

2019-11-11

§ 195 2019.006 KS

**Budget 2020-2022 för Alingsås kommun****Ärendebeskrivning**

Ärendet Budget 2020-2022, Alingsås kommun innehåller:

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

Utgångspunkten för budget 2020-2022 är flerårsstrategi 2019-2021 som kommunfullmäktige beslutade om den 12 december 2018, § 226 samt kommunstyrelsens förslag till ramar beslutat den 17 juni 2019, §119.

**Budgetberedning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under oktober och kompletterar ramberedningen som ägde rum under maj.

**Beaktade ärenden**

2019.394 KS beslut i kommunstyrelsen § 142 avseende bidragsansökan fiber, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening.

2019.468 KS beslut i kommunstyrelsen § 151 och kommunfullmäktige § 176 gällande avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås.

2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 182 avseende genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Centralisering av stödfunktioner inom HR.

2019.474 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 om budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del av bidraget uppgår till 44 086 tkr år 2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.

**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 och innehåller mål ur både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv.

**Nämndernas huvuduppdrag**

Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-11-11

KS § 195, forts

**Ekonomi**

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till ramar beslutat den 17 juni 2019, §119, utgör grunden i budgetförslaget, inkluderat en slutlig ekonomisk reglering avseende funktionshinderverksamheten om 7 800 tkr från socialnämnd till vård- och omsorgsnämnd. Därutöver görs nedan justeringar.

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 403 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 10 000 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 712 tkr.

**Socialnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 72 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 637 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, alkoholhandläggare till miljönämnden, 207 tkr.

**Kultur- och utbildningsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 108 tkr

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäkring, 215 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 381 tkr.

**Barn- och ungdomsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 351 tkr

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäkring, 285 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 385 tkr.

**Miljöskyddsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 7 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, alkoholhandläggare socialnämnden 207 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöingenjör samhällsbyggnadsnämnden, 178 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöstrateg kommunstyrelsen, 734 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 144 tkr.

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 28 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering drifts/investeringsmedel, 5 806 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 500 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 318 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöingenjör till miljönämnden, 178 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, generell tilldelning, 1 000 tkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-11-11

KS § 195, forts

**Kommunstyrelsen**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, central HR-funktion, 4 577 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 970 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöstrateg till miljönämnden, 734 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020-2022, digitalisering, 2 000 tkr.

**Exploatering**

Inga justeringar.

**Överförmyndarnämnden**

Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 250 tkr.

Avfall

Återhämtning underskott, 2020-2022 om 900 tkr per år.

**VA**

Återhämtning underskott, 2020-2022 om 700 tkr per år.

**Internränta**

Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt cirkulär 19:5 och uppgår år 2020 till 1,50 %.

**Skatter och bidrag**

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:40.

**Pensioner**

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2019.

**PO-pålägg**

PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt cirkulär 19:21 för år 2020 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 september 2019, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2020.

Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-11-11

KS § 195, forts

Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 179 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;

1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD), Karl-Johan Karlsson (C) och Micaela Kronberg (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att sverigedemokraternas förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Martin Lindberg (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Anna Hansson (MP) föreslår att miljöpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén Unosson (S) föreslår att socialdemokraternas förslag till budget 2020-2022 bifalls.

### **Beslutsgång på sammanträdet**

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

### **Beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:**

1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-11-11

KS § §195, forts

**Reservation**

Glenn Pettersson (SD), Boris Jernskiegge (SD), Martin Lindberg (V), Anna Hansson (MP), Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén Unosson (S) reserverar sig till förmån för egna förslag.

---

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------