

# KSAU 20170109

---

- **Ekonomipunkten**
  - SKL prognos
- **Budget 2018**



# ”Välfärdsmiljonerna” Skls prognos 20161221

## TRANÅS

DTLUG FÖRDELNING 2017

Antal i kommunen	
Vuxna	
Asylsökande	115
Mottagna 2012-2016	336
Summa	451

Mindreåriga ges dubbel vikt	
Vuxna	
Asylsökande	115
Mottagna 2012-2016	336
Summa	451

Totalt belopp enligt flyktingsvariabler	5 600 000 000
Totalt viktat antal i riket	472 187
Kommunen antal	1245
Kommunens andel av riket	0,264%
Belopp kommunen	14 765 337

Totalt belopp enligt befolkningsfördelning	2 100 000 000
Kommunens andel av befolkningen	0,188%
Belopp kommunen	3 943 542

TOTALT BELOPP ÅR 2017	18 708 879
BELOPP PER INVÅNARE	1000
RANG PER INVÅNARE (1 mest, 290 minst)	126
BELOPP ENLIGT TIDIGARE PREL. BERÄKNING, SEPT	19 004 619

Tillskott år 2017 = 18 708 879 kr



TRANÅS KOMMUN

RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET

# Budget 2017

- ✓ "Välfärdsmiljonerna" – 18,7 msek till Tranås
- ✓ SKLs nästa prognos 21 dec

? Investeringsnivån - kaptjänst  
? Över/underskott 2016

Msek	KF beslutade budgettra m 2017	KF ram inkl ski prognos
Nämndernas kostnader	1 023	1015
Finansverksamhet	-1 046	-1063
Årets resultat	-23	-48

? Hur påverkar detta  
resultatet??



# Preliminär Budget 2017

	Budget 2017, progn med befolkning 20151222 1 nov=KF beslut	Övriga just inkl senaste skatteprog nos	SKLs prognos 20161005 inkl de extra miljardern a	Prognos över/under skott från 2016	Förändring kapjtjänst 2017	Preliminär budget 2017	Övriga fördelningar inkl statsbidrag	Slutlig prelbudget 2017
KF nkl revision	5 046		5 046	0	102	5 147		5 147
KS	80 392		80 392	3 832	2 212	86 436		86 436
BMN	7 634		7 634	1 380	-10	9 005		9 005
TGN	47 472	-8 260	39 212	3 313	2 223	44 748		44 748
KFN	38 874		38 871	2 536	419	41 826		41 826
BU	434 539		434 539	3 224	4 905	442 668		442 668
SOC	408 908		408 908	-15 803	533	393 638		393 638
<b>Netto exkl finans</b>	<b>1 022 863</b>	<b>-8 260</b>	<b>1 014 603</b>	<b>-1 518</b>	<b>10 383</b>	<b>1 023 468</b>	<b>0</b>	<b>1 023 468</b>
Finansiella poster externt	-7 617		-7 617		1 036	-6 581		-6 581
Finansiella poster internt(inlem ränta)	-9 200		-9 200		1 336	-7 864		-7 864
Finansverksamhet	18 210		18 210		-225	17 985		17 985
Extra medel till kapjtjänst 2017	0		0			0		0
Skatteintäkter och bidrag	-1 047 425	-16 698	-1 064 123			-1 064 123		-1 064 123
	-1 046 032	-16 698	-1 062 730	0	2 147	-1 060 583	0	-1 060 583
<b>Årets resultat, Tranås kommun</b>	<b>-23 169</b>		<b>-48 128</b>			<b>-37 116</b>	<b>0</b>	<b>-37 116</b>
<b>Nettokostnadsandel av skatteintäkter</b>	<b>98,5%</b>		<b>96,2%</b>			<b>97,1%</b>		<b>97,1%</b>



# Driftsbudget 2018

1. Förslag budget enl budgetberedning juni 2016
2. Just kaptjänst samt skl prognos 20161221
3. Nytt förslag budget 2018
4. SN äskande 9 msek
5. Resultat inkl SN äskande

Skattesats: 21,41%

Antal invånare: 18 768

Preliminära ramar 2018	1	2	3	4	5
	Prel Budget 2018 den 2 juni SKL:s prog 20160228	Just kaptjänst samt skatteprog	Förslag Budget 2018, SKLs prog 20161221	Äskande	Förslag budget inkl äskande
(Belopp i tkr)					
KF nkl revision	5 554	0,0	5 554		5 554
KS	81 311	2 281,0	83 592		83 592
BMN	7 723	52,0	7 775		7 775
TGN	40 552	4 664,0	45 216		45 216
KFN	39 315	574,0	39 889		39 889
BU	452 070	1 307,0	453 377		453 377
SOC	416 263	668,0	416 931	9 000	425 931
<b>Netto exkl finans</b>	<b>1 042 788</b>	<b>9 546,0</b>	<b>1 052 334</b>	<b>9 000</b>	<b>1 061 334</b>
Finansiella poster externt	-7 617		-7 617		-7 617
Finansiella poster internt	-9 200		-9 200		-9 200
Finansverksamhet	18 200		18 200		18 200
Skatteintäkter och bidrag	-1 073 419	-11 571,3	-1 084 990		-1 084 990
	-1 072 036		-1 083 607	0	-1 083 607
<b>Årets resultat, Tranås kommun</b>	<b>-29 248</b>		<b>-31 273</b>	<b>9 000</b>	<b>-22 273</b>
<b>Nettokostnadsandel av skatteintäkter</b>	<b>98,0%</b>		<b>97,8%</b>		<b>98,6%</b>

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021

Enligt flyktingvariabler

Enligt befolkningsfördelning

Totalt

2018

14 765 337

DECID 3 943 542 SVAR

18 708 879



TRANÅS KOMMUN

DECID 3 943 542 SVAR KREATIVITET TYDLIGHET

## Vad är vårt investeringsutrymme

---

- Tranås kommun har som målsättning att vara självfinansierande och inte behöva ta externa lån för att finansiera en investering. Därför strävar kommunen efter att årligen generera ett överskott som kan användas för att finansiera investeringar i den egna kommunen.



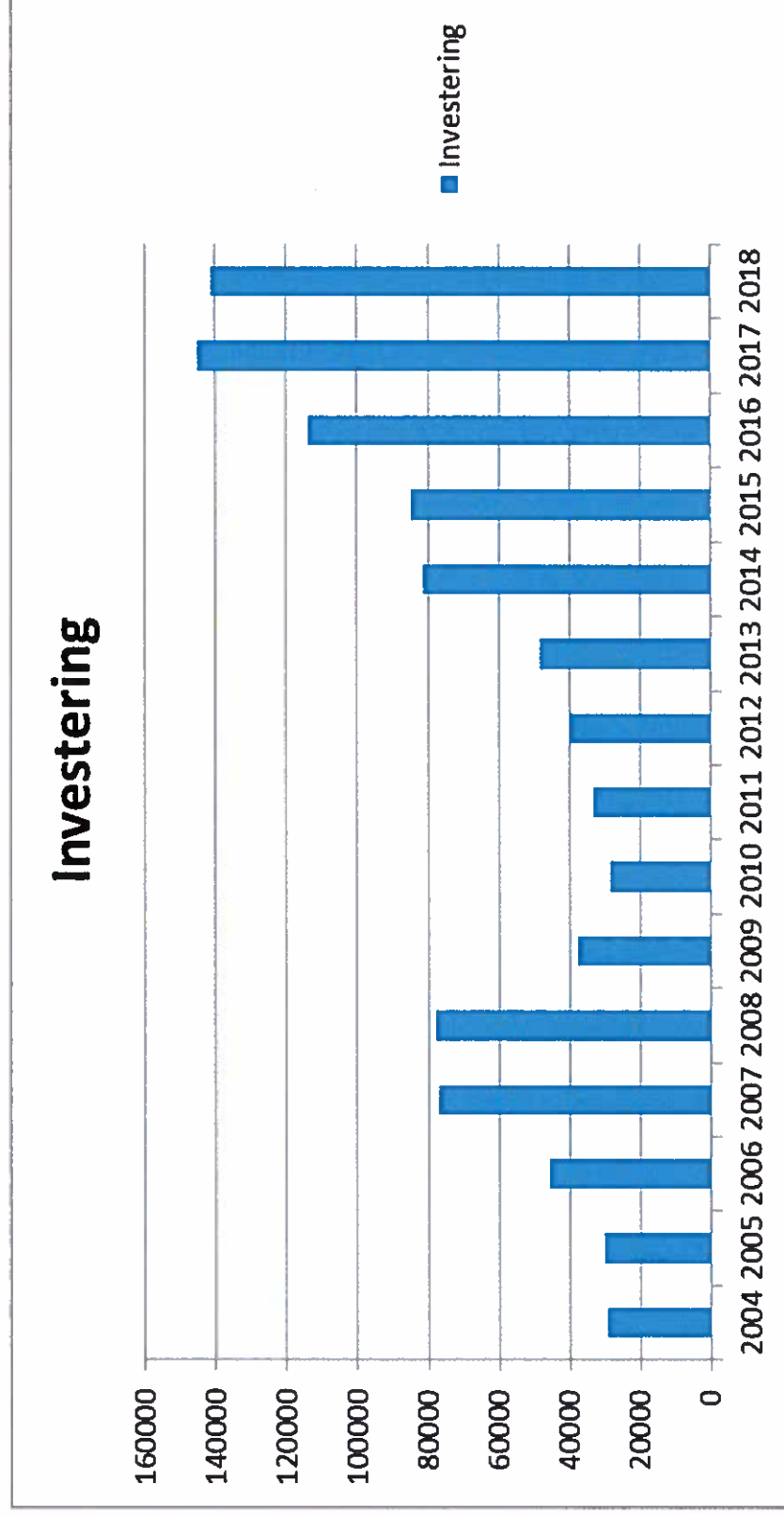
# Hur finansierar vi våra investeringar?

- Placeringar dvs pengar på banken (ca 244 msek)
- Resultat + avskrivningar ( se nedan ca 50-70 msek)

Investeringsutrymme Msek	Utfall		Prognos		Prognos	
	2014	2015	2016	2017	2018	
Avskrivningar	22,3	26,0	31,2	33,0	35,0	
Resultat	29,9	29,0	15,0	23,0	23,0	
<b>Totalt investeringsutrymme</b>	<b>52,2</b>	<b>55,0</b>	<b>46,2</b>	<b>56,0</b>	<b>58,0</b>	



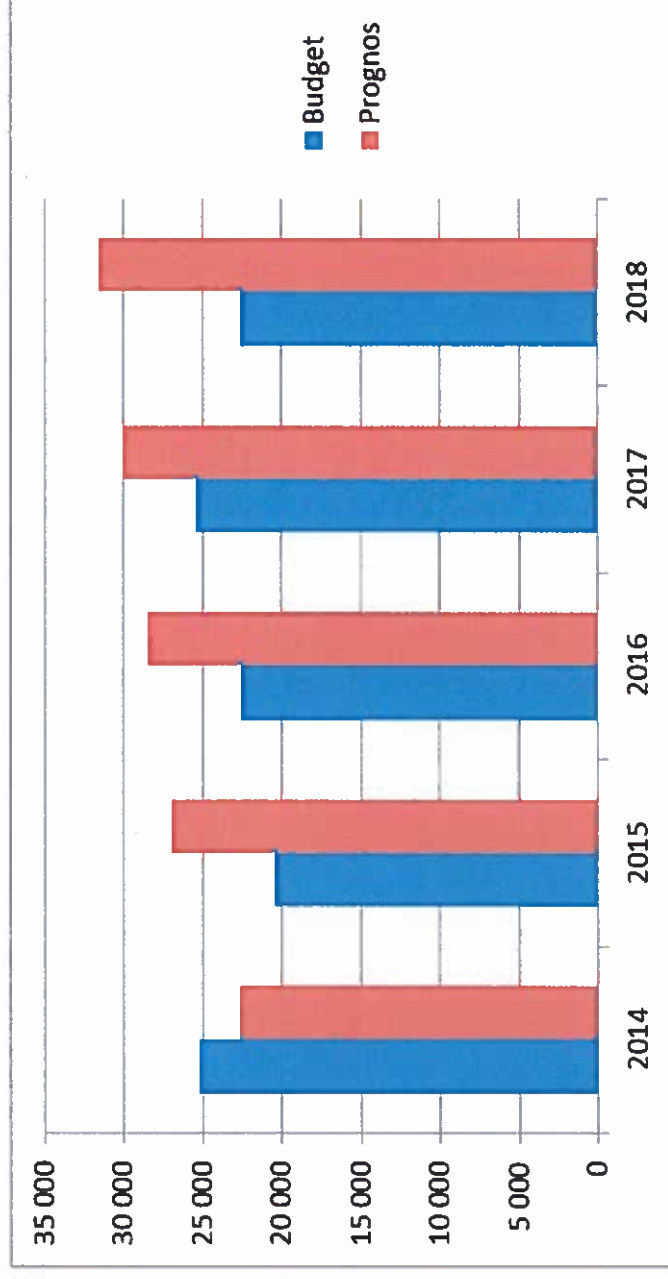
# Tranås kommun investeringar





# Kostnader (avskr+ränta) för investeringar

100 msek  
= Tak för totala  
investeringar



# Budgetförslag 2018 - Investeringar inom Tranås kommun 13% av skatteintäkterna

Investeringar	Utfall 2015	Budget 2018
Kommunfullmäktige	362	200
Kommunledningsförvaltningen	13 257	29 100
Bygg o Miljöförvaltning	0	0
Teknik o griftegårdsförvaltning	52 192	71 850
Kultur o fritidsförvaltningen	4 964	5 600
Barn o utbildningsförvaltningen	8 981	16 400
Socialförvaltningen	4 963	18 000
<b>Totalt Tranås kommun</b>	<b>84 718</b>	<b>141 150</b>
AB Tranås bostäder	44 800	253 000
Tranås Energi AB	47 200	40 000
<b>Totalt Tranås kommun koncern</b>	<b>176 718</b>	<b>434 150</b>

Tak  
100  
msek



# Budget ”extra flyktingmedel” fördelning 2017

---

## Ks (400 tkr)

- Bostäder, utredning av projektstöd och kontroll. Ingen samordnare på heltid anställs i nuläget.
- Integrationsamordnare inom befintlig organisation genom en 20 - 30% förstärkning av ekonomiavdelningen (överförmyndarenheten). Fortsätter under 2017 & 2018

## Sn (2 300 tkr)

- Enhetschef integration 700 tkr
- Handledning Rås+Gröna jobb 1 msek
- Flyktingguide, arbeta praktiska 300 tkr
- Boendesamordnare 300 tkr

## KUFN (1 350 tkr)

- Aktivitetsledare 350 tkr
- Aktiviteter i och av civilsamhället för 1 msek

## BUJn (1 500 tkr)

Rektor samt 50% personalsamordnare anställd





§ 298

Dnr 386/16

### Budget för 2018

Budgetberedningen är en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag till budget för år 2018. Sedvanligt består arbetsgruppen av några tjänstemän samt en representant för varje parti med ordinarie representant i kommunstyrelsen. Följande har ingått i arbetsgruppen:

Anders Wilander (m)  
Mikael Stenquist (s)  
Mats Antonsson (kd)  
Per Ulfsbo (fp)  
Leif Andersson (c)  
Susanne Schönblom (v)  
Ingen närvarande (mp)  
Ingen närvarande (sd)

Arbetet inleddes med en gemensam genomgång av de ekonomiska förutsättningarna och nämndernas förslag. Budgetberedningen sammanfattade därefter arbetet. Slutligen kan budgetberedningen presentera sitt förslag till budget 2018. Materialet behandlas senare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige omvandlas till kommunfullmäktiges beslut i november 2016.

### Budgetberedningens förslag:

**att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2018 fastställs till 29,2 msek.

**att** Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2018 fastställs till 151 msek dock ett genomförande maxtak på 100 msek.

**att** nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna år 2018 skall uppgå till maximalt 98 procent.

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

**att** kreativitet och tillväxtmedel avsätts med totalt 3 mkr år 2018.

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

**att** soliditeten ska uppgå till 20 procent.

**att** skattesatsen år 2018 fastställs till 21:41 per skattekrone.

**att** ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i enlighet med finanspolicyen.

**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 bostäders upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2016 och framåt.

**att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



§ 298

Dnr 386/16

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 koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2018 skall lämnas med motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden 2015 -2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi.

att soliditet bör under 2018 nå minst 24 %. Tranås bostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, sim/idrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen. Under perioden 2015 -2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi.

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 prioritets ordning 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 2018

att kreativitet och tillväxtmedel avsätts med 3 msek och att beslut ska ske i kommunstyrelsen om hur dessa medel skall disponeras för år 2018

att kommunfullmäktiges driftbudget för år 2018 fastställs till 5 554 tsek

att kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2018 fastställs till 200 tsek

att kommunstyrelsens driftbudget för år 2018 fastställs till 81 311 tsek

att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 31 400 tsek

att bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 7 722 tsek

att bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 0 tsek

att teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 40 553 tsek

att teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 84 250 tsek

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 39 316 tsek

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



§ 298

Dnr 386/16

att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 452 069 tsek

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

att socialnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 416 264 tsek

att socialnämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 18 000 tsek

På kommunstyrelsens sammanträde önskar Mats Antonsson (KD) att följande noteras till protokollet:

Om nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna för år 2018 skulle vara 99 % blir Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2018 cirka 14 miljoner istället för 29,2 miljoner kronor. Detta i det fallet att kommunfullmäktige skulle korrigera sitt styrtal angående nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna.

#### Ajournering

Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 11.07–11.15.

#### Yrkanden

Anders Wilander (M) yrkar följande på kommunstyrelsens sammanträde:

att skicka budgetberedningens förslag till nämnderna för konsekvensbeskrivning.

att maxtak på investeringarna fastställs till 100 miljoner kronor för år 2018.

att bordlägga ärendet preliminära ramar 2018 till hösten 2016.

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till Anders Wilanders (M) förslag.

#### Kommunstyrelsen beslutar 2016-06-21

att skicka budgetberedningens förslag till nämnderna för konsekvensbeskrivning.

att maxtak på investeringarna fastställs till 100 miljoner kronor för år 2018.

att bordlägga ärendet preliminära ramar 2018 till hösten 2016 i avvaktan på Riksdagens beslut hösten 2016 angående generellt statsbidrag om preliminärt 18 miljoner kronor.

#### Socialnämnden beslutar 2016-09-14 att föreslå kommunfullmäktige

att anta driftsbudget 2018 enligt förvaltningens förslag, med undantag av utvecklingsprojektet anhörigvård.

att bevilja ett tillskott till socialnämndens budget om 9 mnkr vilket inkluderar 200 tkr till aktiviteter för alla kunder inom hemtjänst och särskilt boende för äldre samt

att fastställa upprättad investeringsbudget för 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



§ 298

Dnr 386/16

Driftsbudget 2018

(Belopp i tkr)	Prel Budget 2018 den 2 juni SKL:s prog 20160228	övr just.	Förslag Budget 2018, SKLs prog 20161221
KF nkl revision	5 554		5 554
KS	81 311	0,0	81 311
BMN	7 723		7 723
TGN	40 552		40 552
KFN	39 315		39 315
BU	452 070		452 070
SOC	416 263		416 263
<b>Netto exkl finans</b>	<b>1 042 788</b>	<b>0,0</b>	<b>1 042 788</b>
Finansiella poster externt	-7 617		-7 617
Finansiella poster internt	-9 200		-9 200
Finansiella poster internt kapjtjänst	0	9 546,0	9 546
Finansverksamhet	18 200		18 200
Skatteintäkter och bidrag	-1 073 419	-11 571,3	-1 084 990
	-1 072 036		-1 074 061
<b>Årets resultat, Tranås kommun</b>	<b>-29 248</b>		<b>-31 273</b>
<b>Nettokostnadsandel av skatteintäkter</b>	<b>98,0%</b>		<b>96,9%</b>

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021	2018
Enligt flyktingvariabler	14 765 337
Enligt befolkningsfördelning	3 943 542
<b>Totalt</b>	<b>18 708 879</b>

Antal invånare: 18 768

Skattesats: 21,41%

Äskande:

SN 9 msek

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

**att lämna ärendet utan eget yttrande.**

Expedieras till  
Malin Wolf  
Kommunstyrelsen  
Diariet

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



§ 153

Beslut om budget för 2018

Alliansen ställer sig genom Magnus Nordgren (C) bakom det förändrings- och utvecklingsarbete som påbörjats och som presenteras för 2017-2018. Alliansen uppfattar detta som ett mycket ambitiöst arbete som omfattar 45 mkr och väldigt många utvecklingsuppdrag under 2017-2018. Alliansen ser behovsutvecklingen hos befolkningen under 2017 och 2018. Dessutom finns arbetsgivarens och de fackliga organisationernas avtal om att erbjuda heltid i större omfattning. Dessa bedömningar ligger till grund för alliansens ställningstaganden. Vidare har socialnämnden styrtalet som både omfattar heltidstjänstgöring och antal aktiviteter inom särskilt boende för äldre. Beträffande anhängivården så har socialnämndens arbetsutskott önskat mer information vilket innebär att utvecklingsprojektet kring den frågan avvaktar tills vidare.

Med anledning av ovanstående yrkar Magnus Nordgren (C) för alliansens partier (C, KD, M och L) ett extra äskande till socialnämnden om 9 mkr för år 2018. Detta inkluderar 200 tkr till aktiviteter för alla kunder inom hemtjänst och särskilt boende för äldre samt att förslaget om utvecklingsprojektet om anhängivården inte omfattas av beslutet vid dagens sammanträde.

Håkan Nyborg (SD) lägger fram ett motförslag som innebär att de ställer sig bakom förvaltningens förslag till budget samt att förslaget om anhängivården inte omfattas av beslutet vid dagens sammanträde.

Agnetha Lantz Kovacevic (S) framför att socialdemokraterna väljer att avstå från beslut och återkommer med eget förslag till budget i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Elisabeth Andersson (V) framför att vänsterpartiet väljer att avstå från beslut och återkommer med eget förslag till budget.

Ordförande finner att det finns tre förslag till budget 2018:

Förvaltningens förslag

Alliansens förslag genom Magnus Nordgren

Sverigedemokraternas förslag genom Håkan Nyborg

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Alliansens förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande





§ 153

Beslut om budget för 2018

Socialnämnden beslutar.

att till kommunfullmäktige föreslå att anta driftsbudget 2018 enligt förvaltningens förslag, med undantag av utvecklingsprojektet Anhörigvård,

att till kommunfullmäktige föreslår ett tillskott till socialnämndens budget om 9 mnkr vilket inkluderar 200 tkr till aktiviteter för alla kunder inom hemtjänst och särskilt boende för äldre samt

att till kommunfullmäktige föreslå att fastställa upprättad investeringsbudget för 2018.

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Socialchef  
Bevakningslista  
Diarium

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



§ 149

Dnr 386/16

**Preliminära ramar för budget 2018, ksau § 169**

Budgetberedningen är en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag till budget för år 2018. Sedvanligt består arbetsgruppen av några tjänstemän samt en representant för varje parti med ordinarie representant i kommunstyrelsen. Följande har ingått i arbetsgruppen:

Anders Wilander (m)  
Mikael Stenqvist (s)  
Mats Antonsson (kd)  
Per Ulfso (fp)  
Leif Andersson (c)  
Susanne Schönblom (v)  
Ingen närvarande (mp)  
Ingen närvarande (sd)

Arbetet inleddes med en gemensam genomgång av de ekonomiska förutsättningarna och nämndernas förslag. Budgetberedningen sammanfattade därefter arbetet. Slutligen kan budgetberedningen presentera sitt förslag till budget 2018. Materialet behandlas senare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige och omvandlas till kommunfullmäktiges beslut i november 2016.

**Budgetberedningen förslag:**

**att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2018 fastställs till 29,2 msek

**att** Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2018 fastställs till 151 msek dock ett genomförande maxtak på 100 msek

**att** nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna år 2018 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 3 mkr år 2018

**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 2018 fastställs till 21:41 procent per skattekrona.

**att** begravningsavgiften år 2018 fastställs till 0:24 procent per skattekrona

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

**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.

Justerarens sign

Utdragsbestyrkande



§ 149

Dnr 386/16

att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 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 koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2018 skall lämnas med motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden 2015 -2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi.

att soliditet bör under 2018 nå minst 24 %. Tranås bostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, sim/idrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen. Under perioden 2015 -2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi.

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 prioritets ordning 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 2018

att kreativitet och tillväxtmedel avsätts med 3 msek och att beslut ska ske i kommunstyrelsen om hur dessa medel skall disponeras för år 2018

att kommunfullmäktiges driftbudget för år 2018 fastställs till 5 554 tsek

att kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2018 fastställs till 200 tsek

att kommunstyrelsens driftbudget för år 2018 fastställs till 81 311 tsek

att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 31 400 tsek

att bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 7 722 tsek

att bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 0 tsek

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**§ 149**

**Dnr 386/16**

att teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 40 553 tsek  
att teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 84 250 tsek

att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 39 316 tsek  
att kultur- och fritidsnämndens investerings-budget för år 2018 fastställs till 5 600 tsek

att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 452 069 tsek

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

att socialnämndens driftbudget för år 2018 fastställs till 416 264 tsek

att socialnämndens investeringsbudget för år 2018 fastställs till 18 000 tsek

På kommunstyrelsens sammanträde önskar Mats Antonsson (KD) att följande noteras till protokollet:

Om nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna för år 2018 skulle vara 99 % blir Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2018 cirka 14 miljoner istället för 29,2 miljoner kronor. Detta i det fallet att kommunfullmäktige skulle korrigera sitt styrtal angående nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna.

**Ajournering**

Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 11.07–11.15.

**Yrkanden**

Anders Wilander (M) yrkar följande på kommunstyrelsens sammanträde:

att skicka budgetberedningens förslag till nämnderna för konsekvensbeskrivning.

att maxtak på investeringarna fastställs till 100 miljoner kronor för år 2018.

att bordlägga ärendet preliminära ramar 2018 till hösten 2016.

Mikael Stenquist (S) yrkar bifall till Anders Wilanders (M) förslag.

**Kommunstyrelsen beslutar**

att skicka budgetberedningens förslag till nämnderna för konsekvensbeskrivning.

att maxtak på investeringarna fastställs till 100 miljoner kronor för år 2018.

att bordlägga ärendet preliminära ramar 2018 till hösten 2016 i avvaktan på Riksdagens beslut hösten 2016 angående generellt statsbidrag om preliminärt 18 miljoner kronor.

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder  
Diariet

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