

§ 453 Dnr: 2017.167

Reviderad investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** fastställa reviderad investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets förslag daterad 7 november 2017,
- att** nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader,
- att** de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt, samt
- att** i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 148.

Reservationer

Ulla Gradeen (S), Pär AJ Persson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Anders Ferngren (S) och Kent Blixt (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär AJ Perssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunfullmäktige den 21 juni 2017 antog investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2022 beslutades om ett antal uppdrag till flera olika nämnder.

Svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Detta har medfört att förslaget till investeringsbudget i några delar har justerats. Tekniska utskottet har gjort en revidering av anslag i investeringsbudget 2017. Detta behandlas som ett särskilt ärende.

Alla förslag till förändringar framgår av upprättad handling. En särskild redovisning av samtliga uppdrag i såväl investeringsbudget som driftbudget kommer att redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under december månad 2017.

På dagens sammanträde informerar Monica Karlsson, budgetsamordnare om vad som skett sedan den 21 juni.

Alliansen och Miljöpartiet föreslår i skrivelse daterad 7 november 2017 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Forts.

Ks § 453 (forts)

- att fastställa reviderad investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets förslag daterad 7 november 2017,
- att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader,
- att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt, samt
- att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 148.

Yrkanden

Pär AJ Persson (S): bifall till Socialdemokraternas förslag till reviderad investeringsplan enligt skrivelse daterad 7 november 2017.

Hans-Göran Johansson (C):

- att fastställa reviderad investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets förslag daterad 7 november 2017,
- att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader,
- att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt, samt
- att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 148.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Beslut expedieras till:

§ 454 Dnr: 2017.166

Reviderad verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna reviderad verksamhetsplan 2018-2020 samt fastställa reviderad årsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag daterat 7 november 2017,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna planer, program och policier beaktas,
- att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till oförändrat 21,52 procent, samt
- att** i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 149.

Reservationer

Ulla Gradeen (S), Pär AJ Persson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Anders Ferngren (S) och Kent Blixt (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär AJ Perssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Sedan kommunfullmäktige den 21 juni 2017 antog verksamhetsplan 2018-2020 och årsbudget 2018 har en del förutsättningar förändrats.

Med anledning av förändringar avseende skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och vissa förändringar i nämndernas budgetramar förändras också det budgeterade resultatet.

På dagens sammanträde redogör Kjell Fransson, biträdande kommunchef för förändringarna.

Alliansen och Miljöpartiet föreslår i skrivelse daterad 7 november 2017 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna reviderad verksamhetsplan 2018-2020 samt fastställa reviderad årsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag daterat 7 november 2017,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,

Forts.

Ks § 454 (forts)

- att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna planer, program och policies beaktas,
- att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till oförändrat 21,52 procent, samt
- att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 149.

Yrkanden

Pär AJ Persson (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till reviderad verksamhetsplan enligt skrivelse daterad 7 november 2017 samt tilläggsyrkande - att servicenämnden får i uppdrag att erbjuda kompletterande utbildning för de vikarier som behöver och som är beredda att jobba lägst 50% som vikarie inom kommunen, samt att nämnden även ser över antal vikarier som behövs för att klara behoven. Klart senast 2019/2020

Hans-Göran Johansson (C):

- att godkänna reviderad verksamhetsplan 2018-2020 samt fastställa reviderad årsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag daterat 7 november 2017,
- att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna planer, program och policies beaktas,
- att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till oförändrat 21,52 procent, samt
- att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 2017, § 149.

Ordföranden ställer proposition på Pär AJ Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detta.

Ordföranden ställer proposition på Hans-Göran Johanssons (C) yrkande mot Pär AJ Perssons (S) och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Beslut expedieras till:

§ 455 Dnr: 2017.412

Upplåningsram 2018 för investeringar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 150 000 000 kronor,
- att** upplåningen ska avse investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten och avlopp,
- att** kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
- att** beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt
- att** handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommunchefen.

Ärendebeskrivning

Alliansen och Miljöpartiet har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget 2018-2020. I denna finns en kassaflödesbudget som visar på behovet av nyupplåning under planperioden enligt följande:

2018	150 miljoner kronor
2019	159 miljoner kronor
2020	106 miljoner kronor

För 2017 har en låneram på maximalt 409 miljoner kronor beslutats av kommunfullmäktige. Under 2017 har inga nya lån upptagits. Därmed är fortfarande kommunens totala låneskuld 250 miljoner kronor. Orsaken till att ingen upplåning skett är relativt höga driftresultat 2016 och 2017 samt förskjutning i genomförandet av beslutade investeringar.

De lån som hittills upptagits avser omfattande investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp samt renhållning) som skett under de senaste åren. Till största delen har detta skett i det nya reningsverket Påslund samt överföringsledningar till verket.

Forts.

Ks § 455 (forts)

Biträdande kommunchef föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låneramen för 2018 ska vara maximalt 400 miljoner kronor, vilket medför upptagande av ytterligare 150 miljoner kronor i nya lån under 2018 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upplåningen vid lämplig tidpunkt, i enlighet med gällande finanspolicy och med de löptider som kommunstyrelsen bedömer.

Under 2018 förfaller 50 miljoner kronor av kommunens nuvarande låneskuld till betalning. För att kunna omsätta dessa föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra omsättningen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 30 oktober 2017 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 150 000 000 kronor,
- att upplåningen ska avse investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten och avlopp,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
- att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt
- att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommunchefen.

Beslut expedieras till: