



/Kommunstyrelsen/

Budget- och verksamhetsplan 2016-2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2016 samt plan för år 2017-2018 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa övergripande mål för god ekonomisk hushållning som redovisas i bifogade handlingar.
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål vid behov komplettera eller specificera mål och styrta på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2016 totalt 3,1 mnkr vars användning kommunstyrelsens bemyndigas besluta om.
5. Vid behov uppta nya lån under 2016 med totalt maximalt 15 mnkr.
6. Omsätta lån under 2016, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 10,5 mnkr.
7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.
8. Uppdra till styrelser och nämnder att ansöka om de riktade statsbidrag som man är berättigad till samt utreda möjligheterna till att ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla verksamheten.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst 100 tkr per enskild affär.
10. Uppdra till kommunledningskontoret att inför verksamhetsplan och budget 2017-2019 fortsätta att utveckla arbetssättet att förena vision, strategier, mål, aktiviteter, resurser, uppföljning, analys och åtgärder samt göra en översyn av resursfördelningsmodellen och avrapportera till kommunstyrelsen.



Handläggare
Hans Jonsson

Datum
2015-10-26

Diarienummer
KS/2015:239

11. Uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport till kommunstyrelsen hur samtliga nämnder skapat kommunala praktikplatser i den kommunala organisationen. Rapporten redovisas i mars 2016
12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att avyttra Vivsta skola. Eftersom målsättningen är att Vivsta skola ska användas för bostadsändamål och/eller hotell eller vandrarhem så ska planen förändras innan avyttring sker.
13. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden redovisa förslag på en ny förskola i Söråker. Underlaget ska vara klart inför kommande budgetarbete, maj 2016.
14. Uppdra till kommunledningskontoret att i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten ta fram ekonomiska beslutsunderlag för att kunna ta ställning till frågan kring 100-lappen i kollektivtrafiken, samt pröva möjligheten att använda Plus-bussen i denna trafik. Uppdraget ska avrapporteras i februari 2016.
15. Uppdra till Miljö- och byggförvaltningen att samordna bredbandsfrågor i kommunen.

Ärendet

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till budget 2016 inklusive verksamhetsplan för 2017-2018.

Ärendets tidigare behandling

MBL-förhandlingar har genomförts 2015-10-23

Beslutsunderlag

Budget – och verksamhetsplan för år 2016-2018

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Stig Fagerström
Kommunchef

Yvonne Westerlund
Ekonomichef

Protokollsutdrag till

Exp / 2015