för byggandet av två stödboenden vid Bostället och Bäckvägen. För ovan nämnda projekt har betydande investeringsbidrag kunnat erhållas från ARA.

Investeringarna fortgår på en mycket hög nivå under planeåren, år 2013 en nettoinvesteringskostnad på 5,0 milj. och år 2014 en nettoinvesteringskostnad på 5,2 milj. euro.

### **5. Lånebörda**

Budgetlånen beräknas öka till 13,9 milj. euro vid utgången av år 2012 om alla planerade investeringsprojekt genomförs. Detta utgör 1 473 euro per invånare. Lånebördan beräknas öka ytterligare under resten av planperioden vilket betyder att investeringarna noggrant bör granskas årligen de kommande åren så att lånebördan inte blir för stor.

### **6. Sammanfattning**

Budgetförslaget uppvisar en obalans på 0,3 milj. det första året i planperioden 2012-2014. Orsaken är nedskärningarna av statsandelar på 1,1 milj. samt kraftigt ökade kostnader för specialistsjukvården. Därtill har staten minskat på den tillfälligt förhöjda andelen av samfundskatten med 5 %, detta betyder en minskning på knappt 0,4 milj. euro för staden i samfundskatt. Osäkerheten kring den framtida ekonomiska utvecklingen är dock stor varför varje utökning av service-nivån samt varje investeringsprojekt noggrant bör övervägas och utvärderas för att undvika en större obalans i ekonomin framöver.

Detaljerade förklaringar och motiveringar framgår av inledande text i budgetförslaget med ekonomiplan.

### **7. Bilagor**

Budgetförslaget med ekonomiplan bifogas.

(§ 65 forts.)

**Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige

att budgetförslaget för 2012 och ekonomiplanen för 2013-2014 godkänns.  
Beredningen ges möjlighet att göra tekniska ändringar i budgetförslaget.

**Stadsstyrelsens beslut:**

Ekonomidirektören gav en presentation av föreliggande budgetförslag. Efter en allmän diskussion behandlade stadsstyrelsen budgeten och ekonomiplanen resultatområdesvis, varvid gjordes följande ändringar:

**Sida 35**

**3002 Hälso- och sjukvård**

På styrelsens förslag sätts under rubriken Bindande mål för verksamheten in att man ska främja en aktiv rekrytering av läkare och tandläkare för att besätta de lediga tjänsterna.

**Sid 70-71**

**5004 Nykterhetsarbete**

På styrelsens förslag ändras texten på s. 71 under rubriken Bindande mål så att de två första meningarna under punkt 1 stryks. Punkt fyra under ovan nämnda rubrik stryks i sin helhet.

**Sid 72**

**5500 Legato**

På styrelsens förslag ändras första punkten under rubriken Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten så att meningen lyder En målsättningsdiskussion angående Legatos framtid ska föras med upprätthållarkommunerna och den nya nämnden.

På styrelsens förslag ändras under rubriken Förändringar i verksamheten under planperioden den första punkten så att begreppet lärarutbildning ändras till lärarfortbildning.

**Sid 20-25**

**Investeringar**

Under punkten investeringsprogram 2012-2014 ändras investeringen gällande Vandringsled Gammelv. Vassbro-Nybro; Grönområde så att investeringen ändras till att 10 000€ sätts in under 2013 och att man utreder möjligheten att erhålla utomstående finansiering för projektet. Den övriga i budgeten nämnda investeringen stryks.

(§ 65 forts.)

John Berg föreslog att 85 000€ intas i investeringsbudgeten för införskaffande av tandläkarstol jämte utrustning till Pörtom Servicecenter 2012 under rubriken Tandvården utrustning. Vid omröstning där Bergs förslag var ja och beredningens förslag var nej föll rösterna så att 7 understödde Bergs förslag och 3 understödde beredningens förslag, en avstod. Sålunda intas 85 000€ i investeringsbudgeten under 2012 för införskaffande av tandläkarutrustning till Pörtom Servicecenter.

I beredningen fanns ett förslag på 35 000€ för Tandvården, utrustning. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att ovan nämnda investering för 2012 stryks.

### **Resultatbudget**

Stadsstyrelsen konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 63.703.670 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 1.713.400 euro och att resultatet efter avskrivningar visar ett underskott på 311.680 euro.

Nettoinvesteringarna för år 2012 blir 4.713.000 euro.

Med dessa ändringar beslöt stadsstyrelsen

att förelägga budgetförslaget för år 2012 jämte ekonomiplanen för 2013-2014 stadsfullmäktige för behandling och godkännande.

-----

### **Stadsfullmäktiges beslut:**

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén och stadsstyrelsens ordförande Kaj Rösgren redogjorde för stadens ekonomiska situation och de centrala delarna av budget- och ekonomiplaneförslaget.

Efter en inledande allmän diskussion övergick stadsfullmäktige till detaljbehandling resultatområdesvis. Härvid gjordes följande ändringar och förslag till ändringar i stadsstyrelsens förslag:

### **Sid 2 och 3**

#### **Målsättningar för stadsfullmäktiges verksamhet**

Stadsfullmäktige omfattade enhälligt målsättningarna.

### **Sid 27**

#### **2001 Allmän förvaltning**

På förslag av ledamot Ulla-Maj Wideroos beslöt stadsfullmäktige enhälligt att ändra sista meningen på sidan till att lyda: "Ökad satsning på rekrytering av personal.

(§ 65 forts.)

**Sid 66**

**5002 Idrotts- och friluftsvksamhet**

På förslag av ledamot Kaj Røsgren beslöt stadsfullmäktige enhälligt att texten under år 2013 bör lyda: "Omklädningsutrymmen saneras på Mosedalsområdet".

Därtill beslöt stadsfullmäktige på förslag av ledamot Ulla-Maj Wideroos att godkänna följande protokollsanteckning:

"Stadsfullmäktige ger i uppdrag åt fritidsnämnden och tekniska nämnden att diskutera med representanter för Ab Sydøsterbottens Ishall m.fl. om att samordna renoveringen och användningen av omklädningsutrymmen i Hallis och Mosedals servicehus."

**Sid 88**

**7011 Närpes matservice**

På förslag av ledamot Ulla-Maj Wideroos beslöt stadsfullmäktige enhälligt att ändra det första bindande målet till att lyda: "Utveckla matservicen inom Närpes stad med målsättningen att åstadkomma en enhetlig utformning av köksfunktionerna".

**Sid 20-25**

**Investeringsprogram 2012-2014**

På förslag av ledamot Kaj Røsgren beslöt stadsfullmäktige enhälligt att anslag för byggande och sanering av vägbelysning intas enligt följande: 20.000 € år 2012, 10.000 € år 2013 och 10.000 € år 2014.

På förslag av ledamot Ulla-Maj Wideroos flyttades även anslaget om 20.000 € för en plan för utredning av vägbelysningssanering till år 2012.

På förslag av ledamot Sven Jerkku beslöt stadsfullmäktige enhälligt att anslaget om 40.000 € för planering av gång- och cykelbana mellan Klockarback och Kalax tidigareläggs till år 2012.

På förslag av ledamot Ulla-Maj Wideroos beslöt stadsfullmäktige enhälligt att ett anslag om 35.000 € intas år 2012 för tandvårdsutrustning i Närpes Hvc.

Ledamot Ebba Granström föreslog följande protokollsanteckning: "Tandvårdsmottagningen i Pørtom färdigställs så fort staden har avtal med en tandläkare om regelbunden mottagning där".

Hennes förslag understöddes av Riitta Kentala med flera ledamöter.

Ledamot John Berg motsatte sig en dylik protokollsanteckning.

(§ 65 forts.)

Stadsfullmäktige företog omröstning mellan ett godkännande av E.Granströms förslag till protokollsanteckning (ja) och ett förkastande av förslaget (nej). I omröstningen, som skedde med namnupprop avgavs tjugo (20) ja-röster och fjorton (14) nej-röster. En ledamot avstod från att rösta.

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att godkänna Ebba Granströms förslag till protokollsanteckning.

Stadsfullmäktige konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 63.703.570 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 1.713.400 euro och att resultatet efter avskrivningar visar ett underskott om 311.680 euro.

Nettoinvesteringarna för år 2012 blir 4.828.000 euro.

Stadsfullmäktige hade sålunda beslutat

att godkänna bilagt förslag till budget för år 2012 och ekonomiplanen för 2013-2014 kompletterade med ovannämnda justeringar.

-----