

2023-06-19

§ 117 2023.010 KS

Ramar 2024-2026 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Styrmodellen för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 218. Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsens arbetsutskott arbeta fram förslag till ekonomiska ramar för nästkommande tre år under en ramberedning som sker under våren varje år och som genomförs med tjänstemän från kommunledningskontoret. Ramberedningen hölls den 17 maj 2023.

Ramberedningen har enats om att den generella uppräknings för nämnderna ska uppgå till 100 procent av PKV 2024, 100 procent av PKV 2025 och 100 procent av PKV 2026.

Ramberedningen har enats om att resultatmål 2024 får avvika mot kommunens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning.

Ramberedningen har enats om ett kompensera nämnderna för ej genomförd höjning av PO 2023. Ramberedning har även enats om en riktad besparing om 5 mnkr mot kommunstyrelsen för att bland annat finansiera ett utökad medlemsbidrag till AVRF.

Med detta ärende lämnas förslag till ramar, det vill säga kommunbidrag för respektive nämnd under ramperioden.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Förslag till ramar redovisas av bilaga till ärendet. Ramarna har justerats enligt kommunens befolkningsprognos eftersom resursfördelningsmodellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer. Därtill justeras ramarna med en uppräkning i form av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt en retroaktiv kompensation för höjt PO.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 juni 2023, § 105 behandlat ärendet.

Beslut

Förslag till ramar för kommunens nämnder 2024–2026 godkänns.

Expedieras till

Samtliga nämnder