

Kommunstyrelsen

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2018 för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2018 föreslår kommunledningskontoret.

1. För 2018 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det generella statsbidraget.
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,08 för 2018.
3. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaternas förslag till årsplan för år 2018. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
4. Budgeten för anläggningsinvesteringar som är skattefinansierade fastställs till 765 miljoner kronor för år 2018 och 1 047 miljoner för 2019.
5. Budgeten för de affärsfinansierade investeringarna fastställs till 276 miljoner för 2018 och 39 miljoner för 2019.
6. Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.
7. En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning som har kortare löptid än ett år) föreslås till 500 miljoner kronor för 2018.

8. Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriteringar för 2018.
9. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela kapitalkostnader för vartefter beslutade investeringsobjekt som färdigställs.
10. Högst 610 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov.
11. Personalpålägget för 2018 höjs med 0,87 procentenheter till 40,3 procent. Som följd av detta höjs nämndernas ekonomiska ramar enligt bifogad tabell för att täcka de ökade kostnaderna.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör