

2024-10-09

§ 160 2024.019 KS

Budget 2025-2027 för Alingsås kommun**Ärendebeskrivning**

Ärendet Budget 2025–2027, Alingsås kommun innehåller:

- Kommunens mål
- Mål för god ekonomisk hushållning
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Driftsbudget
- Investeringsbudget

Budgetberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under september månad 2024. De gruppledare som inte sitter i KSAU var inbjudna att delta på informationstillfällena.

Kommunens mål

Kommunens mål har uppdaterats.

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats.

Ekonomi

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Samtliga nämnder har en uppräknig på 100 procent av PKV år 2025, 2026 och 2027.

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

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, arbetsskor, 2 200 tkr
Kommunbidraget sänks permanent år 2025, ramjustering föreningsbidrag
pensionärsföreningar, 365 tkr

Socialnämnden (SN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, Alingsåsmodell AME och ny socialtjänstlag,
10 000 tkr

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, hyra ishall, 18 000 tkr

2024-10-09

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, kommunala parker och Nollhaga Slott, 2 500 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, ramjustering föreningsbidrag
pensionärsföreningar, 365 tkr

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, generellt tillskott, 30 000 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, hyra Ingaredsskolan, 8 000 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, arbetsskor, 1 300 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2026, hyra Ingaredsskolan, 8 200 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2027, hyra Ingaredsskolan, 6 000 tkr

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Inga justeringar.

Tekniska nämnden (TN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, generellt tillskott 2025, 5 000 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, vägbidrag, 2 000 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, Stärkt miljö- och klimatarbete, 2 000 tkr

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, omställningsfond, 5 000 tkr

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

Inga justeringar.

Internränta

Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade
upplåningsränta och uppgår till 3,0 procent år 2025, och 3,5 procent år 2026 och 2027.

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och
landstings cirkulär 24:38.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2024.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 24:38
för år 2024, och uppgår till 41,4 procent.

Skattesats

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 procent.

2024-10-09

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att utgöra särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget. Särskilda budgetberedningen antog den 9 oktober 2024, § 2 kommunrevisionens budget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jens Christian Berlin (L), Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD) och Daniel Filipsson (M) föreslår att budgetförslaget bifalls.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Budget för Alingsås kommun 2025–2027 med tillhörande investeringsbudget för 2025–2029 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

Deltar inte i beslut

Mats Bjelkemyr (SD) deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

Beslutsunderlag

- Budget för Alingsås kommun 2025-2027