

§ 155

KS 2022/0022

## Budget 2023 och plan 2024–2025

### Ärende

Med föreliggande ärende lämnar kommunstyrelsen förslag till budget för 2023 och plan för 2024–2025.

### Kommunstyrelsens ordförandes förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2023 till 3 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 50 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 19 500 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
4. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 150,4 miljoner kronor och investeringsanslag om 4,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar revision driftsanslag om 1,5 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
7. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och hälsoskydds nämndens och byggnadsnämndens nämndmål enligt handling *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023* förs över till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
9. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och hälsoskydds nämndens och byggnadsnämndens budgetmedel förs över till miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftsanslag om sammanlagt 26,6 miljoner kronor, och investeringsanslag om sammanlagt 1,1 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*

11. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 103,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 59,6 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023 enligt handling: *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023*.
13. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2023 enligt handling: *Planhyror inom- och utomhusidrott 2023*.
14. Kommunfullmäktige fastställer att fastighetsnämndens nämndmål överförs till tekniska nämnden.
15. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023*.
16. Kommunfullmäktige fastställer att fastighetsnämndens budgetmedel överförs till tekniska nämnden.
17. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 141,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 361,0 miljoner kronor.
18. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 75,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,7 miljoner kronor.
19. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens samtliga hyror ska följa KPI som fastställs i oktober månad innan budgetåret.
20. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 5 procent.
21. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023*.
22. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 948,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
23. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem med 3,0 procent och genomsnitt för gymnasiet med 1,8 procent.
24. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: *Ersättning till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 2023*.
25. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2023 enligt handling: *Förslag till uppräkningsbelopp av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023*.

26. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2023 enligt handling: *Rekommendation prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023*.
27. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023*.
28. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 711,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
29. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 3 procent 2023.
30. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepeng med 3 procent 2023.
31. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2023 enligt handling: *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2023*.
32. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 108,9 miljoner kronor 2023 och finansieras med skatteintäkter (netto).
33. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 190,5 miljoner kronor 2023.
34. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 35,0 miljoner kronor 2023.
35. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 46,6 miljoner kronor 2023.
36. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 46,6 miljoner kronor 2023.
37. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:35 per skattekrona för 2023.

### Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med eget förslag.

### Deltar inte i beslutet

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) deltar inte i beslutet.

### Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2023 till 3 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 50 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 19 500 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
4. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 150,4 miljoner kronor och investeringsanslag om 4,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar revision driftsanslag om 1,5 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
7. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och hälsoskydds nämndens och byggnadsnämndens nämndmål enligt handling *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023* förs över till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
9. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och hälsoskydds nämndens och byggnadsnämndens budgetmedel förs över till miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftsanslag om sammanlagt 26,6 miljoner kronor, och investeringsanslag om sammanlagt 1,1 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
11. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 103,8 miljoner kronor och investeringsanslag om 59,6 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023 enligt handling: *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023.*
13. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2023 enligt handling: *Planhyror inom- och utomhusidrott 2023.*
14. Kommunfullmäktige fastställer att fastighetsnämndens nämndmål överförs till tekniska nämnden.

15. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
16. Kommunfullmäktige fastställer att fastighetsnämndens budgetmedel överförs till tekniska nämnden.
17. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 141,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 361,0 miljoner kronor.
18. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 75,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 0,7 miljoner kronor.
19. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens samtliga hyror ska följa KPI som fastställs i oktober månad innan budgetåret.
20. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 5 procent.
21. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
22. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 948,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
23. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem med 3,0 procent och genomsnitt för gymnasiet med 1,8 procent.
24. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: *Ersättning till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 2023.*
25. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2023 enligt handling: *Förslag till uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023.*
26. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2023 enligt handling: *Rekommendation prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023.*
27. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens övergripande strategiområden samt nämndernas förslag till nämndmål 2023.*
28. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 711,0 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
29. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 3 procent 2023.
30. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av äldrepenning med 3 procent 2023.

31. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2023 enligt handling: *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2023*.
  32. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 108,9 miljoner kronor 2023 och finansieras med skatteintäkter (netto).
  33. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 190,5 miljoner kronor 2023.
  34. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 35,0 miljoner kronor 2023.
  35. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 46,6 miljoner kronor 2023.
  36. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 46,6 miljoner kronor 2023.
  37. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:35 per skattekrona för 2023.
-