

2024-06-17

§ 109 2024.020 KS

Ramar 2025-2027 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Styrmodellen för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 218. Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsens arbetsutskott arbeta fram förslag till ekonomiska ramar för nästkommande tre år under en ramberedning som sker under våren varje år och som genomförs med tjänstemän från kommunledningskontoret.

Ramberedningen hölls den 15 maj 2024 och bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna för de partier i kommunfullmäktige som inte har representation i kommunstyrelsens arbetsutskott var inbjudna och deltog på ramberedningen.

Ramberedningen har enats om att den generella uppräknings för nämnderna föreslås uppgå till 100 procent av PKV år 2025, 100 procent av PKV år 2026 och 100 procent av PKV år 2027. Vidare har ramberedningen enats om en full volymkompensation utifrån kommunens resursfördelningsmodell.

Därutöver föreslås att barn- och ungdomsnämnden tilldelas ett permanent utökat kommunbidrag om 30 mnkr år 2025 samt ett succesivt ökat kommunbidrag under treårsperioden för ökad hyra av Ingaredsskolan. Tekniska nämnden föreslås få en permanent ramhöjning om 5 mnkr från år 2025 samt kommunstyrelsen föreslås få en permanent ramhöjning om 5 mnkr från år 2025 för införandet av en omställningsfond. Ramberedningen föreslår en årlig utdelning från Alingsås Energi om 10 mnkr från och med år 2025.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2024 lämnat följande yttrande:

Förslag till ramar redovisas av bilaga till ärendet. Ramarna har justerats enligt kommunens befolkningsprognos eftersom resursfördelningsmodellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer. Därtill justeras ramarna med en uppräkning i form av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt ovan beskrivna tilläggsanslag. Resultatmålet återgår till 4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 maj 2024, § 112 behandlat ärendet.

Beslut

1. Förslag till ramar för kommunens nämnder 2025–2027 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en mer ändamålsenlig organisation för en effektiv samhällsbyggnadsprocess som tar hänsyn till finansieringsmöjligheter baserade på tomtförsäljning och exploatering.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens lokalförsörjningsprocess.

2024-06-17

Anteckning

Sanna Dabolins (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Det är mycket bra att ramberedningen har enats om att den generella uppräknings för nämnderna ska uppgå till 100 procent av PKV. Tillskottet i BUN är också mycket välkommet, men tyvärr tror vi i Vänsterpartiet inte att det är tillräckligt då verksamheterna fortfarande har stora behov och då detta inte ska ses som någon satsning utan främst är tänkt att täcka ett underskott behöver troligtvis mer pengar skjutas till. I vår budget i höst kommer vi att ta hänsyn till detta. Vi tycker heller inte att det är lämpligt att återgå till ett högre resultatmål, då vi anser att de pengarna behövs i verksamheterna just nu. Även om investeringsbehoven är mycket stora så kan vi inte offra vår kärnverksamhet. Vi kommer därför att lägga oss på en lägre nivå i resultatmålet i vår budget.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Beslutsunderlag

- §112 KSAU Ramar 2025-2027 för Alingsås kommun
- Tjänsteskrivelse - Ramar 2025-2027 för Alingsås kommun
- Ramar 2025 - 2027 Alingsås kommun