



Kommunledning

Dnr KS 2019/012

Till Kommunstyrelsen

Strategisk plan och budget 2020-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.
- 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.

Sammanfattning av ärendet

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.

Ärende

Budgeten för 2020 föreslår en oförändrad utdebitering om 21.49 kr per intjänad hundralapp för invånaren i Vaggeryds kommun, vilket också är ett mått på hur bra den kommunala organisationen klarar att balansera ambitionsnivåerna, sätta rätt tempo, så att kommunen kan växa ekonomiskt hållbart utifrån de medel skattebetalarna tillskjutit verksamheterna.

Strategisk plan och budget för år 2020 – 2022 är en offensiv budget med stora satsningar främst inom investerings- och exploateringsverksamheten där målet är en fortsatt tillväxt och samhällsutveckling i form av flera bostadsområden, men också stora projekt kopplat till att skapa nya arbetstillfällen i kommunen såsom LogPoint-området. Inom kärnverksamheten, skola, vård och omsorg finns flera projekt bland annat med koppling till BUNs lokalplan där en successiv implementering sker under flera år framöver. Likaså inom äldreomsorgen görs satsningar i form av Mejeriet vid Hemköp i Skillingaryd. Till detta ska läggas VSBO investeringarna på Tor i Vaggeryd och Gästgivaren i Skillingaryd.

Utgiftstaket 2019 - 2022 för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 338 mnkr för åren och är styrande i arbetet under kommande mandatperiod. Nivån motsvarar en självfinansieringsgrad om cirka



70 %. Vi planerar att få ett negativt kassaflöde även under 2020, vilket påverkar kommunens upplåning och långa skulder. (se beslut från sammanträdet 24 juni 2019).

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Valnämnd
Revisionsnämnd
Överförmyndarverksamhet
Räddningstjänsten
Teknisk nämnd
Elverksstyrelse
Miljö och byggnämnd
Barn och utbildningsnämnd
Kultur och fritidsnämnd
Socialnämnd
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson
Ekonomichef