

Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl 19.30-20.05

Beslutande Se bilagd förteckning

Övriga deltagande

Utses att justera Lars Morberg (s)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stab 2007-06-05 Paragrafer 98

Underskrifter Sekreterare

Kjell Sjundemark

Ordförande

Lennart Kalderén

Justerande

Lars Morberg

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2007-06-04

Datum för anslaget uppsättande 2007-06-06 Datum för anslaget nedtagande 2006-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen stab

Underskrift

Anki Blademo

Ks § 98

Ekonomiska ramar för budget 2008 och plan 2009-2010

**EKONOMISKA RAMAR**

**Ärendebeskrivning**

Regeringens vårproposition och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär ligger till grund för ekonomikontorets beräkningar över Salems kommuns skatte- och bidragsintäkter 2008-2010. I beräkningarna har också tagits hänsyn till en uppdaterad befolkningsprognos för Salems kommun.

I ramarna för åren 2008 - 2010 har hänsyn enbart tagits till konsekvenser av:

- Ny lagstiftning
- Volymökningar/minskningar
- Helårseffekter av tidigare fattade beslut

BNP-tillväxten i världsekonomin bedöms ha kulminerat under 2006 och väntas nu falla tillbaka något under 2007, men bli fortsatt god.

Förslaget till ramar har reviderats mot bakgrund av det höga kollektivavtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal. Sammanfattningsvis innebär den senaste utvecklingen att den goda skattetillväxten till trots, kommer Salems kommun inte att kunna nå de resultatmål som satts upp för att göra avsättningar för att möta kommande ökning av pensionskostnaderna.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2007-06-01 närmare kommenterat förslaget.

**Ordförandens förslag till beslut**

- 1 Fullmäktige föreslås fastställa ramar för budget 2008 och ekonomisk plan 2009-2010 i enlighet med ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2007-05-22 inkl. ramsammandrag 2007-06-01.
- 2 Fullmäktige fastställer två alternativa investeringsramar i enlighet med ordförandeförslag, 2007-06-01:
  - 20000 kr/invånare i maximal upplåning
  - 16635 kr/invånare i maximal upplåning

forts § 98

- 3 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och socialchefen att genomföra en översyn av volymbeloven för socialförvaltningens verksamhet 2009-2010 där förutsättningarna för kostnadsminskningar ska redovisas mot bakgrund av personaltäthet, nyckeltalsstudier och möjligheter till konkurrensutsättning.

### Yrkanden

Lennart Kalderén (m):

Bifall till korrigerade ordförandeförslaget, **bilaga 11**.

Lars Morberg (s):

- 1 Föreslagna ramar ändras vad gäller uppräknings av lön till 5,6% för 2008 och för 2009 till 3,6% under punkt 1.
- 2 Alternativ 16 635 kr per invånare utgår under punkt 2.
- 3 Ordförandens förslag under punkt 3 kompletteras enligt följande:  
”där förutsättningarna för kostnadsminskningen ska redovisas mot bakgrund av personaltäthet, nyckeltalsstudier, *kvalitet*, och möjligheter till konkurrensutsättning.”

Lennart Kalderén (m):

Bifall till Lars Morbergs yrkande gällande punkt 3.

Kommunstyrelsens beslutar inledningsvis att bifalla ordförandens korrigerade förslag i de delar som ej berörs av säryrkanden.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer under proposition, bifall till punkt 1 i Lars Morbergs yrkande mot ordförandens förslag i motsvarande del.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

forts Ks § 98

Ordföranden ställer under proposition bifall till ordförandens förslag mot Lars Morbergs yrkande under punkt 2.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med Lars Morbergs yrkande under punkt 3.

### **Kommunstyrelsens beslut**

- 1 Fullmäktige föreslås fastställa ramar för budget 2008 och ekonomisk plan 2009-2010 i enlighet med ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2007-05-22 inkl. ramsammandrag 2007-06-01.
  - 2 Fullmäktige fastställer två alternativa investeringsramar i enlighet med ordförandeförslag, 2007-06-01:
    - 20000 kr/invånare i maximal upplåning
    - 16635 kr/invånare i maximal upplåning
  - 3 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och socialchefen att genomföra en översyn av volymbehoven för socialförvaltningens verksamhet 2009-2010 där förutsättningarna för kostnadsminskningar ska redovisas mot bakgrund av personaltäthet, nyckeltalsstudier, kvalitet och möjligheter till konkurrensutsättning.
-

forts Ks § 98