



§ 4

Dnr 386/16

Budget 2017

Tillförordnad ekonomichef Malin Wolf presenterar siffrorna från årsbokslutsberedningen samt förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2016 till 2017 förutom Kommunstyrelsen och socialnämnden

att ingen nämnd får ersättning för kapitaltjänst för 2016

att alla nämnder får en kompensation på 75 % av totala ersättningen för kapitaltjänst för 2017

att Socialnämndens beviljas del av sitt äskande med 6,375 msek

att budgetflytt mellan nämnder och avdelningar görs med 0,7 msek från Socialförvaltningen till Kvalitets och ekonomiavdelningen, 1,6 msek från Plan & bygg till Tillväxtavdelninge, 5,3 msek från Personalavdelningen till Tillväxtavdelningen

att verksamheterna använder 98,1 % utav skatteintäkter och generella bidrag och att årets resultat för budget 2017 blir 26,7 msek

att resultatet för 2016 fördelas så att avsättning för framtida resultat regleringar motsvarar nämndernas över/underskott med 6,968 mkr

att nämndernas budget för 2017 blir enl förslag

| | Stadlig Budget 2017 |
|---|---------------------|
| KF inkl revision | 5 138 |
| KS | 85 908 |
| BMN | 7 149 |
| TGN | 44 514 |
| KFN | 42 073 |
| BU | 438 738 |
| SOC | 415 297 |
| Netto exkl finans | 1 038 815 |
| Finansiella poster extern: | -6 581 |
| Finansiella poster internt (intern ränta) | -9 640 |
| Finansieringskostnad | 17 085 |
| Extra medel till kapjtjänst 2017 | |
| Skatteintäkter och bidrag | -1 067 315 |
| | -1 065 551 |
| Årets resultat, Tranås kommun | -26 736 |
| Nettokostnadsandel av skatteintäkter | 98,1% |

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| Justerares sign | | Utdragsbestyrkande |
|---------------------|--|------------------------|



§ 4

Dnr 386/16

att alla nämnder får ta med sig önskat överskott för investeringar från 2016 till budget 2017 inkl förändringar och framflytt av investeringsbudget men dock med ett max tak på 100 msek.
att politikerna i respektive nämnd ansvarar för att prioritera projekten inom investeringsramen för beslutad budget 2017.

| Förvaltning | KF Budget 2017 | Föränd. 2017 | Total inv 2017 | % fördelning investeringar | Ram per nämnd | Totalt investeringsram för beslut Budget 2017 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | 200 | -100 | 100 | 0,00 | -33 | 67 |
| KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING | 38 100 | -1055 | 37 045 | 0,25 | -12 304 | 24 741 |
| BYGG OCH MILJÖNÄMND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| TEKNIK & GRIFTEGÅRDSNÄMND | 68 700 | 14 035 | 82 735 | 0,55 | -27 479 | 55 256 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 6 000 | 650 | 6 650 | 0,04 | -2 209 | 4 441 |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND | 16 000 | -1 100 | 14 900 | 0,10 | -4 949 | 9 951 |
| SOCIALNÄMND | 6 000 | 2 300 | 8 300 | 0,06 | -2 757 | 5 543 |
| | 135 000 | 14 731 | 149 731 | 1,00 | -49 731 | 100 000 |

Minska totalram med 49 731 för att hamna på 100 msek

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till budget 2017.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna arbetsutskottets förslag till budget 2017 enligt ovan.

Expedieras till
Malin Wolf
Diariet

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|
| Justerares sign | | Utdragsbestyrkande | |
|-----------------|--|--------------------|--|