



§ 259

Dnr 591/16

**Kommande stora investeringar fram till år 2021**

Tillförordnad ekonomichef Malin Wolf samt Tranåsbestäders VD Sören Carp redogör för kommande stora investeringar fram till år 2021. Kommunstyrelsen har efterfrågat fördjupad kunskap kring volymer och investeringar både för kommunen och Tranåsbestäder. Anders Karlsson (s) lyfter frågan att också beräkna hyreskostnader för framtida investeringar och vilka ökningar olika nämnder får att hantera

**Kommunstyrelsen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Malin Wolf  
Sören Carp  
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

89



§ 241

Dnr 591/16-2

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- behov
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

Investeringar som görs av Tranås bostäder 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 Tranås bostäder kompletterar med kommande investeringar fram till år 2020. Tillförordnad ekonomichef Malin Lindskog och Tranås bostäders ekonomichef Marita Rasmusson kallas till nästa möte med kommunstyrelsen i december.

#### Kommunstyrelsen beslutar

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

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

Expedieras till  
Malin Lindskog  
Marita Rasmusson  
Mats Antonsson (KD)  
Diariet

Justerares sign 		Utdragsbestyrkande 
--	---	---



§ 241

Dnr 591/16-2

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

**Svar på 591/16-1 §216 Ekonomi**

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
	<b>84 715 425</b>	<b>139 887 885</b>	<b>135 000 000</b>	<b>141 150 000</b>	<b>122 950 000</b>	<b>101 850 000</b>

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.

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



## Svar på 591/16-1 §216 Ekonomi

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
	<b>84 715 425</b>	<b>139 887 885</b>	<b>135 000 000</b>	<b>141 150 000</b>	<b>122 950 000</b>	<b>101 850 000</b>

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

(Belopp i mkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	KF-ram 2017	Förslag budget 2018	Pre nämnd- behov 2019
AB Tranåsbestäder*	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

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

#### Ekonomiavdelningens förslag till beslut

att lägga informationen till handlingar

Malin Lindskog , 0140-68130



591/16-1

§ 216

**Ekonomi**

Mats Antonsson (KD) önskar få en sammanställning av kommande investeringar för Tranås kommun de närmaste fem åren. Ekonomisk rapport har kommit från Sveriges Kommuner och Lansting (SKL). SKL lyfter i rapporten fram att ekonomin i Sveriges kommuner under 2016 och 2017 är god men att det därefter blir en nedåtvikande ekonomi. SKL lyfter också fram att befolkningen i kommunerna växer men intäkterna till kommunerna ökar inte i samma omfattning som befolkningsökningen. Mats Antonsson undrar därför vilka investeringar som planeras framöver inom Tranås kommun och Tranås bostäder. Kommunchef Roger Westman får i uppdrag att redovisa detta på nästkommande möte.

**Kommunstyrelsen beslutar**

**att** ge ekonomiavdelningen i uppdrag att göra en sammanställning av kommande investeringar fram till år 2021.

Expedieras till  
Roger Westman  
Mats Antonsson  
Diariet

Justerare sign			Utdragsbestyrkande
			