

KS AU § 188

KS KF/2026:8

Beslut om budget år 2027 och plan för ekonomin åren 2028-2030

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2025-11-13, § 88, budget för år 2026 samt plan för ekonomin för åren 2027 - 2029. Kommunstyrelsen fastställde 2026-03-25, § 31, budgetramar för åren 2027 - 2030 och investeringsramar för åren 2027 - 2034.

Nämnderna har därefter fastställt sina Analys- och kvalitetsrapporter. Dessa har bland annat varit underlag till fortsatta budgetdialoger i augusti-september samt i budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2026-08-19 § 154 - 155, 2026-09-02 § 161 - 166 samt budgetberedning 2026-09-21-22 gjort en genomgång av budgetförutsättningarna och nämndernas Analys- och kvalitetsrapporter.

Inför budgetberedningen har framför allt poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till skatteprognos 2026-08-27 från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt konsekvenserna av en uppdaterad pensionskostnadsprognos från KPA.

Moderaterna har tagit fram förslag till budet för fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-10-15 från kommunledningsförvaltningen
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2026-03-25 § 31, Beslut om budgetförutsättningar och ramar 2027-2030 samt mål enligt god ekonomisk hushållning
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2026-06-10 § 70, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag från revisionen 2026-06-08 § 14, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för revisionen
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2026-06-09 § 41, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för socialnämnden
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2026-06-09 § 37, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för barn- och utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2026-06-08 § 35, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för kultur- och fritidsnämnden
- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2026-06-08 § 35, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för samhällsbyggnadsnämnden
- Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2026-06-09 § 63, Beslut om analys- och kvalitetsrapport 2027-2030 för miljö- och byggnadsnämnden
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2026-09-10 § 72, Godkännande av strategisk lokalförsörjningsplan 2026-2035
- Yrkande inför budget 2027 från Sveriges skollädares förbund, 2026-04-10

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Moderaternas förslag till budget.

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget.

Propositionsordning

Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) yrkandena mot varandra, vartefter arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta:

- att fastställa Moderaternas förslag till Budget för år 2027 och plan för ekonomin för åren 2028 – 2030 innefattande driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt god ekonomisk hushållning, i enlighet med bilaga.

Bilaga A

- att ett avsteg görs från finansiellt mål för budgetåren 2028, 2029 och 2030 då budgeterat resultat är lägre än minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- att ett avsteg görs från finansiellt mål för budgetåret 2028, 2029 och 2030 då budgeterade investeringar finansieras till en lägre nivå än målet på minst 60 %.
- att ett avsteg görs från regler för Demografisk resursfördelning då dessa endast tillämpas för barn- och utbildningsnämnden.
- att bemyndiga kommunstyrelsen att, vid behov för kommunens räkning, nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2027 till totalt 1 540 mnkr. Kommunstyrelsen har under 2027 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2027.
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 99 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- att upprätthålla ett låneutrymme om 60 mnkr årligen, åren 2027 – 2030, för VA SYD:s räkning, enligt bestämmelserna i förbundsordningen samt därutöver 166 mnkr avseende investering i MAXIMA.

Reservation

Per Bengtsson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet ska skickas till: