


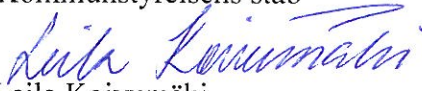


Plats och tid	Måndagen den 7 november 2011 klockan 19.00 – 19.40
Beslutande	Lennart Kalderén (M) Olle Glimvik (M) Lars Pilsetnek (M) Elisabeth Bovin-Exner (M) Anders Forsberg (M) Ankie Bosander (C) Anna-Carin Bylund (FP) Tommy Eklund (S) Lillemor Gladh (S) Kjell Häggkvist (S) Patrik Robbertte (S)
Ersättare	Lennart Ejenäs (M) Gunny Jörlén (C) Bo Eriksson (FP) Petter Liljeblad (FP) Håkan Paulsson(KD) Andreas Dahl (S)
Övriga deltagande	Se sida 2
Utses att justera	Ankie Bosander (C)
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelsens stab 2011-11-10, kl 17.00
Paragrafer	104 - 105
Underskrifter	
Sekreterare	 Linda Karelid
Ordförande	 Lennart Kalderén (M)
Justerande	 Ankie Bosander (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2011-11-07		
Datum för anslagets uppsättande	2011-11-11	Datum för anslagets nedtagande	2011-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens stab		
Underskrift	 Leila Koivumäki		

Övriga deltagande

Mats Carlsson, kommundirektör
Kerstin Fridén, personalchef
Jan Lorichs, ekonomichef
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef
Christina Häckner, socialchef
Anders Öttenius, miljö- och samhällsbyggnadschef
Sara Linge, controller
Linda Karelid, kommunsekreterare



Ks § 104

Budget 2012 och plan 2013 -2014

BUDGET 2012

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret har med skrivelse 2011-10-31 överlämnat förslag till drift- och investeringsbudget för år 2012, samt ekonomisk plan för 2013-2014, samt skattesats för 2012. I skrivelsen lämnas en utförlig redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren.

Kommunstyrelsens ordförande lämnar skrivelse 2011-10-31 med förslag till beslut, **bilaga 4**.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2012, ekonomisk plan för åren 2013 och 2014 samt avgifter för serviceavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen enligt budgetberedningens förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 602 tkr (2012), 619 tkr (2013) och 636 tkr (2014).
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2012 till 19:90 kronor per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta övergripande mål enligt bilaga till budgetdokumentet, utom övergripande mål 5 som föreslås förenklas enligt nedanstående beslutspunkt 5.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ny lydelse och nytt innehåll i övergripande mål 5. Låneskuld i enlighet med tjänsteskrivelsen.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att extraamortering av lån ska ske under planperioden med totalt 37,7 Mkr, om likviditeten och resultatet tillåter.

Sign



Utdragsbestyrkande

Forts Ks § 104

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansieringen av investeringarna sker med
 - medel avsatta för avskrivningar med 15,1 Mkr år 2012, 9,2 Mkr år 2013 samt 10,4 Mkr år 2014, totalt 34,7 Mkr.
 - upptagande av nya lån med 42,5 Mkr år 2012, 63,4 Mkr år 2013 samt 66,6 Mkr år 2014, totalt 172,5 Mkr.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag till justerad budget 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden i syfte att bygg- och miljönämndens budget ska tillföras tjänstemannaresurser och andra relevanta medel ur miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budget som är kopplade till nämndens arbete. De totala resurserna för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden ska vara oförändrade.
9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att övergripande mål 6, Ekonomiskt resultat*, ska tillföras förtydligandet "efter avdrag från jämförelsestörande poster och ändring av redovisningsprinciper".**

* Målet lyder: "Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag.

** Exempel på jämförelsestörande poster är intäkter från tomtförsäljningar. Exempel på förändring av redovisningsprinciper är den nya tillämpningen av beräkningsprinciper för avskrivningar, som ekonomikontoret föreslagit fr o m 2012, vilket innebär en kostnadsökning på ca 3 mnkr.

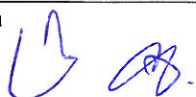
Ajournering

Ordförande ajournerar sammanträdet mellan klockan 19.30 – 19.32.

Yrkanden

Lillemor Gladh (S) yrkar avslag på ordförandens förslag.

Sign



Utdragsbestyrkande

Forts Ks § 104

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag mot Lillemor Gladhs (S) yrkande, varpå ordförandens förslag förklaras bifallet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2012, ekonomisk plan för åren 2013 och 2014 samt avgifter för serviceavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen enligt budgetberedningens förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 602 tkr (2012), 619 tkr (2013) och 636 tkr (2014).
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2012 till 19:90 kronor per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta övergripande mål enligt bilaga till budgetdokumentet, utom övergripande mål 5 som föreslås förenklas enligt nedanstående beslutspunkt 5.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ny lydelse och nytt innehåll i övergripande mål 5. Låneskuld i enlighet med tjänsteskrivelsen.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att extraamortering av lån ska ske under planperioden med totalt 37,7 Mkr, om likviditeten och resultatet tillåter.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansieringen av investeringarna sker med
 - medel avsatta för avskrivningar med 15,1 Mkr år 2012, 9,2 Mkr år 2013 samt 10,4 Mkr år 2014, totalt 34,7 Mkr.
 - upptagande av nya lån med 42,5 Mkr år 2012, 63,4 Mkr år 2013 samt 66,6 Mkr år 2014, totalt 172,5 Mkr.

Sign

Utdragsbestyrkande

Forts Ks § 104

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag till justerad budget 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden i syfte att bygg- och miljönämndens budget ska tillföras tjänstemannaresurser och andra relevanta medel ur miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budget som är kopplade till nämndens arbete. De totala resurserna för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden ska vara oförändrade.
9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att övergripande mål 6, Ekonomiskt resultat*, ska tillföras förtydligandet ”efter avdrag från jämförelsestörande poster och ändring av redovisningsprinciper”**. **

* Målet lyder: ”Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag.

** Exempel på jämförelsestörande poster är intäkter från tomtförsäljningar. Exempel på förändring av redovisningsprinciper är den nya tillämpningen av beräkningsprinciper för avskrivningar, som ekonomikontoret föreslagit fr o m 2012, vilket innebär en kostnadsökning på ca 3 mnkr.

Protokollsanteckning

Socialdemokratiska gruppen lämnar protokollsanteckning enligt **bilaga 5**, ”socialdemokraternas utgångspunkter inför budgetarbetet 2012”.

Beslutsexpediering
Akten

Sign



Utdragsbestyrkande

Ks § 105

Sammanträdesordning 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESORDNING 2012

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens stab har arbetat fram ett förslag till sammanträdesdagar under år 2012. Kommunfullmäktige och nämnder fastställer själva sina sammanträdesdagar utifrån detta underlag.

I förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen finns åtta sammanträden inlagda. För kommunfullmäktige finns sex sammanträden inlagda.

Kommunstyrelsens stab föreslår kommunstyrelsen anta förslag till sammanträdestider för sin del samt för utskotten, samt föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdesplanen för sin del.

Yrkanden

Lennart Kalderén (M) yrkar, angående beslutspunkt 1, att kommunstyrelsens sammanträde i april månad läggs den 10 april istället för den 2 april, i övrigt enligt utsänt förslag.

Lillemor Gladh (S) yrkar att beslutspunkt 2 skall lyda "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplanen för sin del, med tillägg om fullmäktigesammanträden i mars, maj och oktober".

Propositionsordning

Beslutspunkt 1

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, vilket förklaras bifallet.

Beslutspunkt 2

Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag mot Lillemor Gladhs (S) yrkande, varpå ordförandes förslag förklaras bifallet.

Sign



Utdragsbestyrkande

Forts Ks § 105

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, KSAU och KSTU enligt utsänd plan för år 2012, med ändringen att kommunstyrelsens sammanträde i april läggs den 10 april istället för den 2 april.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplanen för sin del.

—
Beslutsexpediering
Akten

Sign



Utdragsbestyrkande

LK 2011-10-31

Ordförandeförslag, budget 2012-2014

1

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets förslag i tjänsteskrivelse 2011-10-31.

2

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag till justerad budget 2012 för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och Bygg- och Miljönämnden i syfte att Bygg- och Miljönämndens budget ska tillföras tjänstemannaresurser och andra relevanta medel ur MSB:s budget som är kopplade till nämndens arbete. De totala resurserna för MSB och Bygg- och Miljönämnden ska vara oförändrade.

3

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att övergripande mål 6, Ekonomiskt resultat*, ska tillföras förtydligandet "efter avdrag från jämförelsestörande poster och ändring av redovisningsprinciper".**

* Målet lyder: "Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag."

** Exempel på jämförelsestörande poster är intäkter från tomtförsäljningar. Exempel på förändring av redovisningsprinciper är den nya tillämpningen av beräkningsprinciper för avskrivningar, som Ekonomikontoret föreslagit fr o m 2012, vilket innebär en kostnadsökning på ca 3 mnkr.



Lennart Kalderén





Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2011-11-07 § 104

Fullständigt budgetförslag läggs i kommunfullmäktige.

Socialdemokraternas utgångspunkter inför budgetarbetet 2012.

- Planeringen inför 2012 pågår som alltid nu under höstmånaderna. Ekonomin inför den här planeringsperioden ser inte så lysande ut, men vi ska därför inte ge upp. Det finns utrymme för de mest angelägna förbättringarna. Det räcker att kommunens överskott stannar på en halv procent ett så här besvärligt år.
- Salem har utsetts till Sveriges tryggaste kommun och kommer bra ut i de jämförelser som görs mellan Södertörns kommuner. Det hindrar tyvärr inte att det finns viktiga områden som måste förbättras. Vi behöver satsa på skolan, äldreården och ungdomarnas feriejobb.
- Den borgerliga majoriteten säger nej till att öka funktionshindrade ungdomars möjligheter till aktiviteter. Vårt förslag om en höjning av anslaget med bara 10 000 kr för att de t ex ska kunna åka på läger avlogs i Kultur- och Fritidsnämnden. Det känns futtigt. Idrottande tjejer behöver också några extra kronor.
- Vi behöver genomföra en seriös utredning om den verkliga kostnaden för att låta barn som fått syskon eller som har arbetslösa föräldrar få vara i förskolan trettio timmar i veckan. I Salem till skillnad från grannkommunerna gäller nu femton. Det innebär INTE dubbel kostnad och är en avsevärd förbättring för alla. Barnen får fortsätta sina vanliga rutiner i en utvecklande pedagogisk miljö, arbetslösa föräldrar får tid att söka arbete och förskolornas rutiner blir lugnare utan uppstyckade dagar.
- Kommunfullmäktiges möten är viktiga, de är den kommunala demokratins kärna. Vi i (S) vill ha nio möten per år.
- Om överskottet blir högre än budgeterat 2011 tycker vi att man ska låta den traditionella personalfesten gå av stapeln 2012. Vi menar också att kommunen ska genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för chefer och övrig personal enligt vårt förslag med en kompetensfond (se vårt yrkande KF 2011-04-28 § 8)

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Anders Dahlberg *Stenar Glavén*
Anders Dahlberg *Stenar Glavén*
Anders Dahlberg *Stenar Glavén*