

2019-11-06

§ 179 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

2019-11-06

AU § 179, 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

2019-11-06

AU § 179, 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

2019-11-06

Förslag till beslut på sammanträdet

AU § 179, forts

Glenn Pettersson (Sd) föreslår att Sverigedemokraternas förslag till budget 2020-2022 bifalls.

Beslutsomgång på sammanträdet

Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen till budget och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla alliansens förslag till budget 2020-2022.

Beslut**Arbetsutskottets 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.

Deltar ej i beslut

Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin Salthammer (S) deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.