

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Jan Sahléns tjänsterum kommunhuset, våning 4, 13.00-14.00		
Beslutande ledamöter	Jan Sahlén (S) Jon Björkman (V) Ordf. Malin Svanholm (S) Robert Sandström (C), tjänstgörande ersättare Anna Strandh Proos (M)		
Ej beslutande ersättare	--		
Övriga närvarande	Tjänsteman Erika Sjögren, sekreterare Ann-Christine Borja, kommunikatör Peter Carlstedt, kommundirektör Pelle Nilsson, ekonomichef		
Justerare	Robert Sandström (C)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen 4 juni		
Underskrifter		Paragraf §§	§§ 93
	Sekreterare	Erika Sjögren	
	Ordförande	Jan Sahlén (S)	
	Justerare	Robert Sandström (C)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-06-11		
Protokollet anslås	2019-06-04	Sista datum för överklagande	2019-06-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	Erika Sjögren		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 93 Dnr KS 2019/146

Årsbudget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Kramfors kommun..... 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr KS 2019/146

Årsbudget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Kramfors kommun

Slutlig beslutsinstans

Kommunalfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande

1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och stiftelser till 1.437.000 kronor.
2. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget för år 2020 fastställs.
3. Kramfast AB:s investeringsnivå i kommunens verksamhetslokaler för 2020 fastställs till 7 400 000 kr. För de investeringsprojekt som görs i kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen innan igångsättande.
4. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.
5. Utdebiteringen fastställs för år 2020 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona.
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 2020 anvisa 18.250.000 kr.
7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220.000.000 kr.
8. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 642.460.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 642.460.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 642.460.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % .
9. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 275.340.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta lånebelopp om 275.340.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %.

10. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %.
11. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10.000.000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett högsta lånebelopp om 10.000.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %.
12. Fr. o. m. 2019-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; Krambo Bostads AB 5.000.000 kr, Kramfast AB 5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr samt Kramfors Mediateknik AB 2.500.000 kr, Räddningstjänstförbundet 500.000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5.000.000 kr.

Ärendet

Ett förslag till budget bifogas.

Budgetförslaget innebär att Valfördsnämnden, Bildningsnämnden och Kommunstyrelsens ramar minskar med 5 mnkr vardera jämfört med budget 2019. Produktionsnämndens ram minskar med 1 mnkr gentemot budget 2019.

Revisionens budget

Förslaget till revisionsbudget är i enlighet med presidieberedningens förslag.

Borgensramar och interna limiter

Förslaget till borgensramar och checkräkningslimiter för de helägda bolagen är enligt den anpassning som beslutades i april 2019 utifrån de förändringar som bolagsfissionen medförde.

Måluppfyllelse

I budgetdokumentet beskrivs metodiken för hur arbetet med måluppfyllelse ska ske.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samråd

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2019-05-24.

Beslutsunderlag

Budgetdokumentet ”Budget 2020 med planåren 2021-2022”, KS 2019/146.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Revisorerna