

§157

KS2024/282

Mål och budget 2025-2027 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2024-10-22.

Kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar för år 2026–2027 enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2024-10-22.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2025 till 21,59 vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar om tak för nyupptagning av lån på 40 mnkr för att finansiera verksamhetens investeringar. Utöver det kan nyupplåning ske till följd av strategisk markförsörjning med upp till 25 mnkr.

Kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen mandat att verkställa tekniska justeringar av nämndernas ramar till följd av förändrade PO-tillägg, internhyra samt kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2025 till 0,55 % i enlighet med KF beslut 2022-09-22, §93, vilket är en höjning från 0,44 %.

Ärendet

Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). En kommunal budget är en plan för hur en kommun ska använda sina ekonomiska resurser under ett kommande år. Det är ett verktyg för att styra och prioritera kommunens verksamheter och projekt.

Inkomster och utgifter: Precis som en hushållsbudget handlar det om att se till att kommunens inkomster (till exempel skatteintäkter, statsbidrag och avgifter) räcker till för att täcka alla utgifter (löner, drift av skolor, äldreomsorg, vägar och andra tjänster).

Prioriteringar: Eftersom resurserna är begränsade måste kommunen bestämma vad som är viktigast att lägga pengar på. Budgeten speglar därför de politiska prioriteringar som den styrande majoriteten i kommunen har.

Kommunens budget brukar delas upp i driftbudget och investeringsbudget:

Driftbudget: Här tas kostnader för den dagliga driften upp, såsom löner till personal, underhåll av skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter.

Investeringsbudget: Här planeras större projekt som att bygga nya skolor, renovera vägar eller

investera i nya IT-system.

Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande instans fastställer budgeten efter att den har beretts av kommunstyrelsen.

Sammanfattningsvis är en kommunal budget ett verktyg som kommuner använder för att planera och styra sina ekonomiska resurser så att de kan erbjuda de tjänster och den service som invånarna behöver. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheterna ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. För 2026–2027 innebär ärendet också att de preliminära ramarna enligt budgetförslaget antas.

Dagens sammanträde

Kommundirektör Monica Holmgren delger muntligt för MBL-protokollet, som kommer skickas med i handlingarna inför kommunfullmäktiges behandling och beslut av budget och mål 2025-2027. Kommundirektören läser även upp de bilagor som facken lämnat in inför justering av MBL-protokollet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2024-10-22.

Kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar för år 2026–2027 enligt budgetförslag från (S) (M) (V) och (MP), daterat 2024-10-22.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2025 till 21,59 vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för ofördelade kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar om tak för nyupptagning av lån på 40 mnkr för att finansiera verksamhetens investeringar. Utöver det kan nyupplåning ske till följd av strategisk markförsörjning med upp till 25 mnkr.

Kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen mandat att verkställa tekniska justeringar av nämndernas ramar till följd av förändrade PO-tillägg, internhyra samt kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2025 till 0,55 % i enlighet med KF beslut 2022-09-22, §93, vilket är en höjning från 0,44 %.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Mål och budget 2025-2027 för Bollebygds kommun



– Budgetförslag 2025-2027 majoriteten

Skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad