

KS.2015.88

KS § 128

## Budget och verksamhetsplan 2016

Föreligger förslag till budget från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-29
- Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 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 2016 senast 2015-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 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 reserverade medel för framtida pensioner "återlånas" för att begränsa den externa låneskulden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

9. 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 2015-10-26.

10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

11. Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2015 utforma och presentera finansiella mål och regler för Ale kommun, fristående från verksamhetsplan och budget.

### Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

Johnny Sundling (V) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag:

*Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 21,87 kr per skattekrona.*

ersätts med:

*Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 22,22 kr per skattekrona.*

### Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag avseende beslutssatserna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.

Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på Johnny Sundlings ändringsyrkande avseende beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 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

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

anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2016 senast 2015-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omfördelningar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 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 reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
9. 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 2015-10-26.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
11. Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2015 utforma och presentera finansiella mål och regler för Ale kommun, fristående från verksamhetsplan och budget.

**Deltagande i beslut**

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.

---

**Beslutsexpediering**

Kommunfullmäktige

Sektor kommunstyrelsen

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