



## Mål och budget 2018 Flerårsplan 2019-2020

### Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 8 kap § 4 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Enligt samma kapitel § 8 skall budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Mål och budget 2018 samt flerårsplan för 2019-2020.

### Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för Trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. Av investeringsplanen, som kommunfullmäktige fastställt, följer att beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av en sådan investering.
6. Att kommunstyrelsen under planperioden utöver den investeringsnivå som gäller för den skattefinansierade verksamheten 88,5 mkr, har rätt att besluta om investeringar max 5 mkr/år för extern part, vilka helt kan finansieras med lån, under förutsättning att full finansiering föreligger, genom till exempel hyreskontrakt.
7. Samtliga investeringar i ny- till- och ombyggnader av fastigheter skall alltid beslutas av kommunstyrelsen.

### Finansiering

8. Skattesatsen för 2018 är 21,55 kr/skattekrona.
9. Att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna med totalt 50 miljoner kronor.
10. 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.

### Taxor



11. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av "Maxtaxa" och riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2018 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.

12. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av "Taxa för hemtjänst, måltider och boende" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.

13. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.

#### Övrigt

14. Budget för 2018 fastställs enligt bilaga. Flerårsplanen för 2019 och 2020 antas. Kommunfullmäktige har tagit del av de mål som nämnderna har beslutat.

15. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 3 kap 9 § kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.

16. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd tidplan.

17. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2018-04-30 och delårsrapport per 2018-08-31 till kommunstyrelsen.

#### Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-12 gemensamma planeringsförutsättningar 2018-2020, i beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig investeringsbudget. I oktober 2017 har respektive nämnd inlämnat sina budgetar för 2018-2020. Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas budgetar, uppdaterat resultatbudgeten, reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat budgetförutsättningarna. Förslag till Mål och Budget för 2018 samt flerårsplaner för 2019 och 2020 överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torbjörn Dybeck  
Kommundirektör

Lena Fagerlund  
Ekonomichef

#### Bilagor

Mål och budget 2018 Flerårsplan 2019-2020