



Diarienummer: KS.2017.58

Datum: 2017-05-30

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2018 - 2021

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

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 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 erlagga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erlaggs 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.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-05-25.
- Verksamhetsplan och budget 2018 - 2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

*Ekonomichef
Kommunchef*

För kännedom

*Förvaltningsledningen
Samtliga nämnder och styrelse*