



Datum: 2016-05-25 kl 13:00

Plats: Nämndrummet

Ordförande
Carina Gullberg

Sekreterare
Britt-Marie Nilsson

Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post info@gullspang.se

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Ärende	Ärendenummer
§ 1	Val av justerare	
§ 2	Anmälan om eventuellt jäv	
§ 3	Godkännande av dagordning	
§ 4	Kommunfullmäktiges beställningar 2017	KS 2016/372
§ 5	Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2017	KS 2016/39
§ 6	Finansiella mål budgetåret 2017	KS 2016/373
§ 7	Driftbudget 2017 Föredragande: Anders Bernhall, Arvo Niiholm, Karin Ahrle, Anna Sundström, Elisabeth Olsson	KS 2016/39
§ 8	Budgetplan 2018-2019	KS 2016/374
§ 9	Investeringsbudget 2017	KS 2016/375
§ 10	Investeringsbudget 2017 - Upprustning av förskola/skollokaler	KS 2016/375
§ 11	Investeringsplan 2018-2022	KS 2016/376



§ 12

Taxor och avgifter 2017

KS 2016/399



§ 1 Val av justerare



§ 2 Anmälan om eventuellt jäv



§ 3 Godkännande av dagordning



§ 4 Kommunfullmäktiges beställningar 2017

KS 2016/372

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta fullmäktiges beställningar till kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, Folkhälsorådets och nämnden för ekonomiadministration förslag 2017, enligt bilaga.

Bakgrund

Ett förslag avseende kommunfullmäktiges beställningar finns framtagen. I förslaget från 2016 har följande ändringar gjorts 3:2 ändras till 3 % och 3:7 tas bort.

Folkhälsorådet har 2016-04-18 § 16 lämnat ett förslag till beställning om folkhälsa punkt 1.6 och 1.7 enligt tidigare beställning 2016.

Nämnden för ekonomiadministration har 2016-04-26 § 12 lämnat ett förslag till revidering av leveransåtagande.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §4).doc
- Kommunfullmäktiges beställning 2017.pdf



§ 5 Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2017

KS 2016/39

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats, 22,49 kronor för år 2017.

Bakgrund

Gullspångs kommunala utdebitering 2016 uppgår till 22, 49 kronor. Utdebiteringen föreslås vara oförändrad år 2017.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §5).doc



§ 6 Finansiella mål budgetåret 2017

KS 2016/373

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande finansiella mål:

Propositionen "God ekonomisk hushållning" antogs hösten 2004 vilket ledde till förändringar i kommunallagen. Man fastslog att kommunerna ska ange i sin budget finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

3:1 Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.

3:2 Årets resultat ska vara 3 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

3:3 Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.

3:4 Gullspångs kommuns verksamhet bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

3:5 Soliditeten ska årligen förbättras.

3:6 Amorteringstakten är 2 mnkr.

Bakgrund

Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag till finansiella mål för budgetåret 2017.

I förslaget mot föregående år har punkt 3:2 ändrats till 3 % och punkt 3:7 "tekniska nämnden presenterar en VA-plan för verksamhet i balans" har tagits bort.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §6).doc



§ 7 Driftbudget 2017

KS 2016/39

Föredragande: Anders Bernhall, Arvo Niiholm, Karin Ahrle, Anna Sundström, Elisabeth Olsson

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsen och nämnder ges möjlighet att inom sin totalram göra förändringar mellan konton/verksamheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till driftbudgetram för 2017 och att statsbidraget läggs med i tabell, bilaga.

Bakgrund

Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat ett förslag till driftbudget för 2017.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §7).doc
- Bilaga budgetberedningen § 20.pdf
- Bilaga budgetberedningen § 20.pdf



§ 8 Budgetplan 2018-2019

KS 2016/374

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa preliminära budgetramar för åren 2018-2019 enligt bilaga.

Bakgrund

Ett förslag till budgetplan för åren 2018-2019 finns framtaget.

Bilagor

- Bilaga budgetberedningen § 21.pdf
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §8).doc



§ 9 Investeringsbudget 2017

KS 2016/375

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsramen på totalt 6 mnkr. Varav 4 mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att godkänna tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2017 inom 4 mnkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1,9 mnkr läggs till VA-kollektivet för investeringar. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2017 inom 1,9 mnkr.

Bakgrund

Förslag till investeringsram för år 2017 finns framtaget.

Bilagor

- Investeringsbudget 2017.pdf
- Investeringsbehov barn- utbildning och kulturverksamheten 2017.pdf
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §9).doc
- Bilaga budgetberedningen § 22.pdf



§ 10 Investeringsbudget 2017 - Upprustning av
förskola/skollokaler

KS 2016/375

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunfullmäktige beslutade år 2016 att anslå 33 000 000 kronor i 2016 års investeringsbudget för upprustning av förskola/skollokaler.

Planerade investeringar kommer delvis att ske under 2017 kommunfullmäktige beslutar därför att godkänna att fortsatt upplåning kan ske inom beslutad investeringsram upp till 33 000 000 kronor.

Förskoleutredningen kan innebära att investeringskostnaden kan komma att öka.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2015-06-22, KF § 124, beslut om investeringsbudget för år 2016. Enligt beslutet fastställdes en investeringsram på 6 000 000 kronor, varav 4 000 000 kronor till Tekniska nämnden och 2 000 000 kronor till Kommunstyrelsen. Enligt beslutet tillkommer dessutom riktade investeringsmedel till förskola/skola som är beräknade till 40 000 000 kronor under planperioden. Beslut fattas slutgiltigt av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattade 2015-04-29, KF § 87, beslut att "Förvaltningen ska arbeta vidare med renoveringsalternativet som förstudien visar med en indikerad kostnadsbild på 40 000 000 kronor". I samma beslut finns avsatt 7 000 000 kronor för fönsterbyte. Tekniska nämnden driver uppdraget vidare och är nu inne i en fas där partneringupphandling föreslås. Med anledning av detta föreslås att 33 000 000 kronor anslås i 2016 års investeringsbudget för upprustning av skollokaler.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §10).doc



§ 11 Investeringsplan 2018-2022

KS 2016/376

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en investeringsplan på 6 mnkr för år 2018-2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1,9 mnkr läggs till VA-kollektivet för investeringar.

Bakgrund

Ett förslag till investeringsbudget för år 2018-2022 finns framtaget.

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §11).doc
- Bilaga budgetberedningen § 24.pdf



§ 12 Taxor och avgifter 2017

KS 2016/399

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxor och avgifter höjs med index (konsumentprisindex).

Bilagor

- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §12).doc