



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-08-04

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Högholmen 2014-08-04 9:00-10:10

Beslutande Kristina Svensson  
Kerstin Gadde  
Claes Nordevik  
Els-Marie Ragnar  
Inga Göransson

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Kerstin Gadde

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, måndag den 4:e augusti kl.13:00

Sekreterare ..... Paragraf § 77  
Anna SahlbergOrdförande .....  
Inga GöranssonJusterare .....  
Kerstin Gadde

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-08-04

Datum för anslags uppsättande 2014-08-05 Datum för anslags nedtagande 2014-08-27

Förvaringsplats För protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån  
.....  
Anna Sahlberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-08-04

Övriga deltagare:

Jan Eriksson, kommunchef  
Anna Sahlberg, kommunsekreterare

Sven Olsson, ej tjänstgörande ersättare  
Lotta Husberg, ej tjänstgörande ersättare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-08-04

Exp: Kommunstyrelsen

KS/2014:92

§ 77

**Antagande av inriktningsbudget 2015**

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2014 § 98 presenterade den politiska ledningen förslag till budget för 2015 med plan för 2016 och 2017. En majoritet i kommunfullmäktige röstade för att budgeten istället ska tas i november 2014. Beslutet innebär att man frångår kommunens ekonomistyrningsprinciper.

För att verksamheterna ska ha en möjlighet att under höstmånaderna planera det kommande årets verksamhet och ekonomi har den politiska ledningen upprättat ett förslag till inriktningsbudget för 2015.

Förslaget innebär kortfattat att den politiska ledningen tillför 29 miljoner kronor till verksamheterna genom att bland annat höja skattesatsen med 25 öre till 22,71 kr och sänka det finansiella resultatmålet år från 2 % till 1,2 % samt självfinansieringsgraden från 45 % till 38,7 %. Investeringsnivån sätts till högst 142 miljoner kronor. Kommunens skulder får öka med högst 122 miljoner kronor.

*Beslutsunderlag*

Den politiska ledningens förslag till budget 2015 med plan för 2016 och 2017, upprättat den 2014-05-13.

Den politiska ledningens förslag till inriktningsbudget 2015, upprättat den 2014-07-21.

Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med protokollsanteckningar från fackförbunden.

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-06-23

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-07-21.

*Förslag till beslut*

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med 25 öre, och

att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och

att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som sätts till 38,7 %, och

att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och utskott år 2015, och



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-08-04

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt, och

att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och

att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och

att fastställa internräntan till 3,2 %, samt

att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.

---

Kristina Svensson (MP), Els-Marie Ragnar (FpO) och Inga Göransson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Claes Nordevik (FP) yrkar avslag till liggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med 25 öre, och

att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015, och

att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens nettokostnad som sätts till 1,2 % och självfinansieringsgraden av investeringar som sätts till 38,7 %, och

att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och utskott år 2015, och

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i övrigt, och

att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år 2015, och

att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och

att fastställa internräntan till 3,2 %, samt



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-08-04

att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122 miljoner kronor, det vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 122 miljoner kronor.

---

Paragrafen är omedelbart justerad.

---

Socialdemokraterna, via Kerstin Gadde, avstår från att delta i beslutet.