

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-06-07



KS § 91

Dnr KS.2017.58

Verksamhetsplan och budget 2018-2021**Ärendet**

Föreligger budgetförslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Föreligger budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-05-30
- Verksamhetsplan med budget 2018-2021 från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, förslag 2017-06-02
- Verksamhetsplan med budget 2018-2021 från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2018-2021 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2018.


2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2018 ska vara 21,87 kr per skattekrona.

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2018 senast vecka 45 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017.

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omfördelningar inom sin totala investeringsbudget 2018 efter godkännande av kommunstyrelsen.

5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2018 när löneavtalen har färdigförhandlats.

6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2018. Inom totalbeloppet

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-06-07



innefattas rätt att omsätta lån på 115 Mkr.

7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.

8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa lokalförsörjning i enlighet med den lokalresursplan som ligger till grund för investeringsbudgeten.

9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner "återlånas" för att begränsa den externa låneskulden.

10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara beslutade av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2017-10-16.

11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2018 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

12. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2018 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att beslutssats 12:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2018 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.



utgår.

Johnny Sundling (V), Jenny Sandkvist (MP) och Ingela Nordhall (AD) tillstyrker Paula Örn's yrkande.

Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förslag till verksamhetsplan med budget 2018-2021 från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Sune Rydén (KD) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Mikael Berglunds yrkanden.

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-06-07

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Mikael Berglunds andra yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2018-2021 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2018.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2018 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2018 senast vecka 45 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2018 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2018 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2018. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 115 Mkr.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa lokalförsörjning i enlighet med den lokalresursplan som ligger till grund för investeringsbudgeten.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner "återlånas" för att begränsa den externa låneskulden.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-06-07



nämnd beslutar om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara beslutade av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2017-10-16.

11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2018 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

Deltagande i beslut



Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Sune Rydén (KD) och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutsexpediering

För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------