



Sammanträdesdatum
2017-05-02

§ 69 Kultur och fritidsnämndens investeringsbudget 2018

Dnr 309/2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Förslag till beslut från Kultur och fritidsnämnden

att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Kultur och fritid
Diariet

Bakgrund

Behov av ytterligare utredning av underhåll i Klunkaviken innebär att projektet bör skjutas på framtiden. Vattenståndet i Klunkaviken är så lågt att båtplatserna inte kan nyttjas i nuläget och kultur och fritidsnämnden vill utreda situationen mer och har därför begärt att få omfördela inom sin ram. Del av motiveringen är också att det brådskar att byta ut hockeysargen och beräknad kostnad är ca 1,5 mkr.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2017-04-24

§ 63 Kultur och fritidsnämndens investeringsbudget 2018

Dnr 309/2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Förslag till beslut från Kultur och fritidsnämnden

att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kultur och fritid
Diariet

Motivering av beslut

Behov av ytterligare utredning av underhåll i Klunkaviken innebär att projektet bör skjutas på framtiden. Vattenståndet i Klunkaviken är så lågt att båtplatserna inte kan nyttjas i nuläget och kultur och fritidsnämnden vill utreda situationen mer och har därför begärt att få omfördela inom sin ram. Del av motiveringen är också att det brådskar att byta ut hockeysargen och beräknad kostnad är ca 1,5 mkr.

| | | | |
|--|--|---|---|
| Förslutsgivarens sign  | | - | Utdragsbestyrkande  |
|--|--|---|---|



§ 23

Dnr 34/17

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att begära hos kommunfullmäktige att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Motivering: Det brådskar att byta ut hockeysarg, beräknad kostnad ca 1,5 mkr. Behov av ytterligare utredning av underhåll i Klunkaviken innebär att projektet bör skjutas på framtiden.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden

att begära hos kommunfullmäktige att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Yrkande

Ordförande Frida Gårdmo (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsnämndens AUs beslut.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige och ekonomijavdelningen

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats en investeringsbudget på 5 600 tkr för 2018.

Se bilaga.

Inför budgetberedningen äskade förvaltningen att Kultur & Fritid får disponera summa 5 600 tkr i investeringsbudget inför 2018 enligt nedanstående fördelning.

| | |
|------------------------------|---------|
| Digital Agenda/E-förvaltning | 600 tkr |
| Teknikutveckling | 1 mkr |
| Underhåll Klunkaviken | 2 mkr |
| Aktivitetsytor tätort | 2 mkr |

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen önskar omfördela inom den beslutade ramen för 2018. Förvaltningen anser att det brådskar med ny hockeysarg 1,5 mkr och vill därför skjuta på underhåll Klunkaviken.

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



§ 30

Dnr 34/17

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018

Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden

att begära hos kommunfullmäktige att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Motivering: Det brådskar att byta ut hockeysarg, beräknad kostnad ca 1,5 mkr och vill därför skjuta på underhåll av Klunkaviken.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats en investeringsbudget på 5 600 tkr för 2018.
Se bilaga.

Inför budgetberedningen åskade förvaltningen att Kultur & Fritid får disponera summa 5 600 tkr i investeringsbudget inför 2018 enligt nedanstående fördelning.

| | |
|------------------------------|---------|
| Digital Agenda/E-förvaltning | 600 tkr |
| Teknikutveckling | 1 mkr |
| Underhåll Klunkaviken | 2 mkr |
| Aktivitetsytor tätort | 2 mkr |

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen önskar omfördela inom den beslutade ramen för 2018. Förvaltningen anser att det brådskar med ny hockeysarg 1,5 mkr och vill därför skjuta på underhåll Klunkaviken.

Beslut delges kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen

| | | | |
|-----------------------|----|--|--------------------|
| Justerares sign CW | FG | | Utdragsbestyrkande |
|-----------------------|----|--|--------------------|



Investeringsbudget 2018

Förslag till beslut

att begära hos kommunfullmäktige att få omföra inom beslutad ram för investeringar 2018. Underhåll av Klunkaviken föreslås ersättas med ny hockeysarg.

Motivering: Det brådskar att byta ut hockeysarg, beräknad kostnad ca 1,5 mkr och vill därför skjuta på underhåll av Klunkaviken.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats en investeringsbudget på 5 600 tkr för 2018. Se bilaga.

Inför budgetberedningen äskade förvaltningen att Kultur & Fritid får disponera summa 5 600 tkr i investeringsbudget inför 2018 enligt nedanstående fördelning.

| | |
|------------------------------|---------|
| Digital Agenda/E-förvaltning | 600 tkr |
| Teknikutveckling | 1 mkr |
| Underhåll Klunkaviken | 2 mkr |
| Aktivitetsytor tätort | 2 mkr |

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen önskar omfördela inom den beslutade ramen för 2018. Förvaltningen anser att det brådskar med ny hockeysarg 1,5 mkr och vill därför skjuta på underhåll Klunkaviken.

För Kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Hanzén, 0140-683 38

**Kultur- och fritidsnämnd**

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas driftbudgetram för året motsvarande:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tidigare fastställd budgetram | 39 316 |
| Extra tilldel kaptjänst | 574 |
| Summa | 39 889 |

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsbudgetram för året motsvarande:

| | |
|---|--------------|
| Tidigare fastställd budgetram, Specifikation | 5 600 |
| Summa | 5 600 |

KF beslutar

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 39 889 tsek

att kultur- och fritidsnämndens investerings-budget för år 2018 fastställs till 5 600 tsek

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas driftbudgetram för året motsvarande:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tidigare fastställd budgetram | 452 069 |
| Extra tilldel kaptjänst | 1 307 |
| Summa | 453 377 |

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas investeringsbudgetram för året motsvarande:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tidigare fastställd budgetram, | 16 400 |
| Summa | 16 400 |

KF beslutar

att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 453 377 tsek

att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 16 400 tsek



| Förvaltning | Projekt nr | Projekt | Anmärkning | Prel budget 2018 | Prio politiskt |
|-------------|------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|
| KUFN | 2401 | E-FÖRVALTN LASPLATTOR | 239 825 kr flyttas från projekt | 600 | |
| KUFN | 2499 | TEKNIKUTVECKLING | Teknikutveckling | 1 000 | |
| KUFN | 2448 | UNDERHÅLL KLUNKAVIKEN | Båtplatser Klunkaviken, projek | 2 000 | |
| KUFN | 2497 | AKTIVITETSUTRUSTNING | Aktivitetspunkter/konst | 2 000 | |
| BU | 2601 | INVENTARIER CENTRALT | | 100 | |
| BU | 2634 | YTTRER MILJÖ FSK/GRUNDSK | | 600 | |
| BU | 2611 | INVENT FÖRSK/FRITIDSHEM | Inkl Gläntan 1 700. Ny rad | 1 000 | |
| BU | 2602 | DATAUTRUSTNING CENTRALT | | 1 200 | |
| BU | 2643 | INV GRUNDSKOLA | Förskottering till 2015. Försko | 2 000 | |
| BU | 2612 | INVENT 2 NYA FÖRSKÖLEAVD | | 4 000 | |
| BU | 2604 | DIGITAL AGENDA | Digital agenda, Förskottering t | 5 000 | |
| BU | 2653 | DA DATATEK ELEVHÄLSAN | | 100 | |
| BU | 2564 | DATAUTRUSTNING GYMN | | 600 | |
| BU | 2561 | INVENTARIER GYMN | Överför överskott från 2014. | 1 000 | |
| BU | 2562 | DA GYMNASIET | | 1 000 | |
| SN | 2763 | DIGITAL AGENDA | Digital agenda. Vårddsteknologi | 18 000 | |
| | | TOTALA INVESTERINGAR 2018: | | 150 150 | |
| | | TOTALA INVESTERINGAR ENBART SKATTEFINANSIERADE: | | 110 750 | |



§ 326

Dnr 591/16

Kommande stora investeringar fram till år 2021

Svar på fråga från Mats Antonsson ställd på kommunstyrelsen i oktober (kommande investeringar 5 år)

Investeringarna för kommande år per nämnd redovisas nedan. På ekonomiavdelningen så har man begärt in uppgifter fram tom 2018 resterande del som är ifylld är preliminär och alla nämnder har inte uppgett någon summa. I nedan prel budget från 2019 ser vi också att summorna är "önskesummor" för det är inte gjord någon simulering på att Tranås kommuns ekonomi kan hantera dessa önskenivåer framåt. I början på nästa år kommer vi begär in en 5 årsplan.

| Nämnd | Utfall 2015 | Prognos 2016 | KF Budget 2017 | Prel budget 2018 | Prel budget 2019 | Prel budget 2020 |
|----------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | 361 701 | 60 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING | 13 118 686 | 30 040 176 | 38 100 000 | 29 100 000 | 20 500 000 | 8 400 000 |
| BYGG OCH MILJÖNÄMND | | 135 000 | | 0 | 0 | 0 |
| TEKNIK & GRIFTEGÅRDSNÄMND | 52 330 123 | 78 262 014 | 68 700 000 | 71 850 000 | 96 950 000 | 87 950 000 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 4 961 441 | 6 840 695 | 6 000 000 | 5 600 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND | 8 980 479 | 17 550 000 | 16 000 000 | 16 400 000 | 0 | 0 |
| SOCIALNÄMND | 4 962 995 | 7 000 000 | 6 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 |
| | 84 715 425 | 139 887 885 | 135 000 000 | 141 150 000 | 122 950 000 | 101 850 000 |

Politiken har tagit beslut på ett maxtak som är investeringar på 100 msek och det är tjänstemännen som får se till att inte denna gräns överskrids. En simulering har gjorts på investeringsnivån 70 msek, exkl taxfinansierade investeringarna som är ca 30 msek. Det är de skattefinansierade investeringarna som ger en kostnad i form av kapitaltjänst för Tranås kommun. Simuleringen ger kostnader i driften på nedan tabell per år:

Simulering

| År | Prognos Kapitaltjänst |
|------|-----------------------|
| 2016 | 32 712 |
| 2017 | 34 903 |
| 2018 | 37 139 |
| 2019 | 38 104 |
| 2020 | 39 838 |

Vad som är viktigt att tänka på är att enligt Kommunfullmäktiges beslut så får alla nämnder inom skattefinansierad verksamhet full kompensation för avskrivning och ränta=kapitaltjänst. Detta påverkar Tranås kommuns resultat. För att kunna vara en offensiv kommun förespråkar SKL att kommuner bör ha 3 – 4 % kvar på sista raden för att klara en hög investeringsnivå.

Investeringsnivån för AB Tranås bostäder och Tranås Energi AB beror på vilka beslut politiken tar men preliminärt är det enl nedan tabell:

| (Belopp i mkr) | Bokslut | Budget | Prognos | KF-ram | Förslag | Prel |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | budget | nämnd- |
| | | | | | 2018 | behov |
| | | | | | | 2019 |
| AB Tranås bostäder* | 44,8 | 109,0 | 109,0 | 220,5 | 253,0 | 158,0 |
| Tranås Energi AB* | 47,2 | 42,1 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 25,0 |

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



§ 326

Dnr 591/16

Investeringar som görs av Tranåsbestäder kan generera en högre hyra för Tranås kommuns verksamhetsfastigheter och den hyra skall inrymmas i befintlig ram för nämnderna.

Kommunstyrelsen vill ha fördjupad kunskap och vill att listan kompletteras med volymer och investeringar på kommande stora objekt. De vill även att Tranåsbestäder kompletteras med kommande investeringar fram till år 2020. Tillförordnad ekonomichef Malin Lindskog och Tranåsbestäders ekonomichef Marita Rasmusson kallas till nästa möte med kommunstyrelsen i december.

Kommunstyrelsen beslutar

att efterfråga uppgifter om kommande investeringar och satsningar för Tranåsbestäder fram till år 2020.

att kalla Tranåsbestäders ekonomichef Marita Rasmusson och tf ekonomichef Malin Lindskog till nästkommande möte med kommunstyrelsen i december.

Kommunstyrelsen 2016-12-20

Sören Carp VD för Tranåsbestäder samt Tf ekonomichef Malin Lindskog redovisar kommande investeringar och satsningar fram till år 2021 under kommunstyrelsemötet i december 2016.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till
Tranåsbestäder
Ekonomiavdelningen
Diariet

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