

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

§84

Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025 (KS 2022/012)**Beslut**

Kommunfullmäktige antar:

1. Strategisk plan och budget för år 2023 med planer 2024-2025 för Vaggeryds kommun. Dokumentet "budgethandlingen" bilaga till ärendet innehåller övergripande mål, finansiella mål och arbetsgivarpolitiska mål som ska styra verksamheten.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2023-2024 enligt specifikation i budgethandlingen på sid 3.
3. Interna ombudgeteringar 2022 mellan finansbudget och nämnderna avseende central lönepott om 11 914 tkr, kapitaltjänst 1 546 tkr, interna hyror 2 372 tkr samt tillägg för inflation 3 625 tkr.
4. Driftsbudgeten för år 2023 om 968,5 miljoner kronor, samt 1 007,7 i plan för 2024 och 1 052,6 mnkr för 2025 fastställs per nämnd enligt fördelning budgethandlingen sid 4.
5. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del, den avgiftsfinansierade delen samt exploateringsbudgeten enligt tabell 1 för perioden 2022 – 2025 på sid 4 i budgethandlingen. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2024 – 2025 antas som underlag för fortsatt planering.
6. Investeringsbudget per nämnd enligt fördelning i budgethandlingen sid 4 tabell 2 samt exploateringsprojektens budget enligt tabell 3 i budgethandlingen på sid 5.
7. att utdebiteringen för 2023 fastställs till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2022.
8. att under 2023 ge kommunstyrelsen rätt att ny upplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 0 miljoner kronor.
9. att nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2023 innefattande mål för 2023 samt verksamhetsplan för 2023 utifrån ekonomiska anslag och politiska mål
10. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen om 2,5 mnkr till Vaggeryds kommun från

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Vaggeryds Energi AB är oförändrat 2023.

11. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften på beviljad förpliktelse förblir oförändrad om 0,25 % för Vaggeryds Energi koncern AB. För Vaggeryd Skillingaryds bostads AB (VSBo) är borgensavgiften likaså oförändrad om 0,4 %.

12. att internräntan för 2023 fastställs till 1,25 % enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation.

13. Kommunfullmäktige beslutar att taxor för 2023 fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 nov 2022. Detta innebär att nämnderna, för att beredning av deras underlag ska kunna hanteras, senast ska besluta om sina taxor för 2023 vid månadsskiftet september/oktober 2022 och skyndsamt delge KS dessa beslut.

Följande ändringar ska göras på sida 40 om centrumutveckling Storgatan för tekniska nämnden: 3 miljoner för 2023, 3 miljoner för 2024 samt 500 000 kr centrumutveckling för övriga orter.

Reservationer

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets fullmäktige-grupp reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraternas fullmäktige-grupp reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun har formulerat fyra övergripande verksamhetsmål.

Vaggeryds kommun ska vara en plats;

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

I den årliga budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

i vår strävan mot att uppfylla målen. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2022. Ingen nyupplåning bedöms i nuläget för budgetåret. Utdelningen om 2,5 mnkr till Vaggeryds kommun från Vaggeryds Energi AB är oförändrat. Borgensavgiften på beviljad förpliktelse förblir oförändrad om 0,25 % för Vaggeryds Energi koncern AB. För Vaggeryd Skillingaryds bostads AB (VSBo) är borgensavgiften likaså oförändrad om 0,4 %. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 %. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

Strategisk plan och budget innehåller fem finansiella mål. Dessa mål ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid. Det nya finansiella målet, att den räntebärande skulden per 2026-12-31 inte ska överstiga 300 mnkr, behövs för att vägleda tempot i tillväxttakten så att en ekonomisk hållbarhet upprätthålls över generationer (god ekonomisk hushållning). I en kommun med tillväxt och en hög investerings- och exploateringsverksamhet är det viktigt att ha kontroll på budgetföljsamheten, kassaflödet och finansieringsfrågorna. Den räntebärande låneskulden har ökat under de senaste åren när stora investerings- och exploateringar genomförts. Under några år framöver förväntas nedlagda utgifter inom exploateringsverksamheten kunna omsättas och ge kommunen inkomster från tomtförsäljningar. Delar av dessa inkomster ska användas för amortering av lån upptagna för att iordningställa områdena och delar kan användas som delfinansiering i övriga projekt. Den räntebärande låneskulden ska mot den bakgrunden minska under mandatperioden. Målet följs upp varje år, men slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden.

I bilagan, budgethandlingen (Strategisk plan och budget 2023 med planer 2024-2025) finns avsnitten enligt nedan lista. På sid 31 – 36 redogörs resursfördelning driftbudget och på sid 37 och framåt återfinns investerings- och exploateringsverksamheten.

Ekonomichef föredrar ärendet.

Vid dagens sammanträde finns också Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag. Samt redogör kommundirektör om yttrande från fackförbunden DIK och Vision.

Yrkanden

Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD), Ulf Abrahamsson (C), Magnus Thelin (L) och Ann-Katrin Löfstedt (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Thomas Strand (S) och Tommy Ottosson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag.

Jan-Erik Aronsson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Kenneth Åberg (S) föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka områden som skulle vara gynnsamma för oss att samarbeta/samverka kring inom länet. Syftet ska vara att höja kvalitén och effektiviteten i verksamheten.

Kenneth Åberg (S) och Thomas Strand (S) föreslår att förutsättningar inom äldreomsorgen för ökad grundbemanning ska utredas för en bättre hållbar arbetsmiljö och färre sjukskrivningar.

Gert Jonsson (M) föreslår avslag på Kenneth Åbergs tilläggsförslag.

Jörgen Johansson (C) föreslår följande ändringar på sida 40 om centrumutveckling Storgatan för tekniska nämnden: 3 miljoner för 2023, 3 miljoner för 2024 samt 500 000 kr centrumutveckling för övriga orter.

Kenth Williamsson (S) och Lennart Karlsson (EMP) föreslår bifall till Jörgen Johanssons förslag.

I debatten yttrar sig också Annelie Borgström (S) och Elizabeth Orellana Bravo (V).

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut om strategisk budget, kommunstyrelsens, Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering

Omröstning begärs.

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Följande beslutsgång godkänns:

1. Socialdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag

Ordförande ställer Socialdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till motförslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstning

Kommunfullmäktige beslutar med 21 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 14 Nej-röster för Socialdemokraternas förslag och 6 ledamöter som avstår från att rösta att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Kenneths Åbergs förslag om grundbemanning i äldreomsorg och finner det avslaget.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag

Nej-röst för bifall till Kenneth Åbergs förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.

Kommunfullmäktige beslutar med 27 Ja-röster mot 14 Nej-röster att avslå Kenneth Åbergs förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Kenneth Åbergs förslag om att utreda vilka områden som skulle gynnas av samarbete i länet och finner det avslaget.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag

Nej-röst för bifall till Kenneth Åbergs förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Kommunfullmäktige beslutar med 28 Ja-röster mot 12 Nej-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta att avslå Kenneth Åbergs förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Jörgen Johanssons förslag om ökade medel för centrumutveckling och finner det avslaget.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag

Nej-röst för bifall till Jörgen Johanssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4.

Kommunfullmäktige beslutar med 20 Ja-röster mot 21 Nej-röster att bifalla Jörgen Johanssons förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla punkt 7-13 i kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Revision

Alla nämnder

Bolagen

Kommunalförbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2022-06-01 §148 Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025
- Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025 till KF 20220620
- Socialdemokraternas förslag till budget 2023
- Driftbudget 2022 text Socialdemokraterna
- Sverigedemokraternas förslag till budget 2023
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-31 Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025
- Vision klubb Vaggeryds kommun yttrande gällande Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-20125 till KF 20220620



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2022-06-20

- Synpunkter på kommunens budget från fackförbundet DIK



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Voteringslista: §84

Ärende: Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025, KS 2022/012

Voteringslist(or)

Omröstning 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ledamot	X		
Mats Oskarsson (M), ordförande	X		
Ann-Katrin Löfstedt (M), ledamot	X		
Gunilla Otterberg (M), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Britt Johansson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot	X		
Pelle Philip (C), ledamot	X		
Ulf Abrahamsson (C), ledamot	X		
Atcha Adinda (L), ledamot	X		
Ewa Magnusson (L), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Jenny Larsen (KD), ledamot	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande	X		
Camilla Olsson (KD), ledamot	X		
Nicklas Nordquist (KD), ledamot	X		
Kenth Williamsson (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Christina Karlsson (S), ledamot		X	
Tuula Ingner (S), ledamot		X	
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande		X	
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot			X
Claes Nord (SD), ledamot			X
Niklas Oskarsson (SD), ledamot			X
Jan Sjögren (SD), ledamot			X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot			X
Lennart Karlsson (EMP), ledamot		X	
Klas Gustavsson (EMP), ledamot		X	
Lars Seger (M), ersättare	X		
Sverker Bernhardsson (C), ersättare	X		
Tommy Ottosson (S), ersättare		X	



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Solweig Antonsson (S), ersättare		X	
Magnus Dauhn (S), ersättare		X	
Helena Erlandsson (S), ersättare		X	
Thomas Strand (S), ersättare		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Lars-Olof Hindersson (SD), ledamot			X
Resultat	21	14	6

Omröstning 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ledamot	X		
Mats Oskarsson (M), ordförande	X		
Ann-Katrin Löfstedt (M), ledamot	X		
Gunilla Otterberg (M), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Britt Johansson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot	X		
Pelle Philip (C), ledamot	X		
Ulf Abrahamsson (C), ledamot	X		
Atcha Adinda (L), ledamot	X		
Ewa Magnusson (L), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Jenny Larsen (KD), ledamot	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande	X		
Camilla Olsson (KD), ledamot	X		
Nicklas Nordquist (KD), ledamot	X		
Kenth Williamsson (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Christina Karlsson (S), ledamot		X	
Tuula Ingner (S), ledamot		X	
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande		X	
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Claes Nord (SD), ledamot	X		
Niklas Oskarsson (SD), ledamot	X		
Jan Sjögren (SD), ledamot	X		
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Lennart Karlsson (EMP), ledamot		X	
Klas Gustavsson (EMP), ledamot		X	



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Lars Seger (M), ersättare	X		
Sverker Bernhardsson (C), ersättare	X		
Tommy Ottosson (S), ersättare		X	
Solweig Antonsson (S), ersättare		X	
Magnus Dauhn (S), ersättare		X	
Helena Erlandsson (S), ersättare		X	
Thomas Strand (S), ersättare		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Lars-Olof Hindersson (SD), ledamot	X		
Resultat	27	14	0

Omröstning 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ledamot	X		
Mats Oskarsson (M), ordförande	X		
Ann-Katrin Löfstedt (M), ledamot	X		
Gunilla Otterberg (M), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Britt Johansson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot	X		
Pelle Philip (C), ledamot	X		
Ulf Abrahamsson (C), ledamot	X		
Atcha Adinda (L), ledamot	X		
Ewa Magnusson (L), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Jenny Larsen (KD), ledamot	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande	X		
Camilla Olsson (KD), ledamot	X		
Nicklas Nordquist (KD), ledamot	X		
Kenth Williamsson (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Christina Karlsson (S), ledamot		X	
Tuula Ingner (S), ledamot		X	
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande		X	
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Claes Nord (SD), ledamot	X		
Niklas Oskarsson (SD), ledamot	X		
Jan Sjögren (SD), ledamot	X		



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Lennart Karlsson (EMP), ledamot	X		
Klas Gustavsson (EMP), ledamot			X
Lars Seger (M), ersättare	X		
Sverker Bernhardsson (C), ersättare	X		
Tommy Ottosson (S), ersättare		X	
Solweig Antonsson (S), ersättare		X	
Magnus Dauhn (S), ersättare		X	
Helena Erlandsson (S), ersättare		X	
Thomas Strand (S), ersättare		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Lars-Olof Hindersson (SD), ledamot	X		
Resultat	28	12	1

Omröstning 4

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ledamot	X		
Mats Oskarsson (M), ordförande	X		
Ann-Katrin Löfstedt (M), ledamot	X		
Gunilla Otterberg (M), ledamot		X	
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Britt Johansson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot		X	
Anna-Maria Toftgård (C), ledamot		X	
Pelle Philip (C), ledamot		X	
Ulf Abrahamsson (C), ledamot		X	
Atcha Adinda (L), ledamot		X	
Ewa Magnusson (L), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Jenny Larsen (KD), ledamot	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Maritha Bengtsson (KD), vice ordförande	X		
Camilla Olsson (KD), ledamot	X		
Nicklas Nordquist (KD), ledamot	X		
Kenth Williamsson (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Christina Karlsson (S), ledamot		X	
Tuula Ingner (S), ledamot		X	
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande		X	
Elizabeth Orellana Bravo (V), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2022-06-20

Claes Nord (SD), ledamot	X		
Niklas Oskarsson (SD), ledamot	X		
Jan Sjögren (SD), ledamot	X		
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Lennart Karlsson (EMP), ledamot		X	
Klas Gustavsson (EMP), ledamot		X	
Lars Seger (M), ersättare	X		
Sverker Bernhardsson (C), ersättare		X	
Tommy Ottosson (S), ersättare		X	
Solweig Antonsson (S), ersättare		X	
Magnus Dauhn (S), ersättare		X	
Helena Erlandsson (S), ersättare		X	
Thomas Strand (S), ersättare		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Lars-Olof Hinderesson (SD), ledamot	X		
Resultat	20	21	0