

Budgetdag 2011-06-08

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 08.00-09.15 | Budgetförutsättningar |
| 09.15-09.45 | Kaffe |
| 09.45-11.45 | Nuläge i budgetarbetet per nämnd |
| 11.45-12.00 | Sammanfattning |

Omvärldsanalys

- Den svenska ekonomin inne i en stark tillväxtfas
- Antalet arbetade timmar ökar och arbetslösheten sjunker
- I reala termer växer skatteunderlaget i god takt hela perioden
- Förbättring av skatteunderlaget kan begränsas av skattesänkningar
- Löneökningarna förväntas öka till en nivå upp mot 4 procent per år
- En något långsammare befolkningstillväxt än tidigare prognos förväntas
- Även antalet nyfödda förväntas minska något
- Befolkningsutvecklingen i Laxå kommun ? (förutsatt -50 personer per år)

Beräkningsförutsättningar

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Intäkter / avgifter | +2,5 % |
| • Löner (på helår) | +2,5 % |
| • Lokalhyra Laxå hem, externt | +2,5 % |
| • Lokalhyra Laxå kommunfast | +6,5 % <i>underhåll</i> |
| • Övriga verksamhetskostnader | +2,5 % |
| • Arbetsgivaravgifter | 39,0 % |

Nuläge Barn- och utbildningsnämnden

| Budget 2012 Barn- och utbildningsnämnden | (Inkluderad lönepott 2011) | (Inkluderad lönepott 2012) | RAM enligt beslut att få kompensation för löneökning 2012 | kostnads- minsknings- behov 2012 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| RAM enligt VEP 2011-2013 | Beslutad RAM 2011 | Behov BUN 2012 | Förslag till RAM 2012 | |
| 107 900 | 110 263 | 8 693 | 120 815 | -8 693 |

Specifisering av behov 2012

| | |
|--|--------------|
| Budgetering sjukvårdariemedel | 1 500 |
| Återstår av ospec. spar 2011 | 6 718 |
| Utbildning höjning av befintlig budget | 37 |
| Övrig uppräknig enligt direktiv | 438 |
| Summa behov | 8 693 |
| Kompensation enligt beslut i KS | |
| Löneökning 2012 | 1 415 |
| Lokalhyror LKFAB | 444 |
| Summa kompensation | 1 859 |

Kostnadsökning gällande SUF för 2012 är uppräknat med 2,5 %.
Faktiska kostnader kommer under hösten.

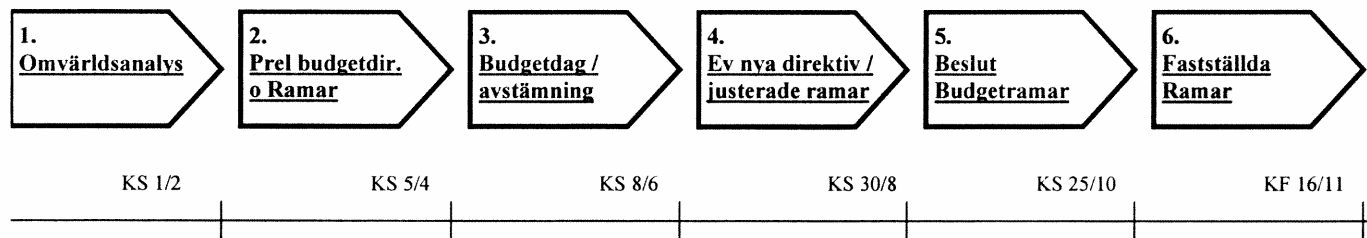
Sammanställning Nuläge – prognos 2011 - 2012

Ramar - Behov , 2012

| Nämnder | RAM 2011 (KF 2011-02-20) inkl.lönepott inkl. hyresökn. | Prognos 2011 Enligt Tertialrapport 1 kvartalet | Diff 2011 (Ram-Prognos) (Förändringsbehov) | RAM 2012 inkl.lönepott inkl. hyresökn. | Behov 2012 (uppräkn.) (förändr demog.) | Diff 2012 (Ram-Behov) (Förändringsbehov) |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| (Alla siffror i Tkr) | | | | | | |
| Kommunstyrelsen | 52 313 | 52 513 | -200 | 53 032 | 54 838 | -1 806 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 110 263 | 114 562 | -4 299 | 112 122 | 120 815 | -8 693 |
| Social- och omsorgsnämnden | 108 018 | 110 518 | -2 500 | 110 592 | 115 546 | -4 954 |
| Sydnärkes miljönämnd | 932 | 932 | 0 | 1 022 | 1 065 | -43 |
| Nettokostnad | 271 526 | 278 525 | -6 999 | 276 768 | 292 264 | -15 453 |
| <i>Pensionskostnader</i> | - 9 000 | - 9 000 | | - 9 500 | - 9 500 | |
| <i>Finansiella intäkter</i> | 3 800 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| <i>Motbokr int ränta</i> | 1 800 | 1 800 | | 2 000 | 2 000 | |
| <i>Finansiella kostnader</i> | - 3 500 | - 3 400 | | - 3 500 | - 3 500 | |
| Finansförvaltning | - 6 900 | - 8 100 | | - 8 500 | - 8 500 | |
| Skatteintäkter inkl bidrag | 269 471 | 271 948 | | 276 155 | 276 155 | |
| Fastighetsavgift | 9 210 | 8 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| Skatteintäkter och statsbidrag | 278 681 | 279 948 | | 285 155 | 285 155 | |
| Undeskottstäckning | | (-3 975) | | | | |
| Kalkylerat Nettoresultat | 255 | - 6 677 | | - 113 | - 15 609 | |

Tidplan – budgetprocess 2012

Budget - Huvudprocess



Input:

Vision
Strategiska mål
Finansiella intäkter

Styrande Dokument

- Kommunallagen
- Gemensamma begrepp
- Styrmodell
- Delegationsordning /Roller
- Ärenderutiner

Material som presenterades på
barn- och utbildningsnämnden 7 juni 2011

| | | Budget 2011 | Budget 2012 | Avvikelse |
|----|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | Näm- och styrelseverks | 444 | 464 | 20 |
| 31 | Allmän fritidsverksamhet | 1 326 | 1 371 | 45 |
| 32 | Allmän kulturverksamhet | 325 | 329 | 4 |
| 33 | Bibliotek | 3 750 | 3 883 | 133 |
| 35 | Idrott- och fritidsanl. | 3 662 | 3 899 | 237 |
| 41 | Administration/utveckling | 1 304 | 1 348 | 44 |
| 42 | Förskoleverksamhet | 19 979 | 21 198 | 1 219 |
| 43 | Skolbarnomsorg | 4 993 | 5 257 | 264 |
| 44 | Skolväsende f barn o ungd | 48 120 | 49 930 | 1 810 |
| 45 | SUF (Sydnärkes Utb.förb) | 32 328 | 33 136 | 808 |
| 46 | Ospecifierat sparbeting | -7 006 | | |
| | Tilldelad lönepott | 1 038 | | |
| | Total | 110 263 | 120 815 | 4 584 |

| Budget 2012 | | (Inkluderad | | (Inkluderad | RAM enligt beslut | |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|
| Barn- och utbildningsnämnden | | lönepott 2011) | | lönepott 2012) | att få kompensation | kostnads- |
| | RAM enligt | Beslutad RAM | Behov BUN | Förslag till | för löneökning | minsknings- |
| | VEP 2011-2013 | 2011 | 2 012 | RAM 2012 | 2012 | behov 2012 |
| | 107 900 | 110 263 | 8 693 | 120 815 | 112 122 | -8 693 |
| Specificering av behov 2012 | | | | | | |
| Budgetering sjukvarkariemedel | | | 1 500 | | | |
| Återstår av ospec. spar 2011 | | | 6 718 | | | |
| Utbildning höjning av befintlig budget | | | 37 | | | |
| Övrig uppräknig enligt direktiv | | | 438 | | | |
| Summa behov | | | 8 693 | | | |
| Kompensation enligt beslut i KS | | | | | | |
| Löneökning 2012 | | | 1 415 | | | |
| Lokalhyror LKFAB | | | 444 | | | |
| Summa kompensation | | | 1 859 | | | |
| Kostnadsökning gällande SUF för 2012 är uppräknat med 2,5 %. | | | | | | |
| Faktiska kostnader kommer under hösten. | | | | | | |