

Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2016-05-17, 08.00 – 11.00

Beslutande Henrik Nilsson Bokor, *S* ordförande
 Roland Swedestam, *S*
 Mats Olsson, *KD* tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, *M*
 Sten Bondesson, *C* tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, *C*
 Martin Kirchberg, *SD*

Övriga deltagande Håkan Petersson, kommunchef
 Carina Johansson, sekreterare
 Se närvarolista

Utses att justera Mats Olsson, *KD*

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-05-19

Underskrifter

<i>Sekreterare</i>	Carina Johansson	<i>Paragrafer 164</i>
<i>Ordförande</i>	Henrik Nilsson Bokor	
<i>Justerande</i>	Mats Olsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<i>Organ</i>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<i>Sammanträdesdatum</i>	2016-05-17		
<i>Datum för anslags uppsättande</i>	2016-05-20	<i>Datum för anslags nedtagande</i>	2016-06-13
<i>Förvaringsplats för protokollet</i>	Kommunledningskontoret Torsås		
<i>Underskrift</i>	Carina Johansson		

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Thomas Danielsson, ekonomichef	164
Kent Freij, <i>SD</i> ej tjänstgörande ersättare	164
Mona Magnusson, <i>M</i> ej tjänstgörande ersättare	164

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 164

§ 164 Årsplan 2017, Plan 2018 – 2019

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

AU § 164/16

AU § 139/16

AU § 137/16

AU § 98/16

Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019

16/KS0080

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Thomas Danielsson redovisar resultatbudget, skatteintäkter och kommunal utjämning, driftbudget samt investeringar för 2017.

Arbetsutskottet beslutar 2016-04-05:

att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2016-04-19.

Arbetsutskottets behandling 2016-04-19

Socialchef Dan Sjöholm, bildningschef Lena Sandgren Swartz och samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar förslag till budget för 2017. Se aktbilaga.

Utgångspunkt för redovisat förslag är i ingångsvärden plan 2017 samt kalkyl för skatter och bidrag. Diskussioner i sammanhang som budget dag och näringslivsråd har även det varit ingång i centrala ledningsgruppens resonemang.

Jämförbara kommuner: Sollefteå, Vansbro, Älvdalen och Ödeshög.

Kommunchef Håkan Petersson sammanfattar förslag till förändring i budget 2017 i förhållande till plan 2017.

Återstår att fördela på förvaltningarna 3 222 tkr. Nytt resultat 2017 efter förändringar 4 000 tkr.

Förslag till fördelning:

Kommunstyrelsen	1 000 tkr
Bygg- och miljönämnden	122 tkr
Tekniska nämnden	100 tkr
Socialnämnden	1 300 tkr
Bildningsnämnden	700 tkr

Arbetsutskottet beslutar 2016-05-10:

att befolkningstalet utgår från 2015 års avräkning, 6 965 invånare,

att ärendet återkommer i arbetsutskottets extra sammanträde 2016-05-17.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 164, Årsplan 2017, Plan 2018 - 2019**Arbetsutskottets behandling 2016-05-17**

Revisorernas driftbudget har under en rad år varit oförändrad med en ram på 500 tkr. För att säkerställa köp av tjänster för granskningsverksamheten på en årlig nivå mellan cirka 350 och cirka 400 tkr äskas om en ramförstärkning på 40 tkr per år, vilket motsvarar 540 tkr per år för 2017, 2018 och 2019.

Kommunchef Håkan Petersson och ekonomichef Thomas Danielsson sammanfattar förslag till resultatbudget 2017 och plan 2018 – 2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018 – 2019. Se aktbilaga.

Mona Magnusson, *M* inträder i sammanträdet utan att delta i beslutet, eftersom hon inträtt under påbörjad behandling av ärendet.

Martin Kirchberg, *SD* med instämmande av icke tjänstgörande ersättare Mona Magnusson, *M* vill att investeringarna avseende nybyggnation och eftersatt underhåll redovisas till kommuninvånarna via en pressinformation.

Sverigedemokraterna genom Martin Kirchberg och *Centerpartiet* genom Sten Bondesson deltar inte i beslutet om budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under 2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2017 med upptill 25 mkr.

föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa Majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för 2018 – 2019.

att fastställa oförändrad utdebitering 21,43.

att fastställa revisionens budget med 500 tkr.

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2017, med upptill 25 mkr.

att avskrivningskostnaderna och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall belasta respektive nämnds budget, från och med start 2017.

Sändlista Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
