

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.