



Diarienummer: KS.2015.88
Datum: 2015-05-29
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och Budget 2016 - 2019

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreligger enligt bilaga.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. 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. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. 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. 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. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
9. 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. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlagga 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

Björn Järbur
Kommunchef