

KS § 125

Dnr KS.2016.116

Verksamhetsplan och budget 2017-2020

Ärendet

Föreligger budgetförslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-05-24
- Förslag till verksamhetsplan med budget 2017-2020 från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2017-2019 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2017.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2017 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 2017 senast 2016-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2016.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omDispositioner inom sin totala investeringsbudget 2017 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2017 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2017. 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.

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2016-06-07



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 2016-10-10.

10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2017 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2017 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.

Yrkande

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

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2017-2019 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2017.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2017 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 2017 senast 2016-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2016.

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2017 efter godkännande av kommunstyrelsen.

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2016-06-07



5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2017 när löneavtalen har färdigförhandlats.

6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2017. 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 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 2016-10-10.

10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2017 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2017 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.

Deltagande i beslut

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

Protokollsanteckning

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C), Maj Holmström (M), Erik Karlsson (M), Sune Rydén (KD) och Rolf Engström (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:

Utifrån att erforderliga handlingar inte har skickats oss kan vi heller inte lägga fram något budgetförslag från alliansen och FiA.

Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi har inte kunnat lämna någon budget till kommunstyrelsens möte då vi ännu inte har fått tillgång till något budgetunderlag.

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



Beslutsexpediering

För vidare hantering
Kommunfullmäktige

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