
2023- § 349

Dnr: KS.2023.0620

Strategisk plan 2024-2026 och budget 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta förslaget till budget år 2024 och strategisk plan 2024-2026

Investeringar:

2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2024 till 104,5 miljoner kronor
3. Att fastställa investeringsvolymen till 276,6 miljoner för 2025 samt 307,3 miljoner för 2026
4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2024
5. Att fastställa omdisponeringen från investeringsanslag Exploatering för boende och näringsliv till Infrastruktur för Förbifart riksväg 51 för år 2024
6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom respektive anslagsområde

Koncernen:

7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1 720 miljoner kronor.
8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram

9. Att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2024

Verksamheten:

10. Att avsätta ytterligare medel till lokalpoolen med 811tkr. Anslag till kommungemensamma kostnader
11. Att från och med 2024 avsätta medel med 1700tkr för höjt friskvårdsbidrag. Anslag till kommungemensamma kostnader
12. Att från och med 2024 avsätta medel med 160tkr för visselblåsarfunktion. Anslag till kommungemensamma kostnader
13. Att från och med 2024 avsätta medel till Socialpsykiatri med 2300tkr. Anslag till sektor social omsorg
14. Att för 2024 avsätta medel För arbete med minskad frånvaro i grundskolan och Central särskild undervisningsgrupp med 2000tkr. Anslag till sektor utbildning
15. Att för 2024 avsätta medel till Digital lots med 550tkr. Anslag till sektor vård och omsorg
16. Att för 2024 omdisponera medel från ledningsstaben till kommungemensamma kostnader med 500tkr för försök med arbetsskor
17. Budgetposten arbete med vision 30/35 utgår till förmån för Näringslivsbefrämjande åtgärder. Ökad budget med 1750 tkr

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

18. Att delegera åt kommundirektör att besluta om utvecklingsmedel för digitalisering
-

19. Att delegera åt kommundirektör att besluta om investeringsmedel för digitalisering
20. Att återrapportera hur medlen använts i samband med tertialrapporter och årsbokslut
21. Att paragrafen justeras omedelbart

Reservationer

Inge Jacobsson och Per-Olov Strandberg (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att bifalla Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Pia Bågenholm och Arne Gunnarsson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att bifalla Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Protokollsanteckning

Kristin Andersson (KD) vill föra till protokollet att hon stödjer Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Yrkanden

Inge Jacobsson och Per-Olov Strandberg (båda M) yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Pia Bågenholm och Arne Gunnarsson (båda SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsbudget för 2024.

Riitta Leiviskä-Widlund och Mats Annerfeldt (båda S), Mikael Wallin (L), och Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024: Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag, samt Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden tar upp ett av förslagen i taget och ställer dem på bifall eller avslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Därefter tar ordföranden upp Vänsterpartiets tilläggsbudget och ställer det på bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Vänsterpartiets tilläggsbudget.

Justering:

.....

.....

Mats Annerfeldt (S)

Jan-Erik Heintze (S)

Beskrivning av ärendet

Den styrande politiska trion, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, har förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Vänsterpartiet har förslag på en tilläggsbudget 2024.

Moderaterna och Kristdemokraterna har förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Sverigedemokraterna har förslag till strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Samtliga förslag har delgetts kommunstyrelsen inför sammanträdet.