



§ 188

Budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027 samt skattesats 2025

Dnr KS-2024-00494

Kommunfullmäktiges beslut

Ulricehamnsalliansens förslag till budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027 samt taxor 2025 antas.

- Driftbudget per anslagsområde fastställs:

Kommunstyrelsen	-1 784,9 mnkr
Revision	- 1,8 mnkr
Finansförvaltning/övrigt (intäkt)	1 823,7 mnkr
Årets resultat	37,0 mnkr
- Investeringsbudgeten skall ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2025-2027, varvid anslag i budgeten för år 2025 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.
- Skattesatsen för år 2025 fastställs till 21,05 %.
- Taxor och avgifter samt prisförändringar fastställs i enlighet med särskilda bilagor:
 - Taxor Ulricehamns kommun 2025
 - Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2025
 - Bilaga 2 Taxa foder och animaliska biprodukter
 - Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2025
 - Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2025
 - Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2025
 - Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2025
 - Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak
 - Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2025
 - Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2025
 - Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2025
 - Bilaga 11 Plantaxa 2025
 - Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2025
 - Bilaga 14 Taxa för tillsyn över avfallshantering
- Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2025 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2025 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2025, för koncernbankens räkning med totalt 756,9 mnkr.



- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2025 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder för egen verksamhet under 2025, med totalt 500,0 mnkr.
- att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027.
- Genom investeringsbeslut ”Trappa Stureparken/Strandgatan” så avslutas det beslutade uppdraget i KS, 2024-01-11 §15. Förvaltningen får även i uppdrag att säga upp Stadsmiljöavtalet.
- Genom de budgetsatsningarna på föreningsbidrag så avslutas också uppdraget i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet: ”Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet, samt anpassa stöden till dagens verksamhet.”

Reservationer

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Nya Ulricehamn reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Ulricehamnsalliansens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2025 på 37,0 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 132 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2025 summeras till 860,2 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 30,0 mnkr från investeringsbudgeten 2024.

Förslaget bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. I Ulricehamnsalliansens budget är regeringens budgetproposition för 2025 beaktad.

Ulricehamnsalliansens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång.

Till budgeten hör även vissa taxebilagor, vilka också fastställs i samband med budgetbeslutet. Likaså fastställs att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,05 %.

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------	--	--	--------------------



ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå. Det samma gäller för bilagan Omvärldsanalys budget 2025.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-10-31 § 232

Tjänsteskrivelse 2024-09-05

Budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027

Taxor Ulricehamns kommun 2025

Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2025

Bilaga 2 Taxa foder och animaliska biprodukter

Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2025

Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2025

Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2025

Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2025

Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak

Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2025

Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2025

Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2025

Bilaga 11 Plantaxa 2025

Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2025

Bilaga 13 Räkneexempel planavgift vid bygglov

Bilaga 14 Taxa för tillsyn över avfallshantering

Omvärldsanalys budget 2025

Lokalförsörjningsplan 2025-2034

Protokoll CSG 2024-10-23

Budgetförslag 2025 Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

Budgetförslag 2025 Nya Ulricehamn

Budgetförslag 2025 Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ulricehamnsalliansens förslag till budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027 samt taxor 2025 antas.

- Driftbudget per anslagsområde fastställs:

Kommunstyrelsen	-1 784,9 mnkr
Revision	- 1,8 mnkr
Finansförvaltning/övrigt (intäkt)	1 823,7 mnkr
Årets resultat	37,0 mnkr

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------	--	--	--------------------



- Investeringsbudgeten skall ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2025-2027, varvid anslag i budgeten för år 2025 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.
- Skattesatsen för år 2025 fastställs till 21,05 %.
- Taxor och avgifter samt prisförändringar fastställs i enlighet med särskilda bilagor:
Taxor Ulricehamns kommun 2025
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2025
Bilaga 2 Taxa foder och animaliska biprodukter
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2025
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2025
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2025
Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2025
Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak
Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2025
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2025
Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2025
Bilaga 11 Plantaxa 2025
Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2025
Bilaga 14 Taxa för tillsyn över avfallshantering
- Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2025 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2025 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2025, för koncernbankens räkning med totalt 756,9 mnkr.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2025 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder för egen verksamhet under 2025, med totalt 500,0 mnkr.
- att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027.
- Genom investeringsbeslut ”Trappa Stureparken/Strandgatan” så avslutas det beslutade uppdraget i KS, 2024-01-11 §15. Förvaltningen får även i uppdrag att säga upp Stadsmiljöavtalet.
- Genom de budgetsatsningarna på föreningsbidrag så avslutas också uppdraget i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet: ”Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet, samt anpassa stöden till dagens verksamhet.”

Förslag till beslut på mötet

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att ledamöter som behöver avvika under budgetärendet får ersättas. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------	--	--	--------------------



Mikael Dahl (C), Sebastian Gustavsson (M), Frida Edberg (KD), Sten Selin (L), Jessica Bjurén (M) och Jan Holmin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, Ulricehamnsalliansens budgetförslag.

Ruza Källström (S) yrkar som tilläggsyrkande till Socialdemokraternas, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag att tillföra 1,8 mnkr till revisionen och att summan dras på resultatet.

Ruza Källström (S), Matthias Nordgren (V) och Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag med tilläggsyrkandet från Ruza Källström (S).

Mikael Levander (NU) och Dario Mihajlovic (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns budgetförslag.

Mattias Bengtsson (SD) och Jan-Henrik Henningsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Beslutsutgång

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå Ruza Källströms (S) tilläggsyrkandet. Detta för att kunna hantera Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag med tilläggsyrkande i sin helhet. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer därefter de fyra budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, det vill säga Ulricehamnsalliansens budgetförslag.

Beslut lämnas till

Kommunchef

Ekonomichef

Sektorschefer

VD i bolagen

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------	--	--	--------------------