

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2023-10-11

§192

Strategisk plan och budget 2024 med plan för 2025-2026 (KS 2023/175)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026;

1. Budget för år 2024 med planer 2025-2026 för Vaggeryds kommun. Dokumentet innehåller övergripande mål och politiska strategier, mål för organisationens resurser så som finansiella mål, arbetsgivarpolitiska mål och mål för egna miljöarbetet.
2. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för åren 2024-2026 enligt specifikation, sidan 3.
3. Driftsbudgeten för år 2024 om 1 049,0 miljoner kronor, samt 1 106,4 miljoner kronor i plan för 2025 och 1 155,4 miljoner kronor för 2026 fastställs per nämnd, sidan 4.
4. Budgeten för år 2024 fastställs utifrån fördelning ”steg för steg”, sidan 4.
5. Politiska prioriteringar om 8 miljoner kronor fastställs, sidan 4.
6. Den 19 juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget för åren 2023-2026. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta de förändringar som skett efter beslutet, vilka visas och beskrivs med *, sidan 5.
7. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2023.
8. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att ny upplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 50 miljoner kronor.
9. Nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2024 innefattande mål för 2024 samt verksamhetsplan för 2024 utifrån ekonomiska anslag och politiska mål. Delges Kommunfullmäktige 29 januari 2024.
10. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen om 2,5 miljoner kronor till Vaggeryds kommun från Vaggeryds Energi AB är oförändrat 2024.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-10-11

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. Internräntan för 2024 fastställs till 2,1 % enligt Vaggeryds kommuns beräkning utifrån lånebehov och lånestruktur.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige;

1. Att hantera Socialstyrelsen tillkommande kostnader för EU kommissionens arbetsdirektiv inom resultatet 2023. Det innebär att Socialnämndens begäran om tilläggsbudget om 4,5 mnkr 2023 avslås.
2. Att besluta att Socialnämndens äskande för 2024 om 18 mnkr hanteras i budgetprocessen för rambudget 2024.

Sammanfattning

Styrning, ledning och uppföljning i Vaggeryds kommun utgår från vision, värdegrund och de förutsättningar som anges i budgeten. Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget inkl. investeringsbudget, antas av kommunfullmäktige och är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.

Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning. En av Vaggeryds kommuns framgångsfaktorer för att nå god hushållning är planeringsprocessen. Kommunen samlar merparten av de budgetrelaterade ärendena till kommunens budgetprocess och dess budgetberedning som är utsedd av kommunstyrelsen. Processen handlar om att lyssna och kommunicera olika parter/verksamheters utmaningar och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Budgetprocessen skapar delaktighet och helhetssyn.

Utifrån av kommunfullmäktige beslutade Strategiska plan och budget tar respektive nämnd fram programbudget utifrån de mål som är riktade till dem. Nämnd skall, inom de mål och ekonomiska ramar som fastställs av Kommunfullmäktige samt gällande lagstiftning, bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som bidrar till god hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

När varje nämnd tagit beslut om programbudgeten, tar förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Uppföljning av politiska mål, kopplade indikatorer och ekonomiska ramar sker genom tertial-

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-10-11

och delårsrapport samt i årsredovisningen. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och kvalitet.

Socialnämnden har inkommit till budgetberedningen med begäran om tilläggsbudget på 4,5 mnkr för 2023 och ramförstärkning på 18 mnkr för 2024, för anpassning till EU kommissionens arbetsdirektiv (SN2023/086). Från den 1a oktober 2023 gäller som huvudregel att medarbetare inom kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24- timmastperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Eftersom det handlar om att säkerställa ett lagstadgat minimiskydd är det inte möjligt att komma överens om eller besluta om avvikelser från de avtalade bestämmelserna om dygnsvila på lokal nivå (SKR). Förvaltningen behöver till den 1 oktober 2023 anställa 32 personer till en kostnad av 4,5 mkr för år 2023, vilket innebär en helårskostnad på 18 mnkr för år 2024.

Ekonomichef Camilla Holm föredrar ärendet.

Yrkanden

Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram sitt förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026. Förslaget föredras av Thomas Axelsson (KD).

Centerpartiet och Empartiet lägger fram sitt förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026. Förslaget föredras av Jörgen Johansson (C).

Propositionsordning

Ordföranden ställer majoritetens förslag mot Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraternas förslag mot Centerpartiet och Empartiets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med majoritetens förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026.

Ordföranden frågar om Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraternas förslag kan utgöra motförslag och finner det bifallet.

Kontrapositionsvotering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns.

Ja-röst för att bifall till att Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraternas förslag ska utgöra motförslag.

Nej-röst för bifall till att Centerpartiet och Empartiets förslag ska utgöra motförslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga 1 till protokollet.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2023-10-11

Kommunstyrelsen beslutar, med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 6 avstod, att Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraternas förslag ska utgöra motförslag.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns.

Ja-röst för att bifall till majoritetens förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026.

Nej-röst för bifall till Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram sitt förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026.

Omröstningsresultat enligt bilaga 2 till protokollet.

Kommunstyrelsen beslutar, med 7 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 avstod, bifall till majoritetens förslag till strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026.

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag

Revision

Kommunal förbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-09-23
- § 1 Budgetberedningen protokoll 2023-09-28
- Strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026
- Bilaga 1- Investering och exploateringsbudget 2023, 2024 med plan 2025-2026
- Bilaga 2- Fördelning av budget 2024 per nämnd

Paragrafen är justerad