

Mål och budget 2016-2017

Sammanfattning

Enligt den av kommunen antagna budgetmodellen ska kommunfullmäktige i juni besluta om mål och budget 2016 och 2017 innefattande kommunfullmäktiges mål, uppdrag och styrtal, ekonomiska ramar för 2016, investeringsbudget för 2016 med investeringsplan 2017-2018 och ekonomisk plan för 2016-2018.

Beslutet om mål och budget för 2016 och 2017 föreslås ske genom separata beslut avseende de olika avsnitten i budgetdokumentet, vision, ekonomi- och verksamhetsstyrregler, kommunfullmäktiges mål och styrtal för 2016-2017, nämndvisa mål, uppdrag och ramar för 2016, investeringsbudget 2016 med investeringsplan 2017-2018 och ekonomisk plan för 2016-2018.

Bilagorna 1-2 är av informationskaraktär och ingår inte i budgetbeslutet.

Kultur- och fritidsnämnden (2014-12-09 § 109) och grund- och förskolenämnden (2014-12-17 § 122) har föreslagit att ansvaret för öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar skall flyttas från kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-16 § 49 återremitterades ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.

I förslaget till mål och budget 2016-2017 finns förslag i ärendet som innebär att ansvaret för verksamheten flyttas från kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. Därmed kommer förslaget från de båda nämnderna hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med mål och budget 2016-2017.

Underlag för beslut

- Mål och budget 2016-2017
- Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-27 § 61
- Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-22 § 71
- Protokoll Socialnämnden 2015-04-28 § 77
- Tjänsteutlåtande SN 2015-04-20
- Protokoll Äldrenämnden 2015-04-23 § 62
- Protokoll Grund- och förskolenämnden 2015-05-06 § 51
- Tjänsteutlåtande GFN daterat 2015-04-29
- Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 § 41
- Tjänsteutlåtande GVN daterat 2015-04-27
- Protokoll Tornberget 2015-05-07 § 37
- Protokoll Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 52
- Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-29 § 109
- Protokoll Grund- och förskolenämnden 2014-12-17 § 122

- Tjänsteutlåtande GFN 2015-11-20
- Rapport – Utredning om eventuell överföring av ansvar för öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år
- Rapport – Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Vision, m.m. enl. avsnitt 1 fastställs enligt förslag i budgetdokumentet.
2. Kommunens styrmodell fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 2.
3. Kommunfullmäktiges mål för 2016-2017 fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 3.
4. Nämndvisa mål och ramar för 2016-2017 fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 4.
5. Investeringsbudget för 2016 med investeringsplan för 2017-2018 fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 5.
6. Ekonomisk plan för 2016-2018 fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 6.
7. Kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning fastställs enligt förslag i budgetdokumentet avsnitt 7. Därmed fastställs elevpeng till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola samt strukturbidrag till nyanlända.

-
8. En låneram medges som inkluderar Tornbergets upplåning till totalt 2 900 mnkr. Upplåningen verkställs enligt kommunfullmäktiges reglemente för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens delegationsordning avseende lån.
9. Utdebiteringen för 2016 för Haninge kommun fastställs till 19:80 per skattekrona, vilket är en ökning med 2 öre. Anledningen är en skatteväxling med landstinget på 2 öre som avser överföring av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet från landstinget till kommunen.
-

Kommundirektör
Bengt Svenander

Ekonomidirektör
Jörn Karlsson

Expedieras: Akt

För verkställighet: ekonomiavdelningen

För kännedom: Samtliga nämnder och Tornberget