

§ 173

KS 2023/0021

Budget 2024 och plan 2025–2026

Ärende

Med föreliggande ärende lämnar kommunstyrelsen förslag till budget för 2024 och plan för 2025–2026.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens strategiområden enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2024 till 1 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 40 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 30 000 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
4. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 140,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 1,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
7. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
9. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och stadsbyggnadsnämnden driftsanslag om 31,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,2 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
11. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 116,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 37,6 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2024 enligt handling: *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2024.*
13. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2023 enligt handling: *Planhyror inom- och utomhusidrott*

Kommunstyrelsen

14. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
15. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 162,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 465,5 miljoner kronor.
16. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 147,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 1,1 miljoner kronor.
17. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens samtliga hyror ska följa KPI som fastställs i oktober månad innan budgetåret, dock får hyreshöjningen vara max 5 procent.
18. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 16 procent.
19. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av Avfallstaxan med 18 procent.
20. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
21. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 989,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
22. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, och fritidshem med 4,0 procent, för grundskola med 5,1 procent och genomsnitt för gymnasiet med 3,4 procent.
23. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: *Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 2024.*
24. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp för programpriser och strukturtillägg för gymnasiet 2024 enligt handling: *Förslag till uppräkningsbelopp av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2024.*
25. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2024 enligt handling: *Rekommendation prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024.*
26. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
27. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 749,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 1,0 miljoner kronor.
28. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 4 procent 2024.
29. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av omsorgspengen till omsorgboenden och LSS boenden med 5 procent 2024.
30. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2024 enligt handling: *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2024.*

Kommunstyrelsen

31. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 238,5 miljoner kronor 2024 och finansieras med skatteintäkter (netto).
32. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 315,8 miljoner kronor 2024.
33. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 43,0 miljoner kronor 2024.
34. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 34,3 miljoner kronor 2024.
35. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 34,3 miljoner kronor 2024.
36. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:25 per skattekrona för 2024.
37. Kommunfullmäktige fastställer att investeringar budgeteras till 665,4 miljoner kronor 2024.
38. Kommunfullmäktige anvisar revision driftsanslag om 1,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.

Yrkanden

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

Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson (C), Christian Ljungdahl (C), Siv Sahlström (C), Patrik Nimmerstam (C), Jenny Åkervall (S) och Carolin Robson (MP) 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 strategiområden och förslag på nämndmål.*
2. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella indikatorerna för 2024 till 1 procent för resultat enligt balanskrav, 50 procent för soliditet, 35 procent för soliditet inklusive pensionsåtaganden, 40 procent för självinvesteringsgrad av nettoinvesteringar och 30 000 kronor per invånare för långfristiga skulder.
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
4. Kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om 140,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 10,0 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige anvisar valnämnden driftsanslag om 1,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer överförmyndarnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
7. Kommunfullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om 3,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
9. Kommunfullmäktige anvisar miljö- och stadsbyggnadsnämnden driftsanslag om 31,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,2 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
11. Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om 116,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 37,6 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2024 enligt handling: *Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2024.*
13. Kommunfullmäktige fastställer planhyror för inom- och utomhusidrott 2023 enligt handling: *Planhyror inom- och utomhusidrott 2024.*
14. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
15. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om 162,7 miljoner kronor och investeringsanslag om 465,5 miljoner kronor.
16. Kommunfullmäktige anvisar tekniska nämnden investeringsanslag för VA-verksamheten med 147,0 miljoner kronor samt för avfallsverksamheten med 1,1 miljoner kronor.
17. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens samtliga hyror ska följa KPI som fastställs i oktober månad innan budgetåret, dock får hyreshöjningen vara max 5 procent.
18. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av VA-taxan med 16 procent.
19. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om en höjning av Avfallstaxan med 18 procent.
20. Kommunfullmäktige fastställer utbildningsnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
21. Kommunfullmäktige anvisar utbildningsnämnden driftsanslag om 989,2 miljoner kronor och investeringsanslag om 3,0 miljoner kronor.
22. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningsbelopp (peng) för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, och fritidshem med 4,0 procent, för grundskola med 5,1 procent och genomsnitt för gymnasiet med 3,4 procent.
23. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) enligt handling: *Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet inom förskola,*

Kommunstyrelsen

- pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 2024.
24. Kommunfullmäktige fastställer uppräkningspriser och strukturtillägg för gymnasiet 2024 enligt handling: *Förslag till uppräkningspriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2024.*
 25. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) för gymnasiet 2024 enligt handling: *Rekommendation prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024.*
 26. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens nämndmål enligt handling: *Kommunens strategiområden och förslag på nämndmål.*
 27. Kommunfullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om 749,5 miljoner kronor och investeringsanslag om 1,0 miljoner kronor.
 28. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av hemtjänstcheck med 4 procent 2024.
 29. Kommunfullmäktige fastställer en höjning av omsorgspengen till omsorgboenden och LSS boenden med 5 procent 2024.
 30. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2024 enligt handling: *Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2024.*
 31. Kommunfullmäktige fastställer att verksamhetens nettokostnad budgeteras uppgå till 2 238,5 miljoner kronor 2024 och finansieras med skatteintäkter (netto).
 32. Kommunfullmäktige fastställer att skatteintäkter (netto) budgeteras uppgå till 2 315,8 miljoner kronor 2024.
 33. Kommunfullmäktige fastställer att finansnettot budgeteras uppgå till en kostnad av 43,0 miljoner kronor 2024.
 34. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat budgeteras till 34,3 miljoner kronor 2024.
 35. Kommunfullmäktige fastställer att årets resultat efter justering enligt balanskrav budgeteras till 34,3 miljoner kronor 2024.
 36. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten till 18:25 per skattekrona för 2024.
 37. Kommunfullmäktige fastställer att investeringar budgeteras till 665,4 miljoner kronor 2024.
 38. Kommunfullmäktige anvisar revision driftsanslag om 1,6 miljoner kronor och investeringsanslag om 0,0 miljoner kronor.