

# Mötesanteckningar budgetberedningen 16 mars 2023

Tid: 16 mars 2023, 8.30-12.30

Plats: Nämndrummet

Närvarande: Gert Jonsson (ordförande), Kent Williamsson, Thomas Axelsson, Anna-Karin Slunge, Lennart Karlsson, Jörgen Johansson, Magnus Thelin, Jan-Erik Aronsson  
Jörgen Hansson, Lisbet Bärenholt, Torbjörn Åkerblad

## 1. Inledning

Ordförande inleder dagens möte.

## 2. Räddningstjänsten

Fredrik Björnberg medverkar för att presentera räddningstjänstens behov (bilaga, PPT).

Tre prioriteringar på driftsidan, utöka till fyraveckorsschema för deltidorganisationen, utöka FIP-funktion och behålla äldre fordon för det civila försvaret, totalt 600 tkr.

Krisberedskap:

Värme, el, bränsle, cybersäkerhet, lagerhållning.

Prioritering inom krisberedskap är i steg ett vård och omsorg.

I steg två är det skola och förskola / barnomsorg.

Förslaget är 5 mkr årligen i investeringar.

Driftskostnader ökad krisberedskap, 2024-2024 1 200 tkr/år, 2027 och framåt 2 400 tkr per år.

Lokaliseringsutredningar för placering av station presenteras. Bägge stationerna har behov av standardhöjning.

## 3. Teknisk nämnd

Kent Williamsson, Magnus Ljunggren, Teo Magnusson Bejving och Tomas Karlsson medverkar för att presentera nämndens behov (bilaga, PPT).

Ett arbete pågår för att minska detaljeringsgraden för nämndens driftbudget och investeringar. Driftsbudgeten kommer att hantera vid kommande tillfälle med budgetberedningen.

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till förändrade ansvarsområden, t.ex. ytor, inte kostnadsökningar och inflation. Elstödet möter den ökade inflationen 2023 men inte inflationspåverkan 2024.

Gemensam reflektion över den historiskt låga investeringsnivån och den ökade arbetsbelastning som de senaste årens investeringsnivåer genererar.

## 4. Dialog i budgetberedningen

Den stora frågan gällande räddningstjänsten är lokaliseringsfrågan som behöver hanteras.

Gällande tekniska och andra verksamheter finns en inflationspåverkan som behöver hanteras gentemot andra äskanden.

Majoriteten föreslår att budgetberedningen lägger följande förslag till beslut gällande Hjortsjöskolans mellanstadium:

*Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta ändra investeringsbudget objekt 91012 Hjortsjöskolans mellanstadium mot bakgrund att den ska ge förutsättningar för en sexparallellig skola.*

*Investeringsbudgeten föreslås ändras från 100 mkr till 170 mkr.*

*Påverkan på det totala investeringsutrymmet hanteras i kommunfullmäktige i juni 2023.*

*Förslaget ska skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan till kommunstyrelsen den 5 april.*

*Förslaget ska kompletteras med underlag utifrån nuvarande och ökande elevunderlag i Vaggeryd.*

KD och SD återkommer i frågan.

Anteckningar förda av Torbjörn Åkerblad