

Ks § 85

Ks2011/0142

040

Resultatbalansering 2010-2011

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

Ärendet

Resultatbalansering innebär att förvaltningarnas avvikelser i budgeten förs över till kommande budgetår. Underskott fördelas över tre år. Överskott läggs på ett internt balanskonto. Nämnden beslutar sedan om hur överskottet ska användas.

Samtliga nämnder som har ett överskott i budgeten för 2010 har begärt att överskottet resultatbalanseras. Socialnämnden och tekniska utskottet som båda hade underskott i budgeten 2010 har begärt undantag från reglerna om resultatbalansering.

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2011 att begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 2 190 000 kronor. Socialnämnden redovisade ett budgetunderskott år 2010. Det beror bland annat på att antalet platser på äldreboendet Bergagården var budgeterat till 10, medan det verkliga behovet har varit 20 platser under hela året.

Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att begära avdrag i resultatbalanseringen med 14 840 tkr samt överföring av budget med 5 447 tkr från 2010 till 2011. Husavdelningens och gatu- och parkavdelningens extra kostnader under den snörika vintern 2010 ska regleras i budgeten enligt kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2010.

Dessutom görs sedan år 2009 en justering i förvaltningarnas budget beräknad utifrån hur många som bor i kommunen vid årets slut, en så kallad demografisk justering. Eftersom antalet personer som bodde i Ljungby kommun i slutet av 2010 var färre än man först hade räknat med måste budgeten för alla förvaltningar dras ned.

Kommunledningskontoret lämnar den 4 mars 2011 ett förslag till resultatbalansering 2010-2011.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 15 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

EM
VL

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsens presidium har därefter utarbetat en komplettering och justering av förslaget till resultatbalansering som presenteras för kommunstyrelsen under dagens sammanträde.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

EM
UL 