

2020-11-04

§ 161 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.

2020-11-04

KF § 161, 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) Grafsnäsparken, 500 tkr.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, uteblivna intäkter upplåtelse offentlig mark, 250 tkr.

Kommunstyrelsen

Kommunbidraget sänks permanent år 2021, ramjustering (SBN) Gräfsnäsparken, 500 tkr.

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

Inga justeringar.

2020-11-04

KF § 161, 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.

Kommunstyrelsen har den 19 oktober 2020, § 157 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget för 2021-2025 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2021-2030 antas.

2020-11-04

Förslag till beslut på sammanträdet

KF § 161, forts

Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att kommunstyrelsens, tillika Alliansens, förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Simon Waern (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023 bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens, tillika Alliansens förslag, utgör huvudförslaget och ställer övriga förslag mot varandra för att få fram motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att socialdemokraternas förslag till budget utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag till budget 2021-2023.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot socialdemokraternas förslag till budget och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget.

Omröstning begärs.

2020-11-04

KF § 161, forts

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens tillika alliansens förslag.

Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.

Ja

Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Anne Gunnevik (L)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Jan Kesker (L)

Nej

Pär-Göran Björkman (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD))
Anna Hansson (MP)

Avstår

Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)

Med 12 ja-röster, 12 nej-röster, 2 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige med ordförandens utslagsröst att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2021-2023.

Beslut**Kommunfullmäktiges beslut:**

1. Kommunstyrelsens förslag till Budget för Alingsås kommun 2021-2023 med tillhörande investeringsbudget för 2021-2025 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2021-2030 antas.

Reservation

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

Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Carlsson (S), Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S), Anders Sandberg (S), Camilla Stensson (S) och Björn Wallin Salthammer (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

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