



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-11-26

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §436 dnr 2019/81

Budgetrapport 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige

Att anta ramar för budget 2020 samt ekonomisk flerårsplan för 2021-2022

Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna

Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 40,0 mnkr.

Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.

Att 3,5 miljoner kronor avsätts som en särskild reserv under kommunledningen reserverad för socialnämndens eventuella behov. Reserven får endast disponeras efter beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mönsterås kommuns budget för 2020 med ekonomisk flerårsplan för 2021-2022 beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-17. Skattesatsen för 2020 fastställdes till 22,21 per skattekrona, vilket innebär en ökning med 80 öre jämfört med 2019. Resultatnivån budgeterades till 2,9 mnkr för 2020, till 1,7 mnkr för 2021 samt till 9,8 mnkr för 2022.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 ska ekonomikontoret i december året innan budgetåret presentera en ekonomisk avstämning (budgetrapport). Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, befolkningsutfall, utfall av löneavtal och liknande poster jämföras med den i juni fastställda budgeten. Även större förändringar i förvaltningarnas verksamheter ska rapporteras. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag på budgetjusteringar beslutas av kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Victoria Schön Månsson redogör för budgetrapport 2020.

Anders Johansson (C) yrkar för majoriteten bifall till budgetrapport 2020, med tillägg att socialnämndens budgetram är oförändrad men 3,5 miljoner kronor avsätts som en särskild reserv under kommunledningen reserverad för socialnämndens eventuella behov. Reserven får endast disponeras efter beslut i kommunstyrelsen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-11-26

Robert Rapakko (S) yrkar på att tilldela socialnämnden 2,5 miljoner kronor för att stärka arbetet med budget i balans, att tilldela kommunledningskontoret 500 000 kronor till att särskilt arbeta för en minskad sjukfrånvaro inom socialnämndens ansvarsområde, att tilldela barn- och utbildningsnämnden 600 000 kronor för en satsning på elevhälsan samt att intäktsökningen i form av 1,24 mnkr i höjd borgensavgift stryks.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har bifallit majoritetens förslag.

Votering begärs. Den som röstar för majoritetens förslag röstar "ja", den som röstar för Socialdemokraternas förslag röstar "nej." Med tre röster mot två har kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit majoritetens förslag.

Beslutsunderlag

KS 2019/81 Budgetrapport 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-11-26

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §437 dnr 2019/81

Kommunägda bolag – Borgensåtagande 2020

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 355 000 000 kr (minskning med 6 000 000 kr)

Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 61 000 000 kr (ökning med 11 000 000 kr).

Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 22 500 000 kr (oförändrat).

Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kr (oförändrat).

Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kr (oförändrat).

Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp 8 000 000 kr (oförändrat).

Beslutsunderlag

KS 2019/81 Budgetrapport



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-11-26

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §438 dnr 2019/253

Ägardirektiv kommunägda bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade ägardirektiven för kommunägda bolag.

Sammanfattning

Som ett led i att göra Mönsterås kommuns organisation så tydlig som möjligt för intressenter och medarbetare har ägardirektiv tagits fram för de kommunägda bolagen. Ägardirektiven ses över årligen och beslut tas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet beskriver respektive bolags uppdrag, krav och måluppfyllnad samt avkastningskrav.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att återremittera ägardirektiven för ytterligare beredning.

Dagens sammanträde

Anders Johansson (C) yrkar för majoriteten bifall till de reviderade ägardirektiven.

Robert Rapakko (S) yrkar på att borgensavgiften till de kommunägda bolagen skall vara oförändrad.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller majoritetens förslag.

Votering begärs. Den som röstar för majoritetens förslag röstar "ja", den som röstar för Socialdemokraternas förslag röstar "nej". Med tre röster mot två har kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit majoritetens förslag.

Beslutsunderlag

KS 2019/253 Ägardirektiv kommunägda bolag

--	--	--	--



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2019-11-26

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §439

Ekonomisk uppföljning socialnämnden

Beslut

Kommunledningens krav på socialnämnden angående ekonomisk uppföljning och insyn skärps ytterligare. Socialförvaltningen skall varje vecka informera antingen kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunchefen om nämndens ekonomiska situation och effekterna av de effektiviseringar som görs i verksamheten.

--	--	--	--