

#### Datum

1 (2)

Samtliga nämnder  
och miljö och  
samhällsbyggnadsutskottet

## Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013 – 2015

Omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013 – 2015 översändes på remiss till samtliga nämnder samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Remissvaren ska lämnas till kansliavdelningen **senast den 16 april 2012**. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25 – 26 april.

Remissvaren ska innehålla

- Eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen
- Avisering av ev. taxeförändringar
- Avisering av ev. nödvändiga investeringar som ej ingår i investeringsprogrammet.

### Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen kommer att ligga till grund för de mål och prioriteringar som avgör resursfördelningen under kommande treårsperiod. Det är därför viktigt att nämnderna noga går igenom omvärldsanalysen och i remissvaren lämnar eventuella kompletteringar och revideringar av analysen.

### Taxeförändringar

Nämnderna bör också i samband med sina remissvar överväga behovet av taxeförändringar inför 2013. Detta med hänsyn till det begränsade ekonomiska utrymme som står till förfogande för uppräknade driftbudgetanslagen 2013. Utöver kompensation för volymförändringar och vissa tillkommande kapitaltjänstkostnader beräknas det utrymme som återstår för att kompensera för löne- och prisförändringar i genomsnitt endast komma att

uppgå till 0,5-1,0 procent av 2012 års nettobudgetramar. Det pekar klart på att såväl besparings- och effektiviseringsåtgärder som taxehöjningar kommer att behövas 2013.

För att möjliggöra en samlad politisk avvägning mellan olika åtgärder inför beslutet om Kommunplan 2013-2015 behöver förslag till taxejusterings utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att förslagen kan underställas kommunfullmäktige samtidigt som förslaget till kommunplan behandlas i juni. För att underlätta planeringen är det önskvärt att nämnderna i sina remissvar redan aviserar taxeförslag som beräknas bli utarbetade och behandlade under våren. För att nämndernas taxeförslag sedan ska kunna behandlas i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen behandlas måste förslagen lämnas till kansliavdelningen **senast den 9 maj**.

### **Nödvändiga investeringar**

Redan de investeringsutgifter som beslutats i gällande kommunplan ligger på en nivå som ställer krav på kraftigt ökad nyupplåning under de närmaste åren. Det kommer i sin tur att innebära nya kapitaltjänstkostnader som tar i anspråk ett ökande utrymme av framtida driftbudgetar. Om kommunfullmäktiges mål om investeringsnivå under en löpande femårsperiod ska kunna uppnås finns inget utrymme för tillkommande investeringar för 2017.

Om det mot den bakgrunden ändå finns oundgängliga investeringsbehov, som inte redan finns upptagna i investeringsprogrammet, är det viktigt att nämnderna aviserar det i sina remissvar så att även sådana anspråk kan bli föremål för en samlad avvägning inför beslutet om kommunplan.

### **Frågor**

Vid eventuella frågor kring remissen kontakta Anita Brynje, kvalitetschef, tfn 5782 9554.

Bo Renman  
Kommundirektör