

2020-10-14

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 09:00	Paragrafer	§§154-155
Beslutande	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) (vice ordförande) Björn Wallin Salthammer (S) Anita Hedén-Unosson (S) Karl-Johan Karlsson (C) Jens Christian Berlin (L) Boris Jernskieg (SD)		
Övriga deltagare	Maria Standar (kommundirektör) Anci Eyoun (kommunsekreterare) Simon Lindau (punkt A, ekonomichef) §154 Lisa Forsaeus (punkt A, verksamhetscontroller) §154		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Anci Eyoun		
Ordförande			
Justerande			

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

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-15	Datum för anslags nedtagande	2020-11-06
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		

2020-10-14

- § 154 Information och överläggningar
§ 155 Budget 2021-2023 för Alingsås kommun

2020-10-14

§ 154

Information och överläggningar

A/ Budget för Alingsås kommun 2021-2023

2020-10-14

§ 155 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.

2020-10-14

AU § 155, 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) Grafsnässparken, 500 tkr.

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

Kommunstyrelsen

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

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

Inga justeringar.

2020-10-14

AU § 155, 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.

Beslut**Arbetsutskottets 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 2020-2029 antas.

Deltar ej i beslut

Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Boris Jernskiegg (SD) deltar ej i handläggning och beslut.