

2020-10-19

<b>Plats och tid</b>	Sparbankssalen, Utbildningens hus, Alingsås kl. 14:00-14:10	<b>Paragrafer</b>	§157
<b>Beslutande</b>	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) (vice ordförande) Björn Wallin Salthammer (S) Anita Hedén-Unosson (S) Pär-Göran Björkman (S) Karl-Johan Karlsson (C) Susanna Nerell (C) Jens Christian Berlin (L) Klas Åkerlund (L) Glenn Pettersson (SD) Boris Jernskiegge (SD) Anna Hansson (MP) Martin Lindberg (V) Thorsten Larsson (M) ersätter Karin Schagerlind (M) Urban Eklund (KD) ersätter Lady France Mulumba (KD)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Angelika Wais (S) Irene Jonsson (S) Peter Norlander (S) Camilla Stensson (S) Ingbritt Johansson (C) Karin Josefsson (L) Zandra Pettersson (SD)		
<b>Övriga deltagare</b>	Maria Standar (kommundirektör) Anci Eyoun (kommunsekreterare) Simon Lindau (ekonomichef) Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) Ulrika Månsson (registrator)		
<b>Ütses att justera</b>	Simon Waern (S)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet justeras digitalt.		
<b>Sekreterare</b>	Anci Eyoun		
<b>Ordförande</b>	Daniel Filipsson (M)		
<b>Justerande</b>	Simon Waern (S)		

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsen		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-10-19		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-10-20	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-11-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Rådhuset, Alingsås		

2020-10-19

§ 157            Budget 2021-2023 för Alingsås kommun

2020-10-19

§ 157 2020.255 KS

**Budget 2021-2023 för Alingsås kommun****Ärendebeskrivning**

Ärendet Budget 2021-2023, Alingsås kommun innehåller:

- o Politisk avsiktsförklaring
- o Prioriterade mål med indikatorer
- o God ekonomisk hushållning
- o Resultatbudget
- o Balansbudget
- o Kassaflödesbudget
- o Driftsbudget
- o Investeringsbudget

Utgångspunkten för Budget 2021-2023 är Budget 2020-2022 som kommunfullmäktige beslutade om den 27 november 2019, § 220.

**Budgetberedning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under september månad.

**Politisk avsiktsförklaring**

Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.

**Prioriterade mål och indikatorer**

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.

**God ekonomisk hushållning**

Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats.

**Nämndernas huvuduppdrag**

Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.

**Ekonomi**

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Samtliga nämnder har en uppräkningsgrad på 100 % av PKV år 2021, 75 % av PKV år 2022 och 50 % av PKV år 2023. Detta innebär en uppräkningsgrad på grundkommunbidraget om 1,80 % år 2021, 1,50 % år 2022 och 1,05 % år 2023.

2020-10-19

KS § 157, forts

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2021, nytt boende LSS, 5 000 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2021, äldreomsorgssatsning, 18 000 tkr.

**Socialnämnden**

Inga justeringar.

**Kultur- och utbildningsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2021, gymnasiets elever som studerar mer än tre år, 2 500 tkr.

**Barn- och ungdomsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2021, förebyggande arbete, 3 000 tkr.

**Miljöskyddsnämnden**

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, förlängning av åtgärder mot näringslivet genom att inte ta betalt för livsmedelstillsyn under år 2021, 1 250 tkr.

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2021, ramjustering (KS) Grafsnäsparken, 500 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, uteblivna intäkter upplåtelse offentlig mark, 250 tkr.

**Kommunstyrelsen**

Kommunbidraget sänks permanent år 2021, ramjustering (SBN) Gräfsnäsparken, 500 tkr.

**Exploatering**

Inga justeringar.

**Överförmyndarnämnden**

Inga justeringar.

2020-10-19

KS § 157, forts

**Internränta**

Internräntan följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer enligt cirkulär 20:7 och uppgår år 2021 till 1,25 %.

**Skatter och bidrag**

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20.39.

**Pensioner**

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2020.

**PO-pålägg**

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer enligt cirkulär 20:37 för år 2021 om 40,15 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är 40,70%.

**Skattesats**

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.

**Särskilda budgetberedningen**

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 12 oktober 2020, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2021.

Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

Arbetsutskottet har den 14 oktober 2020, § 155 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget för 2021-2025 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2021-2030 antas.

2020-10-19

**Förslag till beslut på sammanträdet**

KS § 157, forts

Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Urban Eklund (KD) och Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2010-2023 bifalls.

Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén Unosson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2021-2023 bifalls.

**Beslutsgång på sammanträdet**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

2020-10-19

**Beslut**

KS § 157, forts

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut :**

1. Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget för 2021-2025 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2021-2030 antas.

**Reservation**

Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin Salthammer (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Martin Lindberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.