

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-09-11

§182

Strategisk plan och budget 2020-2022 (KS 2019/012)**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att anta:

1. Budget för åren 2020-2022 för Vaggeryds kommun. Dokumentet innehåller de övergripande målen och de finansiella målen som ska styra verksamheten.

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2020-2022.

Driftsbudgeten för år 2020 om 809,0 miljoner kronor, samt 826,6 i plan för 2021 och 856,2 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Valnämndens verksamhet med sammanlagt 25 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 25 tkr och 2022 om 25 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Revisionsnämndens verksamhet med sammanlagt 750 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 750 tkr och 2022 om 750 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Överförmyndare verksamhet med sammanlagt 1 100 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 1 200 tkr och 2022 om 1 200 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 68 712 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 69 459 tkr och 2022 om 71 010 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 12 214 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 12 304 tkr och 2022 om 12 395 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Teknisk nämnd med sammanlagt 32 973 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 33 217 tkr och 2022 om 34 962 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-09-11

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Elverksstyrelsens verksamhet med sammanlagt -2 000 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om -2 000 tkr och 2022 om -2 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Miljö- och byggnämndens verksamhet med sammanlagt 5 178 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 5 216 tkr och 2022 om 5 255 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 391 177 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 395 467 tkr och 2022 om 402 490 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 31 001 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 31 230 tkr och 2022 om 31 961 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 250 500 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 254 351 tkr och 2022 om 259 230 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Central lönepott med sammanlagt 14 181 tkr för april – december 2019 samt januari - mars 2020. Anslagen för 2021 om 17 000 tkr och 2022 om 19 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt 3 211 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 8 000 tkr och 2022 om 19 703 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Reservationer

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Anna Karin Slunge (S) och Nexhat Shabani (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för socialdemokraternas förslag.

Jan-Erik Aronsson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för sverigedemokraternas förslag.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-09-11

Sammanfattning

Vid sammanträdet i kommunfullmäktige 24 juni 2019 återremitterades beslutspunkterna 1 och 2 i ärendet ”Strategisk plan och budget 2020 – 2022”. I detta ärende föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige kompletta driftsramar för nämnderna 2020. Därtill delges nämnderna ramar för åren 2021 och 2022 som underlag för fortsatt planering.

I beslutet fastställs också resultat, balans och kassaflödesbudget för åren 2020-2022.

Övriga beslut kopplat till budgetärendet såsom kommunfullmäktiges nya mål, investeringsbeslut och dylikt har fastställts vid sammanträden i maj och juni 2019.

Vid dagens sammanträde finns också socialdemokraternas och sverigedemokraternas budgetförslag.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till femklöverns förslag enligt tjänsteskrivelse.

Kenth Williamsson (S) redogör för socialdemokraternas förslag, bilaga till protokollet, och föreslår bifall till detsamma.

Jan-Erik Aronsson (SD) redogör för sverigedemokraternas förslag, bilaga till protokollet, och föreslår bifall till detsamma.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, femklöverns förslag, socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag.

Beslutsgång i huvudomröstningen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller femklöverns förslag.

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att femklöverns förslag är huvudförslag.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-09-11

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Femklöverns förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Ja-röst för bifall till femklöverns förslag

Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag

Beslutsgång i omröstning om motförslag

Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser socialdemokraternas förslag till motförslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för femklöverns förslag mot 4 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 2 ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla femklöverns förslag.

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Valnämnd

Revisionsnämnd

Överförmyndarverksamhet

Räddningstjänsten

Teknisk nämnd

Elverksstyrelse

Miljö och byggnämnd

Barn och utbildningsnämnd

Kultur och fritidsnämnd

Socialnämnd

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-09-03, Strategisk Plan och Budget 2020-2022
- Strategisk plan och budget 2020-2022 - KS 11 september



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-09-11

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-28 § 143, Strategisk plan och budget 2020 - 2022, punkt 1 och 2 - återremiss
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 76



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2019-09-11

Voteringslista: §182

Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022, KS 2019/012

Voteringslist(or)

Omröstning 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot			X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot			X
Christer Holmgren (M), ersättare	X		
Nexhat Shabani (S), ersättare		X	
Kent Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Resultat	7	4	2

Bilaga till kommunstyrelsen 2019-09-11, § 182

Härledning Budget 2020 SOCIALDEMOKRATERNA	1 Budget 2019	2 Resursförd. modeller	3 Central lönepott 2,9%	4 Struktur- förändring	5 Kapital tjänst	6a Politiska prioriteringar ökade resurser	6b Politiska prioriteringar minskade resurser	7 Rättelser	8 Krav effektivitet 2018	9 Budget 2020 Beslut 24-jun-19
Verksamhetsområde										
Valnämnd	300	0	0		0	0	-275			25
Revisionsnämnd	750	0	0		0	0	0			750
Överförmyndarverksamhet	800	0	0		0	300	0			1 100
Kommunstyrelsen	60 912	0	369	50	0	400	0	899		62 630
Försörjningsstöd	7 972	20	30	0	0	0	-20			8 002
Räddningstjänst	11 788	0	101		0	350	0			12 239
Teknisk verksamhet	32 744	441	98		0	75	0			33 358
Elverksstyrelse	-2 000	0	0		0	0	0		0	-2 000
Miljö- och byggnämnd	6 140	0	58		0	0	0		-1 000	5 198
Barn- och utbildningsnämnd	388 048	3 465	2 573	1 650	0	1 200	0	-819		396 117
Kultur och fritidsnämnd	30 711	0	204		0	1 133		146		32 194
Socialnämnd	243 871	1 900	1 225	0	0	7 200		-226	-1 000	252 970
Central lönepott	2 139	0	12 042	0	0	2 732				16 913
Effektivitetskrav 2020	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Finansförvaltning	1 526	0	0		1 500	0				3 026
S:a Nämndernas ramar:	785 701	5 826	16 700	1 700	1 500	13 390	-295	0	-2 000	822 522
									Ram 2020:	837 522

 Kvar av ram 2020: **15 000**

 Avvikelse mot 15 Mkr: **0**

Budget 2020

SOCIALDEMOKRATERNA

	2020			2020
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget	
Verksamhet				Kommentera avvikelse mot Majoritetens budget
Valnämnd	25	25		Samma som Majoriteten
Revisionsnämnd	750	750		Samma som Majoriteten
Överförmyndarverksamhet	1 100	1 100		Vi satsar 300 tkr extra på överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen	60 710	62 630		Borttagen besparing innebär 1 520 tkr i högre ram för KS samt politisk prioritering stadsarkitekt 400 tkr.
Försörjningsstöd	8 002	8 002		Samma som Majoriteten.
Räddningstjänst	12 214	12 239		Satsning på en heltidstjänst inriktad på bl a tillsynsverksamhet. Borttagen besparing ger 25 tkr högre ram.
Teknisk verksamhet	32 973	33 358		Satsning 75 tkr för skötsel av allmän platsmark. Borttagen besparing ger 385 tkr i högre budget.
Elverksstyrelse	-2 000	-2 000		Samma som Majoriteten.
Miljö och byggnämnd	5 178	5 198		En ökad avgiftsfinansiering istället för skattefinansiering. Samma som Majoriteten.
Barn och utbildningsnämnd	391 177	396 117		Mellanstadiesatsning 800 tkr, 400 tkr ekologiskt och närodlat mat. Borttagen besparing 3 740 tkr.
Kultur och fritidsnämnd	31 001	32 194		Kulturskolan satsning 150 tkr. Idrottsplatser 983 tkr. Borttagen besparing 60 tkr.
Socialnämnd	250 500	252 970		Finansiering Mejeriet 5,2 mnkr plus 1 mnkr generell kvalitetshöjning 1 Mkr Nattorganisationen
Central lönepott	14 181	16 913		Tillägget om 2,7 mnkr innebär lönekompensation om 2,9 % istället för 2,5 %.
	0	0		
Finansförvaltning	3 211	3 026		Den ökade kapitaltjänsten som finansieras centralt i kommunen. Utifrån investeringsnivån.
S:a nämndernas ramar	809 022	822 522		
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	824 022	824 022		
Tillägg för skattechöjning: (se nedan nivåer)	0	8 500	0	Skattechöjning på 30 öre ger 8,5 mnkr.
Skatt och kommunalekonomisk utjämning med skattechöjning	824 022	832 522		
Statsbidrag	0	5 000		
Finansnetto	0	0	0	
Årets resultat efter finansnetto:	15 000	15 000	0	Resultet i linje med kommunfullmäktiges mål nr 1.

Finansiellt mål 2 % = 15 mnkr:

	15 000	15 000	15 000
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget
	0	0	-15 000

Kvar att fördela utifrån finansiellt mål om 15 mnkr: (Tkr)

	1 öre0	20 öre	30 öre	50 öre
	21,59	21,69	21,79	21,99
Tillägg för skattechöjning: 5 600 tkr	2 800	5 600	8 500	14 000

	Budget	Budget	Budget	Budget
Verksamhet	2019	2020	2021	2022
Valnämnd	300	25	25	300
Revisionsnämnd	750	750	750	750
Överförmyndarverksamhet	800	1 100	1 200	1 200
Kommunstyrelsen	60 912	62 630	63 130	64 530
Försörjningsstöd	7 972	8 002	8 300	8 500
Räddningstjänst	11 788	12 239	12 339	12 439
Teknisk verksamhet	32 744	33 358	33 858	34 858
Elverksstyrelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Miljö och byggnämnd	6 140	5 198	5 236	5 275
Barn och utbildningsnämnd	388 048	396 117	401 000	408 000
Kultur och fritidsnämnd	30 711	32 194	32 694	33 194
Socialnämnd	243 871	252 970	260 000	266 000
Central lönepott	2 139	16 913	19 000	21 000
Effektivitetskrav 2020	0	0	0	0
Finansförvaltning	1 526	3 026	13 728	24 932
S:a nämndernas ramar	785 701	822 522	848 277	877 995

Härledning Budget 2020 SVERIGE DEMOKRATERNA	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
	Budget 2019	Resursförd. modeller	Central lönepott 2,5%	Struktur- förändring	Kapital tjänst	Politiska prioriteringar ökade resurser	Politiska prioriteringar minskade resurser	Rättelser	Krav effektivitet 2019	Budget 2020 Beslut 25-nov-19
Verksamhetsområde										
Valnämnd	300	0	0		0	0	-275			25
Revisionsnämnd	750	0	0		0	0				750
Överförmyndarverksamhet	800	0	0		0	300				1 100
Kommunstyrelsen	60 912	0	369	50	0	0		899	-2 200	60 030
Försörjningsstöd	7 972	20	30	0	0	0	-20			8 002
Räddningstjänst	11 788	0	101		0	350				12 239
Teknisk verksamhet	32 744	441	98		0	75			-1 800	31 558
Elverksstyrelse	-2 000	0	0		0	0				-2 000
Miljö- och byggnämnd	6 140	0	58		0	0	0	0	-800	5 398
Barn- och utbildningsnämnd	388 048	3 465	2 573	1 650	0	0		-819		394 917
Kultur och fritidsnämnd	30 711	0	204		0	983		146		32 044
Socialnämnd	243 871	1 900	1 225	0	0	7 400		-226		254 170
Central lönepott	2 139	0	12 042	0	0	0				14 181
Effektivitetskrav 2020	0									0
Finansförvaltning	1 526	0	0		1 500	0	2 100		-18	5 108
S:a Nämndernas ramar:	785 701	5 826	16 700	1 700	1 500	9 108	1 805	0	-4 818	817 522

Ram 2020: **832 522**

Kvar av ram 2020: **15 000**

Avvikelse mot 15 Mkr: **0**

Budget 2020
SVERIGE DEMOKRATERNA

	2020			2020
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget	
Verksamhet				Kommentera avvikelse mot Majoritetens budget
Valnämnd			25	
Revisionsnämnd			750	
Överförmyndarverksamhet			1 100	
Kommunstyrelsen			60 030	
Försörjningsstöd			8 002	
Räddningstjänst			12 239	
Teknisk verksamhet			31 558	Icke prioriterade verksamhet, dock ej trafiksäkerhets åtgärder/vinterväghållning
Elverksstyrelse			-2 000	
Miljö och byggnämnd			5 398	Effektivisering
Barn och utbildningsnämnd			394 917	
Kultur och fritidsnämnd			32 044	I Movalla (600 tkr) Vaggeryds IP (383 tkr) till ökat underhåll av byggnader
Socialnämnd			254 170	Höjt anslag enligt nämndens äskande och till drift mejeriet
Central lönepott			14 181	
Effektivitetskrav 2020			0	
Finansförvaltning			5 108	Stor osäkerhet när mejeriet kommer aktiveras samt osäkerhet i ränte läget 2020
S:a nämndernas ramar	0	0	817 522	
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	823 039	823 039	824 022	
Tillägg för skattehöjning: (se nedan nivåer)	0		8 500	För att stärka finansförvaltningen och ekonomin i Socialnämnd
Skatt och kommunalekonomisk utjämning med skattehöjning	823 039	823 039	832 522	
Statsbidrag	0	0		
Finansnetto	0	0	0	
Årets resultat efter finansnetto:	823 039	823 039	15 000	

Finansiellt mål 2 % = 15 mnkr:

	15 000	15 000	15 000
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget
	808 039	808 039	0

Kvar att fördela utifrån finansiellt mål om 15 mnkr: (Tkr)

	10 öre	20 öre	30 öre	50 öre
	21,59	21,69	21,79	21,99
	2 800	5 600	8 500	14 000

Tillägg för skattehöjning: 5 600 tkr

Kommentar

	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022
Verksamhet				
Valnämnd	300	25		
Revisionsnämnd	750	750		
Överförmyndarverksamhet	800	1 100		
Kommunstyrelsen	60 912	60 030		
Försörjningsstöd	7 972	8 002		
Räddningstjänst	11 788	12 239		
Teknisk verksamhet	32 744	31 558		
Elverksstyrelse	-2 000	-2 000		
Miljö och byggnämnd	6 140	5 398		
Barn och utbildningsnämnd	388 048	394 917		
Kultur och fritidsnämnd	30 711	32 044		
Socialnämnd	243 871	254 170		
Central lönepott	2 139	14 181		
Effektivitetskrav 2020	0	0		
Finansförvaltning	1 526	5 108		
S:a nämndernas ramar	785 701	817 522	843 277	872 995