



Kf § 185

Dnr. Ks 2008.0001

## **Budget 2009 – 2010 med plan 2011 och 2012**

### ÄRENDE

Hittills har kommunens budgetarbete genomförts årligen i två etapper med en budgetberedning på våren och en på hösten. För att ge nämnderna möjlighet till en mer långsiktig planering inför kommunen istället tvåårsbudget från och med budget 2009 – 2010. Under 2008 omfattade budgetberedningen ramar för åren 2009 – 2010 med plan för åren 2011 och 2012.

Det framtagna budgetförslaget visar att kommunen uppfyller resultatmålet både för budgetåren 2009 – 2010 och för planperioden 2011 – 2012. Det finansiella målet med en likviditet på cirka 100 mnkr uppnås för samtliga år. Det förutsätter nyupptagna lån för infrastrukturinvesteringar så att kommunens låneskuld vid utgången av år 2010 uppgår till max 400 mnkr. Investeringarna beräknas till 249 mnkr för år 2009 och 238 mnkr för år 2010 vilket innebär att investeringsnivån överstiger avskrivningarna som uppgår till drygt 80 mnkr per år.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att inför 2010 besluta om eventuella tekniska justeringar av nämndernas ramar med anledning av förändringar av demografi, pris och lön. Kommunstyrelsens ”tekniska” justeringar av nämndernas ramar tillsammans med nya skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting samt budgetpropositionen medför eventuellt att även den samlade resultat- och finansieringsbudgeten för kommunen för år 2010 med plan för 2011 – 2012 behöver justeras.

Nämnderna får ett ökat ansvar att hantera förändringar som inte avser demografi, prisökningar eller av kommunstyrelsen godkända löneökningar inom ram. Vid behov ska nämnden justera verksamhetsplan och internbudget så att verksamheten kan bedrivas inom fastställd ram.

SKL inleder cirkuläret med reviderade skatteprognoser den 9 oktober med att ”Förutsättningarna bygger på en reviderad bild av den samhällsekonomiska utvecklingen. Den rådande finanskrisen gör det dock svårare än vanligt att göra en säker bedömning.” De reviderade skatteprognoserna innebär att det budgeterade resultatet blev negativt. Därför föreslås ett effektiviseringskrav med 1 % som fördelas på samtliga nämnder. Det föreslås genomföras med full effekt från och med år 2010.

Kommunledningskontoret redovisar med skrivelse den 6 november 2008, Allians för Linköpings budgetförslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Paul Lindvall (m) informerar om att en reviderad handling utdelats till kommunstyrelsen som innehåller förslag till ytterligare en att-sats. I den tillkommande att-satsen föreslås kommunfullmäktige besluta;

att uppdraga till kommunstyrelsen att följa utvecklingen avseende investeringar och exploatering och vid behov besluta om eventuella omprioriteringar och justeringar av investerings- och exploateringsbudgetarna.

I den reviderade budgethandlingen har sidan 33 och sidan 333 korrigerats. Protokoll från genomförd förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen bifogas också den reviderade handlingen.

Socialdemokraterna redovisar ett eget budgetförslag.

Vänsterpartiet redovisar ett eget budgetförslag.

Annika Lillemets (mp) meddelar att hon inte deltar i beslutet. Miljöpartiet återkommer med ett eget budgetförslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

#### YRKANDEN

Paul Lindvall (m), Gösta Gustavsson (c), Bengt Olsson (fp) och Ann Svensson (c) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag och kommunledningskontorets förslag till disponering av eget kapital år 2009.

Lena Micko (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag och meddelar att hon inte deltar i förslaget att fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 20,40%.

#### BESLUTSORDNING

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, Lena Mickos yrkande, Monica Ericssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Allians för Linköpings budgetförslag.

#### KOMMUNSTYRELSENS BESLUT DEN 18 NOVEMBER 2008, § 418

Kommunstyrelsen beslutar

**att fastställa kommunledningskontorets förslag till disponering av eget kapital år 2009, enligt bilaga 1 i budgethandlingen.**

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG DEN 18 NOVEMBER 2008, § 418

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa förslag till budget för kommunens revisorer för år 2009 – 2010 samt plan för åren 2011 och 2012,
2. att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för år 2009 – 2010 med nettoramor för nämnder och styrelser samt plan för åren 2010 och 2012,
3. att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till fördelning av effektiviseringseffekter avseende inköp, Kontakt Linköping samt samarbetet mellan Linköping och Norrköping som redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars,
4. att i övrigt besluta om åtgärder och uppdrag till nämnder och styrelser enligt budgetberedningens förslag i handlingen ”Budget 2009 – 2010 med plan för 2011 och 2012”,
5. att att uppdra till kommunstyrelsen att följa utvecklingen avseende investeringar och exploatering och vid behov besluta om eventuella omprioriteringar och justeringar av investerings- och exploateringsbudgetarna,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att inför 2010 besluta om eventuella tekniska justeringar av nämndernas ramor med anledning av förändringar avseende statsbidrag, demografi, pris och lön samt nya skatteprognoser,
7. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut,
8. att fastställa den av utförarstyrelsen redovisade planen för år 2009 – 2012 att ligga till grund för det fortsatta arbetet med internbudget för dessa verksamheter,
9. att under år 2009 avsätta 19 mnkr och under år 2010, 18 mnkr som avser KAP-KL skulden (d.v.s. intjänad pensionsrätt efter 1998 som skuldförs hos kommunen) som långsiktig extern placering för framtida pensioner,
10. att medge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att investera i och försälja exploateringsområden för bostäder år 2009 så att nettoutgiften blir högst 20 mnkr och för år 2010 så att nettoinkomsten blir lägst 10 mnkr,
11. att medge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att investera i och försälja exploateringsområden för arbetsområden och udda objekt år 2009 så att nettoutgiften blir högst 35 mnkr och för år 2010 så att nettoutgiften blir högst 5 mnkr,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



12. att fastställa kommunens investeringsram för år 2009 till högst 249 mnkr netto och för år 2010 till högst 238 mnkr netto,
13. att under år 2009 och 2010 lånefinansiera större infrastrukturinvesteringar, vilket innebär att vid utgången av år 2010 uppgår kommunens låneram till max 400 mnkr, samt
14. att fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 20,40 %.

#### RESERVATIONER

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot förslagen till förmån för sina egna yrkanden.

\_\_\_\_\_

Ekonomidirektör Per-Anders Svensson kommenterar budgetförslaget i kommunfullmäktige.

#### YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Paul Lindvall (m), Gösta Gustavsson (c), Bengt Olsson (fp), Patrick Vigren (kd) och Roland Larsson (c) yrkar bifall till Allians för Linköpings (m+fp+kd+c) budgetförslag.

Lena Micko (s), Mats Johansson (s), Kent Waltersson (s) och Eva Lindh (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Annika Lillemets (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

#### Allmän debatt inklusive mål och finansiering kl 10.28

Paul Lindvall (m), Mats Johansson (s), Kent Waltersson (s), Monica Ericsson (v), Jakob Björneke (s), Eva Lindh (s), Gösta Gustavsson (c), Patrick Vigren (kd), Catharina Rosencrantz (m), Annika Lillemets (mp), Bengt Olsson (fp), Roland Larsson (c), Maria Carlsson (c), Lena Micko (s), Linnéa Darell (fp) och Muharrem Demirok (c) yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12.00-13.00.

Paul Lindvall (m), Annika Lillemets (mp), Monica Ericsson (v), Kent Waltersson (s), Gösta Gustavsson (c), Muharrem Demirok (c), Ulf Flodin (mp), Jakob Björneke (s), Bengt Olsson (fp), Linnéa Darell (fp), Catharina Rosencrantz (m), Carina Boberg (fp) och Mariann Löfgren (s) yttrar sig.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Jakob Björneke (s) framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att NuLink satsar 2 mnkr på att utveckla småföretagarstöd inom jobbcentra i Skäggetorp, Ryd och Berga i samverkan med näringslivets organisationer och kooperationen, att finansieras inom befintlig budget i NuLink.

Kommunfullmäktige kl 13.40

Ann-Cathrine Hjerdt (m) och Birgitta Ståhl Öckinger (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges revisorer kl 13.42

Ann-Cathrine Hjerdt (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen kl 13.42

Paul Lindvall (m) yrkar avslag på s, v och mp:s gemensamma säyrkande om ökat småföretagarstöd inom ramen för NuLink.

Lena Micko (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag och det med s, v och mp gemensamma säyrkandet om ökat småföretagarstöd inom ramen för NuLink.

Margareta Ossbahr (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag och det med s, v och mp gemensamma säyrkandet om ökat småföretagarstöd inom ramen för NuLink.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag och det med s, v och mp gemensamma säyrkandet om ökat småföretagarstöd inom ramen för NuLink.

Ann-Cathrine Hjerdt (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Carina Boberg (fp), Lena Micko (s), Bengt Olsson (fp), Paul Lindvall (m), Mats Johansson, (s) och Linnéa Darell (fp) yttrar sig också.

Äldrenämnden kl 14.18

Anita Jonasson Kroon (m), Linnéa Darell (fp) och Patrick Vigren (kd) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Hans Måhagen (s), Ali Hajar (s) och Kent Waltersson (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Joakim Hörsing (mp) och Ulf Flodin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag, samt framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att 1 mnkr tillförs äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden för att utveckla anhörigstödet under 2009 och 2010, att finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.

Patrick Vigren (kd), Elisabeth Gustafsson (s), Linnéa Darell (fp), Hans Måhagen (s), Lennart Berggren (fp), Ali Hajar (s), Anita Jonasson Kroon (m), Monica Ericsson (v), Kim Öhman (s) Kent Waltersson (s) och Joakim Hörsing (mp) yttrar sig.

Omsorgsnämnden kl 15.30

Linnéa Darell (fp) och Per Larsson (kd) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Jakob Björneke (s), Helena Balthammar (s) och Almaz Abdulla (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Joakim Hörsing (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Bengt Olsson (fp), Catharina Rosencrantz (m), Linnéa Darell (fp) och Jakob Björneke (s) yttrar sig.

Barn- och ungdomsnämnden kl 16.15

Catharina Rosencrantz (m), Yvonne Svalin (kd) och Carina Boberg (fp) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Kent Waltersson (s) och Richard Bremer (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Ann Gewecke (mp) och Annika Lillemets (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Catharina Rosencrantz (m), Annika Lillemets (mp), Richard Bremer (s), Yvonne Svalin (kd), Patrick Vigren (kd), Bengt Olsson (fp) och Lennart Berggren (fp) yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för middag kl 17.00-18.00.

Kent Waltersson (s) framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att en kraftfull förstärkning av elevhälsan genomförs 2009. Vi tillför 8 mnkr ytterligare till detta. (6 mnkr barn- och ungdomsnämnd, 2 mnkr bildningsnämnd) Satsningen finansieras genom borttagande av vårdnadsbidraget.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att en kraftfull förstärkning av elevhälsan genomförs 2009.

Annika Lillemets (mp) yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att en kraftfull förstärkning av elevhälsan genomförs 2009.

Maria Carlsson (c), Mariann Löfgren (s), Roland Larsson (c), Lena Micko (s), Lenart Berggren (fp), Richard Bremer (s), Kent Waltersson (s), Carina Boberg (fp) och Catharina Rosencrantz (m) yttrar sig.

Bildningsnämnden kl 18.40

Bengt Olsson (fp) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Eva Lindh (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget samt framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att en kraftfull satsning på vuxenutbildning genomförs 2009. 5 mnkr tillförs utöver ram att finansieras genom kommunstyrelsens resursmedel.

Annika Lillemets (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att en kraftfull satsning på vuxenutbildning genomförs 2009.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att en kraftfull satsning på vuxenutbildning genomförs 2009.

Roland Larsson (c) yttrar sig också.

Kultur- och fritidsnämnden kl 19.09

Johan Lundgren (c), Lars Eklund (kd), Bengt Olsson (fp) och Eva Olsson (fp) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Annika Lillemets (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag samt framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att kommunen gör en kraftfull satsning på investeringar och underhåll, så att baden kan utvecklas. Denna satsning finansieras genom omfördelning av resursmedel, 200 tkr per år, 2009 och 2010.

Kristina Edlund (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget, samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att kommunen gör en kraftfull satsning på investeringar och underhåll så att baden kan utvecklas.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s v och mp gemensamma säyrkandet att kommunen gör en kraftfull satsning på investeringar och underhåll så att baden kan utvecklas.

Roland Larsson (c), Kristina Edlund (s), Inga Florhed (s), Johan Lundgren (c) Monica Ericsson (v), Bengt Olsson (fp), Annika Lillemets (mp) och Mats Johansson (s) yttrar sig.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden kl 19.56

Muharrem Demirok (c) och Anna Steiner Ekström (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Mats Johansson (s) framställer ett med s, v och mp gemensamt säyrkande;

att 1 mnkr tillförs kollektivtrafiknämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden för att utreda förutsättningarna och planera för införandet av spår- bunden kollektivtrafik i Linköping, att finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att utreda förutsättningarna och planera för införandet av spår- bunden kollektivtrafik.

Ulf Flodin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag samt yrkar bifall till det med s, v och mp gemensamma säyrkandet att utreda förutsättningarna och planera för införandet av spår- bunden kollektivtrafik.

Paul Lindvall (m), Mats Johansson (s), Annika Lillemets (mp), Muharrem Demirok (c), Ulf Flodin (mp) och Gösta Gustavsson (c) yttrar sig.

Kollektivtrafiknämnden kl 20.42

Rolf Edelman (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Mariann Löfgren (s) och Inger Forsberg (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Ulf Flodin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Inga Florhed (s), Mariann Löfgren (s), Rolf Edelman (m), och Catharina Rosencrantz (m) yttrar sig.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Byggnämnden kl 21.05

Lars Sonestedt (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Gösta Gustavsson (c) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Socialnämnden kl 21.07

Niklas Borg (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Sven-Åke Lundh (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Emil Berg (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

Elisabeth Gustafsson (s), Paul Lindvall (m), Niklas Borg (m) och Almaz Abdulla (s) yttrar sig.

Miljönämnden kl 21.29

Birgitta Unéus (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Magnus Landberg (kd), Mikael Sanfridsson (s) och Lennart Berggren (fp) yttrar sig.

Överförmyndarnämnden kl 21.39

Ingegerd Ehrenborg (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Monica Ericsson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

Sverker Borell (s) yrkar bifall till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Utförarstyrelsen kl 21.50

Carin Lundén (m) och Ulf Lindh (s) yttrar sig.

Valnämnden kl 21.55

Rolf Edelman (m) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.

Paul Lindvall (m) yrkar avslag på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma säyrkanden.

Lena Micko (s) yttrar sig.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



## BESLUTSORDNING

Beslut fattas i följande ordning, som kommunfullmäktige godkänner;

1. Proposition ställs först på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till budget för revisorerna. Kommunstyrelsens förslag bifalls.
2. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till ettvarrt av kommunstyrelsens, socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets budgetförslag, utom vad avser socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma säryrkanden, framställt av Jakob Björneke (s), Monica Ericsson (v), Kent Waltersson (s), Eva Lindh (s), Annika Lillemets (mp) och Mats Johansson (s). Kommunstyrelsens förslag bifalls.
3. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Jakob Björneke (s) framställda säryrkandet att NuLink satsar 2 mnkr på att utveckla småföretagarstöd inom jobbcentra i Skäggetorp, Ryd och Berga i samverkan med näringslivets organisationer och Kooperationen Kommunstyrelsens förslag bifalls.
4. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Monica Ericsson (v) framförda säryrkandet att 1 mnkr tillförs äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden för att utveckla anhörigstödet under 2009 och 2010 Kommunstyrelsens förslag bifalls.
5. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Kent Waltersson (s) framställda säryrkandet att en förstärkning av elevhälsan genomförs 2009 med ytterligare 8 mnkr Omröstning begärs och genomförs med ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Kent Walterssons (s) säryrkande, varvid 40 röstar ja och 39 röstar nej (bilaga). Kommunstyrelsens förslag bifalls sålunda.
6. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Eva Lindh (s) framställda säryrkandet att en kraftfull satsning på vuxenutbildning genomförs 2009. Kommunstyrelsens förslag bifalls.
7. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Annika Lillemets (mp) framställda säryrkandet att kommunen gör en kraftfull satsning på investeringar och underhåll så att baden kan utvecklas. Kommunstyrelsens förslag bifalls.
8. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens respektive det av Mats Johansson (s) framställda säryrkandet att 1 mnkr tillförs kollektivtrafiknämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden för att utreda förutsättningarna och planera för införandet av spårbunden kollektivtrafik i Linköping. Kommunstyrelsens förslag bifalls.



9. Proposition ställs därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag till skattesats, varvid kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
10. Slutligen ställs proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens övriga förslag i att- satserna 3-13, varvid kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

1. **att fastställa förslag till budget för kommunens revisorer för år 2009 – 2010 samt plan för åren 2011 och 2012,**
2. **att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för år 2009 – 2010 med nettoramor för nämnder och styrelser samt plan för åren 2010 och 2012,**
3. **att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till fördelning av effektiviseringseffekter avseende inköp, Kontakt Linköping samt samarbetet mellan Linköping och Norrköping som redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars,**
4. **att i övrigt besluta om åtgärder och uppdrag till nämnder och styrelser enligt budgetberedningens förslag i handlingen ”Budget 2009 – 2010 med plan för 2011 och 2012”,**
5. **att uppdra till kommunstyrelsen att följa utvecklingen avseende investeringar och exploatering och vid behov besluta om eventuella omprioriteringar och justeringar av investerings- och exploateringsbudgetarna,**
6. **att uppdra till kommunstyrelsen att inför 2010 besluta om eventuella tekniska justeringar av nämndernas ramor med anledning av förändringar avseende statsbidrag, demografi, pris och lön samt nya skatteprognoser,**
7. **att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut,**
8. **att fastställa den av utförarstyrelsen redovisade planen för år 2009 – 2012 att ligga till grund för det fortsatta arbetet med internbudget för dessa verksamheter,**

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



9. **att** under år 2009 avsätta 19 mnkr och under år 2010, 18 mnkr som avser KAP-KL skulden (d.v.s. intjänad pensionsrätt efter 1998 som skuldförs hos kommunen) som långsiktig extern placering för framtida pensioner,
10. **att** medge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att investera i och försälja exploateringsområden för bostäder år 2009 så att nettoutgiften blir högst 20 mnkr och för år 2010 så att nettoinkomsten blir lägst 10 mnkr,
11. **att** medge teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att investera i och försälja exploateringsområden för arbetsområden och udda objekt år 2009 så att nettoutgiften blir högst 35 mnkr och för år 2010 så att nettoutgiften blir högst 5 mnkr,
12. **att** fastställa kommunens investeringsram för år 2009 till högst 249 mnkr netto och för år 2010 till högst 238 mnkr netto,
13. **att** under år 2009 och 2010 lånefinansiera större infrastrukturinvesteringar, vilket innebär att vid utgången av år 2010 uppgår kommunens låne-ram till max 400 mnkr, samt
14. **att** fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 20,40 %.

#### RESERVATIONER

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till budget för 2009 – 2010 samt plan för 2011 och 2012 till förmån för sina respektive budgetförslag.

Miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 20,40 %.

---

Exp:  
Nämnderna  
Ek

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------