

Hemställen

Mål och budget 2016-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Inriktning och mål

1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Mål och budget 2016-2018.

Budget

2. Utdebitering av allmän kommunalskatt höjs utifrån skatteväxlingen med 2 öre från 20,13 kronor per skattekrona till att år 2016 fastställas till 20,15 kronor per skattekrona.
3. Resultat- och balansbudget för 2016-2018 godkänns (bilaga 1-2).
4. Finansieringsbudget och balanskravsutredning 2016-2018 godkänns (bilaga 3-4).
5. Investeringsbudget för 2016-2018 godkänns (bilaga 5 a-c).
6. Exploaterings- och stadskärnebudget för 2016-2018 godkänns (6 a-b).
7. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8).
8. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 9).
9. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2.

Taxor och ersättningar

10. Taxor och avgifter 2016 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11.
11. Kommunen anpassar maxtaxan för äldreomsorg i enlighet med Sveriges riksdags beslut. Förslaget är en höjning från 1 780 kronor per månad till 1991 kronor per månad från och med 1 juli 2016.
12. Habiliteringsersättning ("lön" till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme (oförändrad).

Låne- och borgensram för kommunkoncernen

Kommunens totala utstående låne- och borgensramen för 2016 får vid varje enskilt tillfälle uppgå till ett nominellt värde av högst 15 000 mkr.

13. Låne- och borgensram 2016 - kommunkoncernen (mkr)

SKF-koncernen	13 000,0
varav verksamhetslokaler	4 600,0
varav bostadsbolagen	3 400,0
varav övriga SKF-koncernen	5 000,0
Syvab	147,2
Söderenergi AB	1 302,0
Täljehallen AB	31,1
övrig kommunal borgen	8,4
Summa beviljade ramar	14 488,7

14. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr

Investeringar	2016	2017	2018
Kommunen	238	214	229
Telge AB	3	3	3
Telge Bostäder	417	422	255
Telge Fastigheter, <i>kommersiella</i>	39	15	0
Telge Fastigheter, <i>kommun investeringar</i>	467	577	240
Telge Hovsjö	52	52	50
Telge Nät	336	323	298
Telge Återvinning	15	16	16
Södertälje Hamn	17	33	46
Tom Tits	2	2	4
Total Investeringsram	1 586	1 657	1 141

Kalkylränta

15. Kalkylräntan för 2016 fastställs till 5 procent.

Övrigt

16. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2016-2018 inkl. bilaga 7 och bilaga 10 samt nedanstående uppdrag till kommunstyrelsen godkänns.

- Ett förslag på modell tas fram för volymavstämning av den lagstyrda verksamheten som tidigare finansierats med schablonintäkter, Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och samhällsorientering.
- Genomföra en utredning "Framtid Järna" avseende mötesplatser, bostadsutveckling och centrumutveckling i Järna.
- Utveckla upphandlingsprocessen bl.a. genom att utvärdera och revidera uppförandekoden, tydliggöra riktlinjer och utbilda i ansvarsfrågan samt analysera lagstiftningen avseende anställningstrygghet.
- Utredda huruvida nuvarande modell med fem ansvariga nämnder för äldreomsorg medger jämlika förutsättningar och ett effektivt nyttjande av de samlade ekonomiska- och administrativa resurser i kommunen.