

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2023-10-30

§131

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

Kommunfullmäktige antar 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.
11. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften på beviljad förpliktelse förblir

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2023-10-30

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.

Kommunfullmäktige beslutar;

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

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2023-10-30

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

Gert Jonsson (M), Ann-Katrin Löfstedt (M) och Alex Johansson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Luotonen (SD), Mikael Persson Korpivalme (SD), Ewa Magnusson (L) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag.

Anna-Maria Toftgård (C) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till Centerpartiet och Empartiets förslag.

Kontrapositionsordning

Ordföranden frågar om Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag kan utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag, och finner det bifallet.

Kontrapositionsvotering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns.

Ja-röst för att bifall till att Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag.

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

Omröstningsresultat enligt bilaga 1 till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar, med 13 ja-röster mot 6 nej-röster och 22 avstod, att Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2023-10-30

Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns.

Ja-röst för att bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalernas förslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga 2 till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar, med 22 ja-röster mot 13 nej-röster och 6 avstod, bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag

Revision

Kommunal förbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- §192 KS Strategisk plan och budget 2024 med plan för 2025-2026
- 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
- Strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026- Förslag från oppositionen
- Centerpartiet och Empartiets förslag till Strategisk plan och budget 2024 med plan 2025-2026
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-09-18
- 3 § Budgetberedningen sammanträdesprotokoll budgetkompensation socialnämnden

Paragrafen är justerad