

Ärende 8

Dnr 2015/00055

Budget 2016 – Inför beslut om Mål- och resursplan (MRP)

Enligt kommunallagen skall en budget varje år upprättas för nästkommande kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen skall framgå hur finansieringen skall ske och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Intäkterna skall överstiga kostnaderna. Åtgärder och beslut av direktionen krävs för att en Mål- och resursplan (budget) skall kunna upprättas och fastställas i enlighet med kommunallagens krav..

Vid föregående sammanträde 2015-10-27 § 87 beslutade direktionen följande:

"Direktionen beslutade att hänskjuta frågan till efter ägarsamrådet.

Direktionen beslutade också att tillföra en protokollsanteckning i enlighet med Lutz Rininslands (V) förslag.

Protokollsanteckning

Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande budget- och MRP-beslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016".

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08, densamma som skickades till föregående sammanträde, föreligger.

Förslag till beslut

Direktionen avslår samtliga föreslagna neddragningar/besparingar enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08.

Direktionen begär i stället 16,2 Mkr i utökat förbundsbidrag för 2016 från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Direktionen begär också en permanent utökad ram med 11,2 Mkr de kommande åren från Vänersborgs kommun respektive Trollhättans stad.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Direktionen avslår samtliga föreslagna neddragningar/besparingar enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08.

Direktionen begär i stället 16,2 Mkr i utökat förbundsbidrag, exklusive språkinstruktionen, för 2016 från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad