

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

§148

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

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

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2022-06-01

10. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen om 2,5 mnkr till Vaggeryds kommun från 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.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Inför kommunfullmäktiges beslut uppdateras dokumentet för Strategisk plan och budget med följande:

- Punkt 7 - Uppdrag uppdateras med att kultur-och fritidsnämnden får återkomma med om det finns behov av överhörning i Fenix 2 och kostnader som kan tillkomma med anledning av det. Kostnader kan bekostas av konto för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
- Ta bort kvadratmeter för Hjortsjöskolans mellanstadium på sida 19.
- Lägg till en Asterix om att kommunstyrelsen ska ta del av en kostnadskalkyl innan startbesked för återställning av Fenix 1 med anledning av flytt av bibliotek.

### **Reservationer**

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Anna Karin Slunge (S), Josephine Svanberg Faizi (S) Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof Svedberg (SD) och Jörgen Johansson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för egna lagda förslag.

### **Anteckning**

Ulf Abrahamsson (C) får följande anteckning till protokollet: kommunstyrelsen understryker till övriga nämnder att underlag för taxor ska lämnas in i tid.

### **Sammanfattning**

Vaggeryds kommun har formulerat fyra övergripande verksamhetsmål.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

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 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 oförändrad. 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.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2022-06-01

Ekonomichef föredrar ärendet.

Vid dagens sammanträde finns också Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag.

## Yrkanden

Gert Jonsson (M) föreslår bifall till budgetberedningens förslag enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-24 med en redaktionell ändring om att ta bort kvadratmeter för Hjortsjöskolans mellanstadium på sida 19.

Thomas Axelsson (KD) föreslår under punkt 7 - Uppdrag att kultur-och fritidsnämnden får återkomma med om det finns behov av överhörning i Fenix 2 och kostnader som kan tillkomma med anledning av det. Kostnader kan bekostas av konto för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

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) föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag på budget för 2023.

Jan-Erik Aronsson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag på budget för 2023.

Kenth Williamsson (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.

Kenth Williamsson (S) föreslår att förutsättningar inom äldreomsorgen för ökad grundbemanning ska utredas för en bättre hållbar arbetsmiljö och färre sjukskrivningar.

Kenneth Åberg (S) föreslår att under punkt 8 ska det finansiella målet 4 strykas.

Gert Jonsson (M) begär ajournering för diskussion i partigrupperna. Sammanträdet ajourneras mellan 16:17-16:27.

Gert Jonsson (M) föreslår avslag på Kenth Williamssons förslag.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

Ulf Abrahamsson (C) föreslår att det ska läggas till en Asterix om att kommunstyrelsen ska ta del av en kostnads kalkyl innan startbesked för återställning av Fenix 1 med anledning av flytt av bibliotek.

## Propositionsordning

### Punkt 1:

Ordförande stället budgetberedningens förslag mot Kenneth Åbergs förslag om finansiella mål och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

## Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag

Nej-röst för bifall till Kenneth Åbergs förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Kommunstyrelsen beslutar med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att bifalla budgetberedningens förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Thomas Axelssons förslag om överhörning och finner det bifallet.

Ordförande ställer Kenth Williamssons förslag om uppdrag till kommunledningskontoret mot Gert Jonssons avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår Kenth Williamssons förslag.

## Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till avslag

Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.

Kommunstyrelsen beslutar med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att avslå Kenth Williamssons förslag.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

Ordförande ställer Kenth Williamssons förslag om äldreomsorg mot Gert Jonssons avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår Kenth Williamssons förslag.

## Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till avslag

Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.

Kommunstyrelsen beslutar med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att avslå Kenth Williamssons förslag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan bifalla arbetsgivarmål och finner det bifallet.

### Punkt 2:

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla punkt 2 och finner det bifallet.

### Punkt 3.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla punkt 3 och finner det bifallet.

### Punkt 4:

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.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2022-06-01

Ja-röst för budgetberedningens förslag.

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

**Beslutsgång i omröstning om motförslag**

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 4.

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 5.

**Punkt 5:**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Gert Jonssons förslag om att stryka kvm för Hjortsjöskolan och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag om kostnadskalkyl innan startbesked och finner det bifallet.

Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot Jörgen Johanssons förslag om Storgatan och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

**Votering**

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag

Nej-röst för bifall till Jörgen Johanssons förslag

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2022-06-01

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 6.

Kommunstyrelsen beslutar med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 ledamot som avstår att bifalla budgetberedningens förslag.

**Punkt 6-13:**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla punkt 6-13 och finner det bifallet.

**Expedieras till**

Revision

Alla nämnder

Bolagen

Kommunalförbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-31 Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025
- Strategisk plan och budget 2023 med plan 2024-2025 till KS 20220525
- Socialdemokraternas förslag till budget 2023
- Sverigedemokraternas förslag till budget 2023





Voteringslista: §148

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

Voteringslist(or)

Omröstning 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Josephine Svanberg Faizi (S), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	9	4	0

Omröstning 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Josephine Svanberg Faizi (S), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	9	4	0

Omröstning 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		



Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Josephine Svanberg Faizi (S), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	9	4	0

Omröstning 4

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

Omröstning 5

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot			X



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2022-06-01

Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot			X
Josephine Svanberg Faizi (S), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	7	4	2

### Omöstning 6

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot	X		
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Josephine Svanberg Faizi (S), ersättare		X	
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande			X
Resultat	7	5	1