

2022-11-09

§ 227 2022.022 KS

Budget 2023-2025 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet Budget 2023–2025, Alingsås kommun innehåller:

- Prioriterade mål med indikatorer
- Mål för god ekonomisk hushållning
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Driftsbudget
- Investeringsbudget

Utgångspunkten för Budget 2023–2025 är Budget 2022–2024 som kommunfullmäktige beslutade om den 3 november 2021, § 232.

Budgetberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under september månad 2022.

Prioriterade mål och indikatorer

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats och ingår i budgetdokumentet.

Ekonomi

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Samtliga nämnder har en uppräkningsgrad på 100 procent av PKV år 2023, 2024 och 2025. Detta innebär en uppräkningsgrad på grundkommunbidraget om 5,8 procent år 2023; 3,7 procent år 2024 och 1,9 procent år 2025.

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

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, somatik under 65 år, från SN, 943 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, boendestöd klienter med LSS-insats, från SN, 879 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, färdtjänsthandläggare, till TN, 4 845 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 380 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 107 tkr.

2022-11-09

Socialnämnden (SN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, skolsociala teamet, från BUN, 2 044 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, somatik under 65 år, till VON, 943 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, boendestöd klienter med LSS-insats, till VON, 879 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 218 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 93 tkr.

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN)

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 400 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, del av HR-tjänst till KS, 385 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 141 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2025, hyra ishall, 10 000 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, skolsociala teamet, till SN, 2 044 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 403 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 53 tkr.

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, flytt av bygglovsverksamheten, från TN, 2 240 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, reglering gemensam resurs, till TN, 630 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, miljöingenjör, till TN, 182 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 5 tkr.

Tekniska nämnden (TN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, färdtjänsthandläggare, från VON, 4 845 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, reglering gemensam resurs, från BMN, 630 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, miljöingenjör, från BMN, 182 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, flytt av bygglovsverksamheten, till TN, 2 240 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 260 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 28 tkr.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, från VON/SN/KUN/BUN/BMN/TN, 1 050 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, larm och bevakning, från VON/SN/KUN/BUN/TN, 1 038 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2023, del av HR-tjänst från KUN, 385 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, digitalisering, 2 000 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

Inga justeringar.

2022-11-09

Internränta

Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade upplåningsränta och uppgår till 1,2 procent år 2023, 1,5 procent år 2024, och 2,0 procent år 2025.

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 22:28.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2022.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 22:15 för år 2023, och uppgår till 42,75 procent.

Skattesats

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 procent

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att utgöra särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget. Särskilda budgetberedningen har den 21 september 2022, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 190 tkr till kommunrevisionen för år 2023. Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2022, § 133 behandlat ärendet och föreslagit att budgeten för Alingsås kommun 2023-2025 antas.

Partirepresentanternas inledande anföranden

Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Boris Jernskieg (SD), Martin Lindberg (V), Annika Carlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L) och Anna Hansson (MP).

Anförande

Anförande hålls av Birgit Börjesson (S), Anne Gunnevik (L), Sanna Dabolins (V), Leif Hansson (S), Marcus Wallin (V), Anton César (S), Eva-Lotta Pamp (M), Amanda Andersson (MP), Thorsten Larsson (M), Daniel Filipsson (M), Kent Perciwall (KD), Simon Waern (S), Anna Hansson (MP), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), Boris Jernskieg (SD), Stefan Bedö (L) och Lars-Olof Jaeger (SD).

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 10:50 till 11:00.

2022-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Boris Jernskieg (SD), Annika Carlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L), Birgit Börjesson (S), Anton César (S), Eva-Lotta Pamp (M), Thorsten Pamp (M), Kent Perciwall (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), Stefan Bedö (L) och Anne Gunnevik (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag till budget bifalls.

Martin Lindberg (V), Sanna Dabolins (V) och Marcus Wallin (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget bifalls.

Anna Hansson (MP) och Amanda Andersson (MP) föreslår att miljöpartiets förslag till budget bifalls.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Budget för Alingsås kommun 2023–2025 med tillhörande investeringsbudget för 2023–2027 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

Reservation

Emily Munter (V), Martin Lindberg, Sanna Dabolins (V), Patrik Eriksson (V) och Marcus Wallin (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Anna Hansson (MP) och Amanda Andersson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Anteckning

Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S), Birgit Börjesson (S), Anton César (S), Roger Andersson (S), Leif Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Anders Juhlin (S), Irene Jonsson (S), Pamela Nilsson Ludvigsson (S), Peter Norlander (S), Anders Sandberg (S), Morgan Fredvi (S) och Håkan Stern (S) lämnar följande protokollsanteckning:

I det extraordinära läge vi befinner oss i – med en förestående lågkonjunktur med skenande inflation och även oklara politiska majoritetsförhållanden – är det viktigare än någonsin att söka samförstånd. Oroliga tider kräver politisk samling mellan partier och över gamla hävdvunna blockgränser. Det är därför mycket glädjande att sex av åtta partier i år har valt att gå samman och enas kring ett gemensamt förslag till kommunbudget för kommande år. Den politiska striden behöver inte stå kring just kommunbudgeten – om förutsättningarna att nå bred samsyn i praktiken finns. Att ledning och opposition har förmågan att kunna enas kring långsiktiga övergripande mål och ekonomiska ramar för den kommunala verksamheten är positivt. Det bäddar för stabilitet, ordning och reda och inte minst konkreta resultat.

Vi är stolta över den budget vi gemensamt tagit fram. Budgeten har renodlats till att endast fastslå just övergripande målstyrning för verksamhet och ekonomi. Det medför att en stor del av styrningen decentraliseras från kommunfullmäktige till nämnder och styrelser. Styrningen blir därmed mer ändamålsenlig då fullmäktige ägnar sig åt övergripande styrning medan

2022-11-09

nämnderna får ett utökat egenansvar utan alltför detaljerad styrning. Det är positivt och ger alla partier ökade möjligheter till inflytande under årets lopp.

I budgeten prioriteras våra kommunala välfärdsverksamheter och ges full täckning för ökade kostnader. Sammantaget tillskjuts över 150 miljoner bara till den kommunala välfärden. Detta utan vare sig en skatthöjning, slaktade resultatmål eller några dolda besparingskrav. Det är något vi Socialdemokrater är extra stolta över. Välfärden måste alltid prioriteras.

Den starka budgeten har möjliggjorts av de senaste årens gemensamma ansträngningar där vi vinnlagt oss om långsiktig enighet i den ekonomiska politiken: höga årliga resultat, stärkt budgetföljsamhet och en driftsekonomi i balans. Breda, långsiktiga resursförstärkningar till välfärden istället för en uppsjö av årliga, partipolitiskt färgade småsatsningar och projekt. Politisk prestige och poängtagande har fått stå tillbaka för ansvarstagande och ordning och reda i ekonomin. Det arbetet skördar vi nu frukterna av. Återhållsamhet i goda tider ger styrka i sämre tider. Det har gett oss förmågan att i dessa kärva tider värna det viktigaste – vår gemensamma välfärd.

I och med detta budgetbeslut är den nya mandatperioden i full gång. Vi kommer under de kommande fyra åren vara en sund och konstruktiv kraft i Alingsåspolitik. Vi kommer i kraft av att vara kommunens största oppositionsparti driva vår egen socialdemokratiska politik, lägga fram våra egna förslag och givetvis granska och vid behov opponera mot minoritetsstyrets förda politik. Men vi kommer också alltid vara beredda att ta gemensamt ansvar med övriga partier, för Alingsås bästa.

Våra egna socialdemokratiska prioriteringar under kommande mandatperiod kan sammanfattas på följande vis: trygga välfärdens finansiering, stärk kontrollen över och förbättra kvalitén i den kommunala välfärden, verka för en mer ansvarsfull bostadspolitik och ambitiös samhällsplanering samt öka takten i den lokala energiomställningen.

Boris Jernskieg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Som kommunens tredje största parti har vi Sverigedemokrater ökat vårt inflytande och vår möjlighet till att få igenom vår sverigevänliga politik. Vi har deltagit i budgetberedningen och tagit del av våra fantastiska ekonomers redogörelser över det ekonomiska läget.

Vi Sverigedemokrater ser med bävan på den ekonomiska utvecklingen som sker i Sverige och resten av världen. Vi tror inte att de ekonomiska förutsättningarna blir gynnsamma på flera år. Vi ser en djup och svår lågkonjunktur i antågande vilket kommer kräva flera svåra prioriteringar.

För att stå rustade inför detta är det enligt oss Sverigedemokrater ytterst viktigt att samhällets företrädare i mångt och mycket står enade i de beslut som tas. Inte minst gällande vår ekonomi.

Att lägga en egen budget i detta läge är inte konstruktivt eller ens ansvarstagande.

Det är för kommunens bästa att vi och övriga politiska partier lägger fram ett gemensamt förslag till budget som tydligt visar att vi står enade, att vi förstår utmaningen, att vi gemensamt tar ansvar för kommunens invånares skattepengar.

Det finns ideologiska skillnader mellan oss politiker. Det finns olika saker som vi vill satsa på och saker vi vill minska ner på. Att vi Sverigedemokrater fortsatt kommer driva våra frågor i de politiska rummen är självklart. Vi kommer att fortsätta trycka in vår politik, våra åsikter och vår tro på ett bättre samhälle i allt vi gör, och respektera det förtroende vi fått genom valresultatet.

2022-11-09

Att vi inte når upp till 4 % målet är bekymmersamt. Att kommunen har höga lån med ökande räntekostnad är bekymmersamt. Att vår pensionsskuld blir betydligt dyrare på grund av inflationen är bekymmersamt likaså. Vi har stora investeringar att planera för, och finna medel till. Gemensamt får vi finna lösningar.

Vi Sverigedemokrater har tidigare påtalat att vi i Alingsås har en hög kommunalskatt och att den långsiktigt bör minskas. För att kunna göra detta krävs bättre förutsättningar än vad vi har i dagsläget så vi föreslår inte en skattesänkning idag, men en höjning av uttaxeringen av våra invånare är för oss otänkbart.

Allt har blivit dyrare, matpriser, energipriser, bränslepriser med mera gräver stora, ibland allt för stora hål i allas våra plånböcker. Vi blir fattigare för varje dag, vissa till den grad att man inte längre mäktar med. Hjälporganisationer märker av att allt fler är desperata, att pengarna tar slut och man söker hjälp med det allra nödvändiga. Även mat. Många somnar hungriga i vår kommun ikväll.

Om arbetslösheten ökar då efterfrågan minskar, ligger vi pyrt till då färre betalar skatt och fler behöver ekonomiskt bistånd.

Men, trots den dystra framtid som hägrar får vi aldrig ge upp utan i stället hitta vägar framåt. Det som kanske verkar hopplöst idag kommer att vara historia i morgon. Med mod och gemensam ansträngning löser vi det mesta men det kommer att bli sämre innan det blir bättre.

Utmaningen med klimatets påverkan är en annan fråga som kräver gemensamma ansträngningar där vi alla, efter förmåga, har en roll att spela. Vi kan inte ändra världens klimatproblem i Alingsås, lika lite som vi kan ändra den globala ekonomin, men vi måste kämpa tillsammans, som en homogen grupp, för framtiden och våra kommande generationers förutsättningar till ett gott liv i harmoni med naturen.

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag, AVR