

Kerstin Halldin

Nämnderna och kommunstyrelsen

Förslag till verksamhetsplan 2010-12 och revidering av budget för 2010

Förslaget till verksamhetsplan 2010-12 (VP 10) har utarbetats med utgångspunkt från de reviderade planeringsförutsättningar för budget 2010 och planeringen 2011-12 (PLU 10) som fastställdes av kommunstyrelsen den 30 mars 2009.

Nolluppräknning av 2010 års budget

Mot bakgrund av den allt kärvare ekonomiska utvecklingen ska nästa års förväntade kostnadsökningar (löne- och prisökningar) mötas med en nolluppräknning av budgetramarna.

Förslag till kostnadssänkningar har utarbetats för att klara en nolluppräknning av budgetramarna, vilket motsvarar ca 30 mnkr.

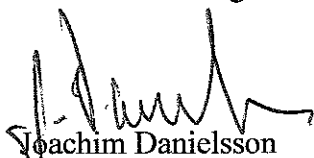
Nya kostnadssänkningar

Fullmäktiges beslut om VP 09-10 innehöll uppdrag om kostnadssänkningar på totalt 70 mnkr för 2011-12 (2011: 45 mnkr och 2012: 25 mnkr). Mot bakgrund av det ekonomiska läget bedömde kommunstyrelsen i planeringsdirektiven att det utöver kostnadssänkingskravet enligt VP 09-10 var nödvändigt att sänka kostnaderna med ytterligare 10 mnkr år 2011.

För att möta detta krav på 80 mnkr i kostnadssänkningar har förslag tagits fram på bland annat effektivitets-/ produktivitetsförbättringar, omprioriteringar och omstruktureringar inom verksamheterna.

Förslag till beslut

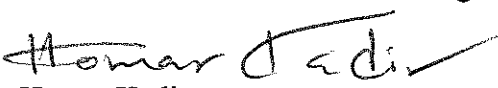
Respektive nämnd beslutar godkänna förslaget till verksamhetsplan 2010-12 och revidering av budget 2010 för sitt verksamhetsområde.



Joachim Danielsson
Kommunchef



Lisbeth Sämä
Verksamhetschef för social omsorg



Homar Kadir
Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning samt kultur och fritid



Kerstin Halldin
Planeringschef



Lena Morin
Verksamhetschef för barn-omsorg och grundskola



C-G Boström
Verksamhetschef för tekniska kontoret