



Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson

Kommunstyrelsen

ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2025 och plan 2026–2027, investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029 och skattesats 2025

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2025 och plan 2026–2027 samt investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029, daterad 2024-10-25. Förslaget grundas på:
 - Skattesats på 21:34 kronor för år 2025
 - Resultatet, exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, ska inte understiga 2,55 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2025
 - Soliditeten för skatte- och taxefinansierad verksamhet ska inte understiga 26 procent år 2025
 - Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar ska inte understiga 34 procent år 2025
2. kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med maximalt 1 070 miljoner kronor
3. kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2025
4. såsom för egen skull ingå borgen för Enköpings kommuns moderbolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
5. såsom för egen skull ingå borgen för AB Enköpings hyresbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
6. såsom för egen skull ingå borgen för Ena Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7. såsom för egen skull ingå borgen kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. borgensavgifterna för kommande borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, uppgår under år 2025 till;
 - 0,70 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB
 - 0,55 procent för AB Enköpings Hyresbostäder
 - 0,67 procent för ENA Energi AB

Ärendet

Bakgrund

Enligt 11 kap. 5 § kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska skattesatsen samt anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten 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. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-10-25
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2025 och plan 2026–2027, daterad 2024-10-25

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
Alla nämnder, för kännedom
Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom
ENA Energi AB, för kännedom
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom