



Ärendelista

Sid nr

Justering.....2

§ 467 Nya budgetförutsättningar 2009-2011 - Reviderad Mål och
resursplan 2009 med plan för 2010-20113

Tid Kl. 13.00 – 13.10 *extrainsatt sammanträde*

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande
Martin Johansson (S) v ordförande
Claes Stockhaus (V)
Ingrid Möller (MP)
Magnus Sjödin (M)
Lars Persson (FP)
Reinhold Hellgren (C)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör
Eric Carlsson ekonomidirektör
Christel Öhgren sekreterare
Gunn Tjernblom ekonom
Maud Viklander ekonom

Protokollet omfattar §§ 467

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Lars Persson
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 568/07 041

§ 467 Nya budgetförutsättningar 2009-2011 - Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2008-10-27 kl. 11.00.

Bakgrund

Kommunens prognoser, baserade på SKL:s prognosmodell, för skatteutvecklingen under de närmaste åren visar på minskade skatteintäkter.

Finansutskottet gav 2008-09-30 kommundirektionen i uppgift att ge förslag på hur kommunen kan effektivisera verksamheten och leverera tjänsterna enligt fastlagd MRP till en kostnad som är 30 mkr lägre än den som budgeterats för 2009. Uppdraget baserades på SKL:s prognos i september som innebar att för 2009 beräknades skatteunderlaget vika med 40 miljoner kronor och samtidigt som pensionskostnaderna ökade med 10 miljoner kronor.

En lindrande effekt fås genom de förändringar som görs med sänkta arbetsgivaravgifter vilket ger sänkta kostnader på 20 mkr.

SKL presenterade 2008-10-10 en ny prognos som innebar en förnyad nedrevidering av skatteunderlaget med 40 mkr för 2009 och ytterligare 30 mkr för 2010. Detta innebär sammantaget att MRP bör revideras med 70 mkr 2009 och 100 mkr 2010.

På finansutskottets ordinarie sammanträde 2008-10-14 beslöt utskottet att hänskjuta ärendet till dagens extrainsatta sammanträde.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Överläggning

Lars Persson (FP) meddelar att allianspartierna, nämligen Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde, men att deras grundinställning är densamma som i det MRP-förslag som lämnades i juni.

Martin Johansson (S) meddelar att majoritetspartierna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-10-14 § 459
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-20 inkl. bilagor PM 2008-10-14 och Investeringsbudget 2009-2011 – förslag 2008-10-15

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------