

Ärendelista

Sid nr

Justering	3
§ 537 Nya budgetförutsättningar 2009-2011 — Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011	4

Tid	Kl. 11.00 – 11.25, <i>extrainsatt sammanträde</i>	
Plats	Kommunstyrelsens sessionssal	
Beslutande	Anita Bdioui (S) Peder Björk (S) K Lennart Andersson (S) Lena Österlund (S) Leif Nilsson (S) João Pinheiro (S) Magnus Sjödin (M) Erland Solander (M) Sven Bredberg (M) Habib Effati () Lars Persson (FP) Reinhold Hellgren (C) Kim G Ottosson (V) Hans Brynielsson (KD) Ingrid Möller (MP)	ordförande v ordförande ersättare för Martin Johansson (S) ersättare för Andreas Nelvig (M) ersättare för Eva Lohman (M)
Ersättare	Sverker Ottosson (MP) Lars Hillerström (MP)	
Övriga	Stefan Söderlund Eric Carlsson Christel Öhgren Johan Forssell Ann-Sofi Holmquist Maud Viklander	kommundirektör ekonomidirektör sekreterare kommunsekreterare stadsjurist ekonom

Protokollet omfattar § 537

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Kim G Ottosson
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum 2008-10-27	Justeringsdatum 2008-10-27	Anslagsdatum 2008-10-28
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen		
Anslaget tas ned tidigast 2008-11-21	Enligt uppdrag (namnteckning)	Namnförtydligande Christel Öhgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kim G Ottosson med Ingrid Möller som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 568/07 041

**§ 537 Nya budgetförutsättningar 2009-2011 —
Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan
för 2010-2011**

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011 enligt föreliggande förslag från majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) som komplettering till tidigare beslutad Mål och resursplan 2009-2011 i kommunfullmäktige 2008-06-16 § 375,

Revideringen innebär även att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, utöver tidigare beslutade att-satser, beslutar

att effektiviseringsåtgärder år 2009 och 2010 genomförs enligt kommundirektionens förslag i PM – Revidering av budget Sundsvalls kommun 2009 daterat 2008-10-14,

att i ovanstående effektiviseringsförslag så undantas kompetensutveckling inom barn och utbildningsnämnden, 1 Mkr, den totala nivån på effektiviseringen kvarstår,

att de effektiviseringsåtgärder på 10 Mkr som avser Stadsbacken AB regleras ekonomiskt i samband med upprättande av nya ägardirektiv,

att nämndernas arbete med att effektivisera organisationen ska följas upp av kommunstyrelsens samordningsutskott och med särskild uppföljning av hur genomförandet av pensionsavgångar fortskrider,

att uppdra till kommunstyrelsen – kommundirektionen att kontinuerligt följa förvaltningarnas arbete med att effektivisera organisationen, samt

att fastställa kommundirektionens förslag till vilka objekt som ska genomföras under 2009 inom anslaget på 100 Mkr för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Bakgrund

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

För att möta nya budgetförutsättningar för kommande treårsperiod har ett förslag till Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 tagits fram. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommundirektionens PM - *Revidering av budget Sundsvalls kommun 2009*, daterad 2008-10-14, med förslag till effektiviseringsåtgärder år 2009 och 2010 ska utgöra underlag för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om Revidering Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011.

Kommundirektionens förslag innebär att kommunens kostnader genom effektiviseringsåtgärder sänks med 70 Mkr år 2009 och ytterligare 37 Mkr år 2010. Det innebär ca 1,4 % av den totala omsättningen på ca 4 800 Mkr. I kommundirektionens PM redovisas förslag på exempel på åtgärder och fördelningen per nämnd/förvaltning/bolag.

Majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) har i sitt föreliggande förslag till Reviderad Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 tagit fram en *Politisk viljeinriktning MRP 2009* där effektiviseringar baseras på kommundirektionens förslag.

Kommunstyrelsekontoret föreslår även att kommundirektionens förslag till vilka objekt som ska ingå i investeringsramen på 100 Mkr för förvaltningsfastigheter år 2009 fastställs.

Överläggning

Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag till revidering av Mål och resursplan 2009-2011.

Habib Effati () yrkar bifall till sitt eget förslag till reviderad Mål och resursplan för 2009-2011.

Peder Björk (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till reviderad Mål och resursplan för 2009-2011 samt till kommunstyrelsekontorets förslag till att-satser.

Kim G Ottosson (V) och Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Ordförande förklarar att det finns tre förslag till beslut, *dels* Peder Björk m.fl. yrkande om bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag, *dels* Magnus Sjödin m.fl. yrkande om bifall till Allians för Sundsvalls förslag *samt* Habib Effatis () yrkande om bifall till sitt eget förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Peder Björk m.fl. yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, nämligen Magnus Sjödin, Erland Solander och Sven Bredberg samt Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD) och Habib Effati ().

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-10-20 § 467
- Allians för Sundsvall – Vår inriktning inför nytt budgetläge 2009-2011, daterad 2008-10-22,
- Majoritetens förslag, Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 (reviderad oktober 2008)
- Habib Effatis () förslag till reviderad Mål och resursplan inför perioden 2009-2011, daterad 2008-10-27
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-27, inkl bilagor
