

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2024-10-28

§108

Strategisk plan och budget 2025 med plan för 2026-2027 (KS 2024/026)**Beslut**

Kommunfullmäktige antar strategisk plan och budget 2025 med plan för 2026-2027:

1. Budget för år 2025 med plan 2026-2027 för Vaggeryds kommun. Dokumentet innehåller övergripande lokala mål för hållbar utveckling och politiska strategier och mätetal, mål för organisationens resurser så som finansiella mål, arbetsgivarpolitiska mål och mål för egna miljöarbetet..
2. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för åren 2025-2027 enligt specifikation, sidan 3.
3. Driftsbudget för år 2025 om 1 079,0 miljoner kronor, 1 108,6 miljoner kronor för år 2026 och 1 161,1 miljoner kronor för år 2027 samt att driftbudgeten fastställs per nämnd enligt fördelning, sidan 4.
4. Budgeten för år 2025 fastställs utifrån fördelning ”steg för steg, sidan 4.
5. Ändring av budgetram om 12 miljoner kronor fastställs enligt tabell, sidan 5.
Ändring av budgetram bygger på nämndernas äskande. Tilldelad budget hanteras inom nämnd. Feriepraktik/feriearbete hanteras från och med år 2025 inom respektive nämnds ram. Verksamheten Sommarkul ska genomföras av Kultur och fritidsnämnd medel finns avsatta inom tilldelad ram för 2025.
6. Att anta investeringsbudget 2025 med plan 2026-2027 enligt specifikation sidan 5-6.
Vid investeringar så ska befintliga inventarier användas så långt det är möjligt. Både av miljöskäl och ekonomiska skäl.
7. Utdebiteringen för 2025 fastställs till 21:49 öre per skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört 2024.
8. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 100 miljoner kronor.
9. Nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2025 innefattande mål för 2025 samt verksamhetsplan för 2025 utifrån ekonomiska anslag och politiska mål. Delges

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2024-10-28

Kommunfullmäktige 3 februari 2025.

10. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen om 2,5 miljoner kronor till Vaggeryds kommun från Vaggeryds Energi AB är oförändrat 2025.

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 2025 fastställs till 2,5 % i enlighet med SKRs rekommendationer. Internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

13. Kommunfullmäktiges uppfattning är att förskoleverksamhet i Bondstorp, Klevshult och Svenarum kvarstår. Barn och Utbildningsnämnden kompenseras i resursmodellen rad rättelser för beskrivna merkostnader för Bondstorps, Klevshult och Svenarums förskola utöver mediankostnaden för samtliga kommunens förskolor för budgetåret 2026 och plan 2027. Framtida skolorganisation för Vaggeryds Kommun fortsätter beredas av Barn och Utbildningsnämnden och återkommer till Kommunfullmäktige i de delar som anses vara av principiell betydelse.

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.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2024-10-28

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.

Ärendet är berett på budgetberedningen den 2024-09-26.

Ekonomichef föredrar ärendet.

Yrkanden

Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Marijo Corkovic (S), Carl Johansson (M), Roger Ödebrink (S) och Katja Williamsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Thomas Axelsson (KD), Jan-Erik Aronsson (SD), Magnus Thelin (L), Ulf Abrahamsson (C), Klas Gustavsson (EMP), Emil Petersson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till oppositionens budgetförslag.

Thomas Axelsson (KD) föreslår följande tilläggsyrkanden:

13: Politisk prioritering, Bullervall i Klevshult. Tekniska nämnden får uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl.

14. Anläggningar på våra Idrottsplatser. Vi vill reservera 25 miljoner i pengar fram till 2030. Nuvarande planer och önskemål är under beredning i K& F, och är ännu inte äskade.

15 Politisk prioritering. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna en förstärkning av landsbygdsskolornas kvalitet och undervisningsmiljö.

Gert Jonsson (M) föreslår avslag på Thomas Axelssons (KD) tre tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot oppositionens budgetförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för bifall till oppositionens budgetförslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar med 22 Ja-röster mot 19-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum
2024-10-28

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan bifalla Thomas Axelssons (KD) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår dessa.

Votering

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för avslag på Thomas Axelssons (KD) tilläggsyrkanden

Nej-röst för bifall till Thomas Axelssons (KD) tilläggsyrkanden

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar med 22 Ja-röster mot 19 Nej-röster att avslå Thomas Axelssons (KD) tilläggsyrkanden.

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag

Revision

Kommunal förbundet – Samverkan Återvinning Miljö (information)

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- §194 KS Strategisk plan och budget 2025 med plan för 2026-2027
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-10-02
- Budgetberedningens sammanträdesprotokoll 2024-09-26
- Strategisk plan och budget 2025 med plan 2026-2027 KF 20241028
- Bilaga 1 Investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027 KS 20241009
- Bilaga 2 Fördelning av budget 2025 per nämnd steg för steg KS 20241009
- Strategisk plan och budget 2025 med plan 2026-2027 OPPOSITIONEN 20241001
- Bilaga 1 Investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027 Budgteberedning 20241001 OPPOSITIONEN

Paragrafen är justerad

Kommunfullmäktige sammanträde Vaggeryds kommun den 28 oktober 2024 klockan 19:44:47.

8. Strategisk plan och budget 2025 med plan för 2026- 2027

Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv
Mats Oskarsson	(M)	-		X			
Stig Svensson	(SD)	-			X		
Robert Alkemark	(S)	-		X			
Jenny Larsen	(KD)	-			X		
Thomas Axelsson	(KD)	-			X		
Jörgen Johansson	(C)	-	Johanna Malmberg		X		
Anna-Maria Toftgård	(C)	-			X		
Kenth Williamsson	(S)	-		X			
Gert Jonsson	(M)	-		X			
Annelie Borgström	(S)	-		X			
Alex Johansson	(M)	-		X			
Nexhat Shabani	(S)	-		X			
Peter Jahnsén	(KD)	-			X		
Jan Eric Victor	(KD)	-			X		
Ulf Abrahamsson	(C)	-			X		
Olof Sjöholm	(C)	-			X		
Klas Gustavsson	(EM)	-			X		
Lennart Karlsson	(EM)	-	Mats Elmgren		X		
Nadira Kilim	(S)	-		X			
Britt Johansson	(M)	-		X			
Marijo Corkovic	(S)	-		X			
Andreas Orre	(M)	-	Werner Andersson	X			
Katja Williamsson	(S)	-		X			
Carl Johansson	(M)	-		X			
Magnus Thelin	(L)	-			X		
Ewa Magnusson	(L)	-			X		
Jan-Erik Aronsson	(SD)	-			X		
Marie Luotonen	(SD)	-			X		
Jan-Olof Svedberg	(SD)	-			X		
Elizabeth Orellana Bravo	(V)	-	Sven Svensson	X			
Roger Ödebrink	(S)	-		X			
Peter Sjöberg	(M)	-		X			
Solweig Antonsson	(S)	-		X			
Benkt Johansson	(S)	-	Magnus Dauhn	X			
Anna Karin Slunge	(S)	-		X			
Jan Sjögren	(SD)	-			X		
Petra Olofsson	(SD)	-			X		
Emil Petersson	(SD)	-			X		
Helena Erlandsson	(S)	-		X			
Kenneth Åberg	(S)	-	Bengt Sandahl	X			
Ann-Katrin Löfstedt	(M)	-	Allan Ragnarsson	X			
SUMMA:				22	19	0	1

Kommunfullmäktige sammanträde Vaggeryds kommun den 28 oktober 2024 klockan 19:45:47.

8. Strategisk plan och budget 2025 med plan för 2026- 2027

Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv
Mats Oskarsson	(M)	-		X			
Stig Svensson	(SD)	-			X		
Robert Alkemark	(S)	-		X			
Jenny Larsen	(KD)	-			X		
Thomas Axelsson	(KD)	-			X		
Jörgen Johansson	(C)	-	Johanna Malmberg		X		
Anna-Maria Toftgård	(C)	-			X		
Kenth Williamsson	(S)	-		X			
Gert Jonsson	(M)	-		X			
Annelie Borgström	(S)	-		X			
Alex Johansson	(M)	-		X			
Nexhat Shabani	(S)	-		X			
Peter Jahnsén	(KD)	-			X		
Jan Eric Victor	(KD)	-			X		
Ulf Abrahamsson	(C)	-			X		
Olof Sjöholm	(C)	-			X		
Klas Gustavsson	(EM)	-			X		
Lennart Karlsson	(EM)	-	Mats Elmgren		X		
Nadira Kilim	(S)	-		X			
Britt Johansson	(M)	-		X			
Marijo Corkovic	(S)	-		X			
Andreas Orre	(M)	-	Werner Andersson	X			
Katja Williamsson	(S)	-		X			
Carl Johansson	(M)	-		X			
Magnus Thelin	(L)	-			X		
Ewa Magnusson	(L)	-			X		
Jan-Erik Aronsson	(SD)	-			X		
Marie Luotonen	(SD)	-			X		
Jan-Olof Svedberg	(SD)	-			X		
Elizabeth Orellana Bravo	(V)	-	Sven Svensson	X			
Roger Ödebrink	(S)	-		X			
Peter Sjöberg	(M)	-		X			
Solweig Antonsson	(S)	-		X			
Benkt Johansson	(S)	-	Magnus Dauhn	X			
Anna Karin Slunge	(S)	-		X			
Jan Sjögren	(SD)	-			X		
Petra Olofsson	(SD)	-			X		
Emil Petersson	(SD)	-			X		
Helena Erlandsson	(S)	-		X			
Kenneth Åberg	(S)	-	Bengt Sandahl	X			
Ann-Katrin Löfstedt	(M)	-	Allan Ragnarsson	X			
SUMMA:				22	19	0	1