



§ 190 Budget 2019

ST
448/17-29

Kommunstyrelsen beslutar

att samtliga att-satser utgör underlag för beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Förvaltningens förslag till beslut

att dataavdelningen samordnar alla investeringar i Digital Agenda,

att nämnderna i den fortsatta budgetprocessen får i uppdrag att i sina respektive budgetförslag för 2019 belysa:

- vad som kan omprioriteras inom ramen avseende äskanden
- sina intäkter, ex höjning av taxor,
- kapitaltjänstkostnad per investeringsobjekt,
- 1 % effektivisering, 1 % buffert,

att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2019 fastställs till 23,8 msek,

att Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2019 fastställs till 100 msek. Det är respektive nämnd och förvaltning som har ansvar att anpassa projekten till volymen på 100 msek. Investeringsutrymmet med föreslagna resultat är 70,6 msek (resultat + avskrivningar). Investeringar över utrymmet finansieras av placeringar. Investeringsramar räknas fram utifrån utfall 2014-2018.

att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna år 2019 skall uppgå till maximalt 98 %,

att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation.

att kreativitet och tillväxt medel avsätts med totalt 5,5 mkr år 2019,

att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1 % av budgetramen

att soliditeten skall uppgå till 20 %

att skattesatsen år 2019 fastställs till 22:01 procent per skattekrona,

att begravningsavgiften år 2019 fastställs till 0:24 procent per skattekrona,

att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i enlighet med finanspolicyn

Justerares sign 		Utdragsbestyrkande 
--	---	--

Sammanträdesdatum
2018-10-23

§ 190 Budget 2019

ST
448/17-29

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader från 2016 och framåt.

att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäder upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader, från 2016 och framåt

att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2016 och framåt

att ägardialog skall föras mellan bolagen och kommunstyrelsen årligen,

att Tranås Energi AB ska ha en soliditet på minst 20 %. Avkastningen på eget kapital bör uppgå till minst 9 %. Tranås Energi AB ska lämna koncernbidrag till moderbolaget Tranås Stadshus AB med motsvarande 33 % av resultatet efter finansnetto. Bolaget kan komma att få lämna koncernbidrag motsvarande 34-67 % av resultatet efter finansnetto efter förhandling med Tranås kommun. Lägsta andel av resultatet efter finansnetto som bolaget ska behålla är därmed 33 %. (Beslutat i KF 20180521 §96)

att Tranås bostäder AB kan komma att få lämna koncernbidrag motsvarande 34-67 % av resultatet efter finansnetto och efter att konsekvens av redovisningsreglementet eliminerats. Lägsta andel av resultatet efter finansnetto som bolaget ska behålla är därmed 33 %. Soliditet bör under 2019 nå minst 16 %. Förväntat rörelseresultat före avskrivningar minst 35 % av omsättningen årligen. (Beslutat i KF 2018)

att inga budgetöverskridanden accepteras under året,

att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet 20 000 invånare år 2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet,

att respektive nämnd, innan investering påbörjas, på nytt gör en bedömning huruvida investeringen är förenlig med kommunfullmäktiges tidigare beslut rörande prioritetsordning för investeringar (tillväxt m m),

att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras,

att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2019,

att kreativitet och tillväxtmedel avsätts med 5,5 msek och att beslut ska ske i kommunstyrelsen om hur dessa medel skall disponeras för år 2019 (Beslut KS 20180619 §126)

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
			



Sammanträdesdatum
2018-10-23

§ 190 Budget 2019

ST
448/17-29

att kommunfullmäktiges driftbudget för år 2019 fastställs till 5 731 tsek,

att kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2019 fastställs till 200 tsek,

att kommunstyrelsens driftbudget för år 2019 fastställs till 86 966 tsek,

att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 26 900 tsek,

att bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2019 fastställs till 6 096 tsek,

att bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 150 tsek,

att teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2019 fastställs till 45 393 tsek,

att teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 52 300 tsek,

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2019 fastställs till 40 571 tsek,

att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 4 800 tsek,

att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2019 fastställs till 474 460 tsek,

att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 10 300 tsek,

att socialnämndens driftbudget för år 2019 fastställs till 466 620 tsek, samt

att socialnämndens investeringsbudget för år 2019 fastställs till 5 600 tsek.

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



Sammanträdesdatum
2018-10-23

§ 190 Budget 2019

ST
448/17-29

Driftredovisning per nämnd och bolag

(Belopp i mkr)	Bokslut 2016	Utfall 2017	KF-ram 2018	Prognos 2018	Förslag	
					budget 2019	Prel nämnd- behov 2020
Kommunfullmäktige inkl revision	4,8	5,7	-5,6	5,6	5,7	5,9
Kommunstyrelse	81,5	78,3	86,6	86,6	87,0	89,4
Bygg- och miljönämnd	5,2	5,4	6,0	6,0	6,1	6,3
Teknik- och griftegårdsnämnd	37,4	40,1	45,2	45,2	45,4	46,7
Kultur- och fritidsnämnd	37,5	39,4	39,9	39,9	40,6	41,7
Barn- och utbildningsnämnd	418,7	449,9	453,4	453,4	474,5	487,7
Socialnämnd	412,4	444,3	425,6	425,6	466,6	479,7
Netto exkl finans	997,4	1 063,1	1 062,3	1 062,3	1 125,8	1 157,4
Finansiella poster externt	-6,4	-6,0	-7,6	-7,6	-1,9	-2,0
Finansiella poster internt	-11,1	-8,7	-9,2	-9,2	-11,3	-11,6
Finansverksamhet	10,6	20,0	18,2	18,2	25,2	25,9
Skatteintäkter & generella bidrag	-1 008,3	-1 069,4	-1 085,0	-1 085,0	-1 161,6	-1 194,1
Årets resultat ekl skatteuttj, Tranås kommun	-17,8	-1,0	-21,2	-21,2	-23,8	-24,5
Tranås Stadshus AB*	0,0	0,4	3,0	3,0	3,3	3,8
AB Tranås bostäder*	-17,6	-16,8	-16,7	-16,7	-15,5	-15,0
Tranås Energi AB*	-15,0	-21,2	-17,0	-17,0	-18,0	-18,5
Årets resultat (f skatt), Tranås kommunkonc	-50,4	-38,6	-51,9	-51,9	-54,0	-54,2

*Minustecken framför beloppet betyder ett positivt resultat

Investeringsredovisning per nämnd och bolag

(Belopp i mkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	KF-ram 2018	Prel nämnd- behov	
					Budget 2019	2020
Kommunfullmäktige	0,0	0,7	0,0	0,2	0,2	0,2
Kommunstyrelse	28,5	24,8	28,9	42,2	26,9	14,0
Bygg- och miljönämnd	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
Teknik- och griftegårdsnämnd	52,4	55,4	58,5	57,2	52,3	62,0
Kultur- och fritidsnämnd	1,4	4,5	3,3	7,4	4,8	8,7
Barn- och utbildningsnämnd	15,0	10,0	11,1	13,0	10,3	34,2
Socialnämnd	3,9	5,6	6,5	21,0	5,6	1,9
Årets investeringar, Tranås kommun	101,2	100,9	108,5	141,1	100,3	121,1
Tranås Stadshus AB*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Tranås bostäder*	71,3	150,0	176,2	346,5	283,7	292,2
Tranås Energi AB*	47,9	40,0	43,3	40,0	25,0	25,0
Årets investeringar, Tranås kommunkonc	220,4	290,9	328,0	527,6	409,0	438,3

*Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyttande.

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



Sammanträdesdatum
2018-10-23

§ 190 Budget 2019

ST
448/17 -29

Yrkande

Anders Wilander (M) yrkar att underlaget i sin helhet utgör förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Mikael Stenquist (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. Björn Forsell (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19 § 127

Kommunstyrelsen 2018-05-08 § 121

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14

Presentation från bokslutsberedningen 2017-10-17, sammanställning av förslag till att-satser och budgettramar

Expedieras till:

Diariet

Ekonomiavdelningen

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