

2021-10-18

§ 158 2021.239 KS

## **Budget 2022-2024 för Alingsås kommun**

### **Ärendebeskrivning**

Ärendet Budget 2022-2024, 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 2022-2024 är Budget 2021-2023 som kommunfullmäktige beslutade om den 4 november 2020, § 161.

#### **Budgetberedning**

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

#### **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 ingår i budgetdokumentet.

#### **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 2022 och 2023 och 75 % 2024. Detta innebär en uppräkningsgrad på grundkommunbidraget om 2,2 % år 2022, 2,0 % år 2023 och 2,1 % år 2024.

Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.

2021-10-18

KS § 158, forts

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 510 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, LSS-verksamhet, 6 000 tkr.

Socialnämnden

Inga justeringar.

Kultur- och utbildningsnämnden

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, kostavtal, -244 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, sommarjobb, 1 000 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2024, hyra ishall, 10 000 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 106 tkr.

Miljöskyddsnämnden

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (KS) miljöstrateg, -747 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (KS) offentliga toaletter, 375 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ökad skötsel och tillkommande ytor, 1 000 tkr.

Kommunstyrelsen

Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (MN) miljöstrateg, 747 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (ÖFN) samverkan, -301 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (SBN) offentliga toaletter, -375 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022, valår 2022, 1 000 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022-2024, digitalisering, 2 000 tkr per år. Tillfällig höjning 2022 beslutades i Budget 2021-2023.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

kommunbidraget höjs permanent 2022, ramjustering (KS) samverkan, 301 tkr.

Internränta

Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade upplåningsränta och uppgår till 0,51 % år 2022-2023 och 0,61 procent år 2024.

2021-10-18

KS § 158, forts

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 21:31.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2021.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 21:35 för år 2022 om 39,75 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är 40,3 %.

Skattesats

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 17 september 2021, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2022.

Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 181 behandlat ärendet.

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

Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024 bifalls.

Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls.

Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls.

Boris Jernskiegge (SD) och Zandra Pettersson (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag till budget 2022-2024 bifalls.

Annika Carlsson (C), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD) och Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2022-2024 bifalls.

2021-10-18

KS § 158, forts

### **Beslutsgång**

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 2022-2024 med tillhörande investeringsbudget för 2022-2026 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Lokalförsörjningsplan Alingsås kommun 2021-2026 fastställs.

### **Reservation**

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

Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

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

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