

2024-11-06

§ 152 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 uppräkningsgrad 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

Kommunbidraget höjs permanent år 2025, kommunala parker och Nohaga Slott, 2 500 tkr

2024-11-06

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.

2024-11-06

### **Särskilda budgetberedningen**

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

Kommunstyrelsen har den 21 oktober 2024, § 146 behandlat ärendet och föreslagit att budgeten 2025-2027 för Alingsås kommun godkänns.

### **Partirepresentanternas inledande anföranden**

Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Mats Bjelkemyr (SD), Sanna Dabolins (V), Heidi Hankanen Ängberg (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L) och Amanda Andersson (MP).

### **Anförande**

Leif Hansson (S), Kent Perciwall (KD), Marcus Wallin (V), Eva-Lotta Pamp (M), Birgit Börjesson (S), Anton César (S), Anne Gunnevik (L), Camilla Stensson (S), Rebecka Gustin (S) och Thomas Thim (M).

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Heidi Hankanen Ängberg (C) föreslår i första hand följande ändringar i kommunstyrelsens till beslut:

1. Meningen under rubriken "Kommunens mål" (s. 4) ändras till: "Kommunfullmäktige har utifrån vision 2040 ett övergripande - Att bli Sveriges mest effektiva kommun med så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunens förutsättningar."
2. Rubriken "Sveriges mest effektiva kommun" (s. 4) ändras till "Hög kvalitet utifrån kommunens förutsättningar."
3. Meningarna "Av den anledningen har Alingsås ett övergripande mål - att bli Sveriges mest effektiva kommun" och "Målet innebär att Alingsås ska ha en så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunens förutsättningar." (s. 4) ändras till meningen "Av den anledningen har Alingsås ett övergripande mål - att bli Sveriges mest effektiva kommun med så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunen förutsättningar."

Heidi Hankanen Ängberg (C) föreslår i andra hand att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls.

Daniel Filipsson (M), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L), Leif Hansson (S), Kent Perciwall (KD), Eva-Lotta Pamp (M), Birgit Börjesson (S), Anton César (S), Anne Gunnevik (L), Camilla Stensson (S), Rebecka Gustin (S) och Thomas Thim (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.

Mats Bjelkemyr (SD) föreslår att sverigedemokraternas förslag till budget bifalls.

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

Marcus Wallin (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget bifalls.

2024-11-06

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Heidi Hankanen Ängbergs ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mats Bjelkemyrs förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Marcus Wallins förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Amanda Anderssons förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

### **Beslut**

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

### **Reservation**

Mats Bjelkemyr (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Amanda Andersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sanna Dabolins (V), Marcus Wallin (V), Christoffer Salander (V), Patrik Eriksson (V) och Mehdi Sarwari (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Schema och debattordning KF 6 november 2024
- §146 KS Budget 2025-2027 för Alingsås kommun
- Budget för Alingsås kommun 2025-2027
- §2 Budget 2025 för kommunrevisionen
- Miljöpartiets budget 2025-2027 för Alingsås kommun
- Sverigedemokraternas budget 2025-2027 för Alingsås kommun
- Vänsterpartiets budget 2025-2027 för Alingsås kommun