

§ 162

KS 2024/0021

## **Budget 2025 och plan 2026–2027**

### **Ärende**

Med föreliggande ärende lämnar kommunstyrelsen förslag till budget för 2025 och plan för 2026–2027.

Därutöver har kommunfullmäktiges presidium, med stöd av 11 kapitlet 8 § kommunallagen, upprättat följande förslag för revisorernas verksamhet:

31. Kommunfullmäktige anvisar revision driftsanslag om 1,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.

### **Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och respektive nämnds mål i enlighet med avsnittet ”Mål 2025” i Budget 2025 och plan för 2026–2027”.
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2025 till 0 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 35 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 20 000 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 158,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 0,4 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och stadsbyggnadsnämnden driftsanslag om 31,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,9 miljoner kronor.
7. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 123,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 22,5 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2025 enligt handling: Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2025.
9. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2025 enligt handling: Planhyror inom- och utomhusidrott 2025.
10. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 187,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 529,8 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 98,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten

med 1,1 miljoner kronor.

12. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av vatten- och avloppstaxan med 20 procent.

13. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 11 procent.

14. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 1008,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.

15. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg och förskola med genomsnitt 7,3 procent, förskoleklass och grundskola med i genomsnitt 6,6 procent, fritidshem 5,6 procent, och genomsnitt för gymnasiet med 2,8 procent.

16. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 2025.

17. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2025 enligt handling: Förslag till uppräkningsbelopp av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2025.

18. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2025 enligt handling: Prislister för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2025.

19. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 801,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 11,0 miljoner kronor.

20. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 2 procent 2025.

21. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av omsorgsavgiften till omsorgsboenden och LSS boenden med 4 procent 2025.

22. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av lokalschablonen med 15 procent 2025.

23. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2025 enligt handling: Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2025.

24. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 284,7 miljoner kronor 2025 och finansieras med skatteintäkter (netto).

25. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 331,4 miljoner kronor 2025.

26. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 38,0 miljoner kronor 2025.

27. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 8,7 miljoner kronor 2025.

28. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 8,7 miljoner kronor 2025.

29. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:25 per skattekrona för 2025.

Kommunstyrelsen

30. Kommunfullmäktige fastställer att investeringar budgeteras till 791,3 miljoner kronor 2025.

### Yrkanden

Ordförande Johanna Hornberger (M) yrkar i enlighet med eget förslag. Birgitta Lindgren (L) och Sara Degrér (KD) biträder Johanna Hornbergers (M) yrkande.

### Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson (C), Siv Sahlström (C), Patrik Nimmerstam (C), Lovisa Eriksson (C), Jenny Åkervall (S) och Carolin Robson (MP) deltar inte i beslutet.

### Proposition

Ordförande Johanna Hornberger (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och respektive nämnds mål i enlighet med avsnittet ”Mål 2025” i Budget 2025 och plan för 2026–2027”.
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2025 till 0 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 35 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 20 000 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 158,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 0,4 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och stadsbyggnadsnämnden driftsanslag om 31,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,9 miljoner kronor.
7. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 123,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 22,5 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2025 enligt handling: Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2025.
9. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2025 enligt handling: Planhyror inom- och utomhusidrott 2025.
10. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 187,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 529,8 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för

- VA-verksamheten med 98,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 1,1 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av vatten- och avloppstaxan med 20 procent.
  13. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av avfallstaxan med 11 procent.
  14. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 1008,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
  15. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg och förskola med genomsnitt 7,3 procent, förskoleklass och grundskola med i genomsnitt 6,6 procent, fritidshem 5,6 procent, och genomsnitt för gymnasiet med 2,8 procent.
  16. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 2025.
  17. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2025 enligt handling: Förslag till uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2025.
  18. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2025 enligt handling: Prislister för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2025.
  19. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 801,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 11,0 miljoner kronor.
  20. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 2 procent 2025.
  21. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av omsorgsavgiften till omsorgsboenden och LSS boenden med 4 procent 2025.
  22. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av lokalschablonen med 15 procent 2025.
  23. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2025 enligt handling: Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2025.
  24. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 284,7 miljoner kronor 2025 och finansieras med skatteintäkter (netto).
  25. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 331,4 miljoner kronor 2025.
  26. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 38,0 miljoner kronor 2025.
  27. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 8,7 miljoner kronor 2025.
  28. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 8,7 miljoner kronor 2025.
  29. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:25 per

skattekrona för 2025.

30. Kommunfullmäktige fastställer att investeringar budgeteras till 791,3 miljoner kronor 2025.

\_\_\_\_\_