

2019-11-27

§ 220 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

2019-11-27

KF § 220, 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

2019-11-27

KF § 220, 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

2019-11-27

KF § 220, forts

Kommunstyrelsen har den 11 november 2019, § 195 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.

Anföranden i övergripande principdebatt

Anföranden hålls av Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L), Boris Jernskieg (SD), Lady France Mulumba (KD), Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP).

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Anförande kommunstyrelse/kommunledning KS

Anförande hålls av Anita Brodén (L), Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Per-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Jens Christian Berlin (L), Camilla Stensson (S), Daniel Filipsson (M), Boris Jernskieg (SD), Anne Gunnevik (L) och Holger Andersson (L).

Anförande vård och omsorg VON

Anförande hålls av Micaela Kronberg (M), Birgit Börjesson (S), Martin Lindberg (V), Simon Waern (S), Anita Brodén (L) och Lars-Olof Jaeger (SD).

Anförande social omsorg SN, ÖFN

Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M), Leif Hansson (S), Martin Lindberg (V), Boris Jernskieg (SD), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Holger Andersson (L) och Leif Hansson (S).

Anförande utbildning och kultur BUN, KUN

Anförande hålls av Anne Gunnevik (L), Jonathan Bessou (M), Stina Karlsson (V), Stefan Bedö (L), Sebastian Aronsson (S), Kent Perciwall (KD), Anton César (S), Pär-Göran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Camilla Stensson (S), Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L), Leif Hansson (S), Holger Andersson (L), Boris Jernskieg (SD), Simon Waern (S) och Stefan Bedö (L).

Anförande samhällsbyggnad SBN

Anförande hålls av Karl-Johan Karlsson (C), Anna Hansson (MP), Ingbritt Johansson (C), Stefan Bedö (L), Simon Waern (S), Lars-Olof Jaeger (SD), Micaela Kronberg (M) och Lady France Mulumba (KD).

Anförande miljö MN

Anförande hålls av Susanna Nerell (C), Camilla Stensson (S), Josefine Werner Alm (S), Amanda Andersson (MP), Pär-Göran Björkman (S), Holger Andersson (L), Boris Jernskieg (SD), Anna Hansson (MP) och Amanda Andersson (MP).

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-11-27

KF § 220, forts

Anförande övergripande

Anförande hålls av Anita Hedén Unosson (S) och Anita Brodén (L).

Förslag till beslut på sammanträdet

Anita Brodén (L), Jens Christian Berlin (L), Daniel Filipsson (M) och Anne Gunnevik (L), Micaela Kronberg (M), Eva-Lotta Pamp (M), Stefan Bedö (L), Kent Perciwall (KD), Karl-Johan Karlsson (C) och Susanna Nerell (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag, tillika alliansens förslag, till budget 2020-2022 bifalls.

Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Camilla Stensson (S), Birgit Börjesson (S), Leif Hansson (S), Sebastian Aronsson (S), Anton César (S), Josefine Werner Alm (S) och Anita Hedén Unosson (S) föreslår att socialdemokraternas förslag till budget bifalls.

Boris Jernskieg (SD) föreslår att sverigedemokraternas förslag till budget bifalls.

Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Anna Hansson (MP) och Amanda Andersson (MP) föreslår att miljöpartiets förslag till budget bifalls.

Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V) och Jan Gustafsson (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget bifalls.

Beslutsgång på sammanträdet

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens, tillika alliansens, förslag till budget.

Beslut

Kommunfullmäktiges 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.

2019-11-27

KF § 220, forts

Reservation

Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Sebastian Aronsson (S), Pär-Göran Björkman (S), Anton César (S), Leif Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S), Anders Sandberg (S), Camilla Stensson (S), Josefine Werner Alm (S), Roger Andersson (S) och Birgit Börjesson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Boris Jernskieg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto Stryhn (SD), Lars-Olof Jaeger (SD) och Kristina Poulsen (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Anna Hansson (MP) och Amanda Andersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Jan Gustafsson (V) och Tony Norman reserverar sig till förmån för eget förslag.