



KF § 232

Dnr KS/2016:302-0061

## Årsplan 2017 med budget 2018-2019

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta årsplan 2017 med budget 2018-2019 med en oförändrad skattesats på 21,73 kr,
2. fastställa en kreditlimit för internbanken 2017 för kommunkoncernen med 111 miljoner kronor till att högst utgöra 2 396 miljoner kronor,
3. kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2017.

### Yrkanden

Jacob Högfeldt (M), Monica Lindell Rylén (S), Sixten Skullman (M), Patric Johansson (M), Lars Larsson (M), Lennart Andersson (S), Krister Berg (M), Maria Antropowa Ehrnfelt (M), Torbjörn Johansson (S) och Angela Andersson (S)

yrkar bifall till liggande förslag. Magnus Stuart (M) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på övriga partiers förslag till budgetar. Björn Karlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2017 och bifall till oförändrad skattesats. Thomas Fors (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget 2017. David Aronsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Årsplan 2017 och att den kommunala skattesatsen höjs med 50 öre. Margaretha Furustrand (L) yrkar avslag till liggande förslag, bifall till förslag om oförändrad skattesats och bifall till liberalernas förslag om fördelning av statsbidrag. Catharina De Geer (KD), Jan Eriksson (STRP) och Pia Steensland (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas och Strängnäspartiets förslag på Årsplan 2017. Eva Lotta Ekelund (MFP) yrkar på att den kommunala skattesatsen höjs med 30 öre och att höjningen ska gå in i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Ragnar Lindén (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget för 2017 och på en höjning av skattesatsen med 23 öre.

### Beslutsgång

Ordföranden börjar med att ställa liggande förslag gällande att-sats 1 mot samtliga förslag som framförts, det vill säga Sverigedemokraternas förslag, Centerpartiets förslag, Miljöpartiets förslag, Vänsterpartiets förslag, Liberalernas förslag, Strängnäspartiets och Kristdemokraternas gemensamma förslag och Mariefredspartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.

Ordföranden ställer sedan förslagen om skattesatsen, det vill säga om den ska vara oförändrad eller höjas med 23 öre, 50 öre eller 30 öre, mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad.



Gällande att-sats 2 och 3 finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunfullmäktiges beslut.

### Reservationer

Ragnar Lindén (MP) reserverar sig mot beslutet gällande oförändrad skattesats.

### Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska även anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Årsplan 2017 med budget 2018-2019 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger kommunens vision och kommunfullmäktige fem strategiska målen.

Kommunfullmäktiges fem övergripande mål är:

- A. Samhälle:** Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.
- B. Utbildning:** I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.
- C. Vård och omsorg:** Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.
- D. Medarbetare:** Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själv och verksamheten.
- E. Ekonomi:** Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

Den ekonomiska planen för 2017-2019 beskriver inriktningen för kommunens ekonomi det kommande åren. Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas styrning av verksamheten. Skatteintäkter baseras på en oförändrad kommunal skattesats med 21,73 kronor och en prognostiserad befolkningsökning om 1,0 procent för 2016, 1,3 procent för 2017 och 1,5 procent årligen därefter.

Målsättningen för planperioden är;

|                   |  |  |                    |
|-------------------|--|--|--------------------|
| Justeraandes sign |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-------------------|--|--|--------------------|



- Resultatmålet uppgår år 2017 till 38,5 miljoner kronor motsvarande 2,0 procent av skatteintäkterna. År 2018 och 2019 budgeteras resultatet till 39,9 miljoner kronor respektive 41,4 miljoner kronor, vilket motsvarar det långsiktiga målet om minst 2,0 procent.
- Låneskulden<sup>1</sup> per invånare ska minska under planperioden till 25 500 kronor.
- Soliditeten<sup>2</sup> ska under planperioden öka till 45 procent.

Kommunens egna investeringar har varit helt självfinansierade sedan år 2015. Kommunen har dock tidigare lånat till stora investeringar inklusive sina verksamhetsfastigheter som ägs av dotterbolaget Strängnäs Fastighets AB (SFAB). Detta får till följd att investeringsutrymmet framöver är begränsat och kommunen måste stärka resultatet och sänka investeringstakten.

Kommunen har som mål att minska låneskulden per invånare för skattefinansierad verksamhet. Strängnäs kommun är en tillväxtkommun med behov av framförallt fler förskolor, gruppboenden och tekniska anläggningar. I relation till det är målet om minskad låneskuld per invånare en utmaning. En förutsättning för att uppnå målet är att investeringar för den skattefinansierade verksamheten självfinansieras och att vi skapar ett utrymme för amortering. Därför är inriktningen att investeringstaket ska vara i snitt maximalt 115 miljoner kronor årligen, inklusive verksamhetsfastigheter.

Kommunfullmäktige ska enligt finanspolicyn fastställa en årlig limit för kommunkoncernens nyupplåning. Den långfristiga låneskulden beräknas under planperioden öka för SFAB med 45 miljoner kronor till följd av investeringar i kommunala verksamhetslokaler. Kommunens låneskuld beräknas däremot minska med återstående 50 miljoner kronor. Totalt för den skattefinansierade verksamheten beräknas låneskulden således minska med 5 miljoner kronor.

För Strängnäs Bostads AB (SBAB) finns i dagsläget planer på att bygga ca 200 nya bostäder fram till år 2020. Lånebehovet 2017 beräknas till 20 mkr. SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) planerar under 2017 för investeringar om totalt 194 miljoner kronor. Det är främst inom värmeverksamheten och på vatten & avloppssidan (VA) som det finns ett fortsatt stort investeringsbehov.

Förutsatt att alla planerade investeringar genomförs beräknas internbankens låneskuld till högst 2 396 miljoner kronor.

### Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Utöver ovanstående beskrivning av förutsättningar i budget förväntas inga övriga konsekvenser.

<sup>1</sup> Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB.

<sup>2</sup> Årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

|                   |  |  |                    |
|-------------------|--|--|--------------------|
| Justeraandes sign |  |  | Utdragsbestyrkande |
|                   |  |  |                    |



### Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

### Uppföljning

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och budget sker i samband med delårsrapport 1 per 30 april, delårsrapport 2 per 31 augusti och årsredovisning. Ekonomisk rapportering lämnas därutöver löpande till kommunstyrelsen och nämnder.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen § 271, 2016-10-26

Tjänsteutlåtande, Årsplan 2017 med budget 2018-2019, 2016-10-11

Årsplan 2017 med budget 2018-2019, daterad 2016-10-19

### Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och servicenämnden

Kommunrevision

Överförmyndarnämnden

SEVAB Strängnäs Energi AB

Strängnäs Fastighets AB

Fackliga företrädare

---

|                  |  |  |                    |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign |  |  | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|