

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-10-13

§215

**Strategisk plan och budget 2022 med plan 2023-2024 (KS 2021/012)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige antar:

1. Strategisk plan och budget för år 2022 med planer 2023-2024 för Vaggeryds kommun. Dokumentet benämnt ”budgethandlingen” nedan innehåller de övergripande målen och de finansiella målen som ska styra verksamheten.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2022-2024 enligt specifikation i budgethandlingen sid 3.
3. Driftsbudgeten för år 2022 om 914,5 miljoner kronor, samt 943,4 i plan för 2023 och 978,1 mnkr för 2024 fastställs per nämnd enligt fördelning i budgethandlingen sid 4.
4. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen samt exploateringsbudgeten enligt tabell i budgethandlingen sid 4 benämnd ”Investeringar och exploateringar under 2019 – 2022”. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2023 – 2024 antas som underlag för fortsatt planering.
5. Investeringsbudget per nämnd enligt fördelning i tabell 2 samt exploateringsprojektens budget enligt tabell.3 i budgethandlingen sid 5.
6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen (skattesatsen) för 2022 till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2021.
7. Mot bakgrund av finansbudgeten beslutar kommunfullmäktige att fastställa nyupplåning till 0 miljoner kronor under 2022.
8. Nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2022 innefattande mål för 2022 samt verksamhetsplan för 2022 utifrån anslag, politiska mål och ambitioner som beskrivs i budgeten till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2022.
9. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen om 2,5 mnkr till Vaggeryds kommun från Vaggeryds Energi AB är oförändrat 2022.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-10-13

10. 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 %.

11. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 % enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation.

12. Kommunfullmäktige beslutar att taxor för 2022 fastställs i separat ärende vid sammanträdet 29 november 2021.

13. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslut om marktaxor till kommunstyrelsen från och med att detta ärende (KS 2021/012) vinner laga kraft.

## Reservationer

Närvarande ledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 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 i vår strävan mot att uppfylla målen. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2021. 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 2022 fastställs till 1,0 %. 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

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-10-13

verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

Strategisk plan och budget innehåller fyra finansiella mål. Dessa mål ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid. Under 2021 höjdes resultatmålet från 2 procent av skatter och generella statsbidrag till 3 procent i syfte att förbättra kassaflödet och motverka ökningen i räntebärande lån.

Vid dagens sammanträde finns också Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag.

## Yrkanden

Gert Jonsson (M) föreslår bifall till budgetberedningens förslag enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag.

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

## Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, budgetberedningens, Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

## Votering

Omröstning begärs.

Ordförande meddelar att budgetberedningens förslag är huvudförslag.

Följande beslutsgång godkänns:

1. Socialdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Budgetberedningens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Ja-röst för budgetberedningens förslag.

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

## Beslutsgång i omröstning om motförslag

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2021-10-13

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

## Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för att Socialdemokraternas förslag utses till motförslag.

Nej-röst för att Sverigedemokraternas förslag utses till motförslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Kommunstyrelsen beslutar med 4 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta att utse Socialdemokraternas förslag som motförslag.

## Omröstningsresultat i huvudomröstning

Kommunstyrelsen beslutar med 7 Ja-röster för budgetberedningens förslag mot 4 Nej-röster för Socialdemokraternas förslag och 2 ledamöter som avstår från att rösta att bifalla budgetberedningens förslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.

## Expedieras till

Revision

Alla nämnder

Bolagen

Kommunalförbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-27 Strategisk plan och budget 2022 med planer 2023-2024
- Strategisk plan och budget 2022 med plan 2023-2024 till KS 2021-10-13
- Socialdemokraternas förslag till budget 2022
- Sverigedemokraternas förslag till budget 2022



Voteringslista: §215

Ärende: Strategisk plan och budget 2022 med plan 2023-2024, KS 2021/012

Voteringslist(or)

Omröstning 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande			X
Thomas Axelsson (KD), ledamot			X
Allan Ragnarsson (M), ledamot			X
Jörgen Johansson (C), ledamot			X
Kristin Stark (MP), ledamot			X
Kenneth Åberg (S), ledamot	X		
Annelie Borgström (S), ledamot	X		
Anna Karin Slunge (S), ledamot	X		
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot		X	
Jan Sjögren (SD), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande	X		
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande			X
Roger Sveningsson (L), ersättare			X
Resultat	4	2	7

Omröstning 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot			X
Jan Sjögren (SD), ersättare			X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Roger Sveningsson (L), ersättare	X		
Resultat	7	4	2