

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

§115

**Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023 (KS 2020/012)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Kommunfullmäktige antar Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023 (bilaga 1).
- Kommunfullmäktige beslutar att upphäva investeringsstopp för ej påbörjade skattefinansierade investeringar och självfinansierade investeringar 2019-11-06(KS 2019/216 och KF 2019-11-25 § 134).
- Kommunfullmäktige beslutar att cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd hanteras av budgetberedningen hösten 2020.
- Kommunfullmäktige beslutar att Götafors skola är prioriterad. Kommunstyrelsen ska därför fortsätta att arbeta med samhällsbyggnads och gestaltungsaspekter. Tekniska nämnden ska fortsätta att planera och utreda kostnader för byggnation.
- Mot bakgrund av rådande situation med Covid-19 har flertalet av de kommuner som normalt beslutar om Strategisk plan och budget i juni valt att senarelägga dessa beslut till hösten.

Kommunfullmäktige fastställer nedan beslutsdatum för resterande budgetbeslut för åren 2020 samt 2021 – 2023.

- Måndag den 28 september 2020 beslutar kommunfullmäktige om höständeringsbudget för 2020 i Vaggeryds kommun.

- Måndag den 26 oktober 2020 beslutar kommunfullmäktige om resterande nödvändiga delar i kommunens budget för 2021 som resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2021-2023, nämndernas driftsbudgetar för 2021 med plan för 2022-2023, skattesats per skattekrona för 2021, nyupplåning, uppdrag till nämnderna att ta fram programbudget för 2021, övriga uppdrag, borgensavgift för de kommunala bolagen och intern ränta för 2021.

- Måndag den 30 november fastställs kommunens taxor för 2021.

**Kommunstyrelsens beslut**

- Investeringsbudget för Mejeriet flyttas till Tekniska nämnden.
- Investeringen för "Blomsteräng och insektshotell" för 150 000 sek utgår i nuläget. Investeringen behandlas istället av budgetberedningen till hösten.
- Investering om 1,6 miljoner för LogPoint Stigamo kvarstår i exploateringsbudgeten.
- Kommunledningskontorets ekonomichef får i uppdrag att utreda hur kostnader för digitala skyltar ska hanteras, utifrån exploatering eller investering.
- Till kommunfullmäktiges sammanträde ska ytterligare gestaltningar i form av bild och text som synliggör ny Sörgårdsskola tas fram (bilaga2).



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2020-06-03

- De inkommande svaren angående intraprenadform för Sörgårdsskolan godkänns. Upphandling ska ske genom generalentreprenad.
- Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden klartecken att inleda upphandling av Sörgårdsskolan, (i underlaget för upphandling ska det framgå att det är giltigt under förutsättning av bifall i kommunfullmäktige den 22 juni 2020).
- Kommunstyrelsen noterar svar angående kvarvarande tillfällig skolbyggnad vid Sörgårdsskolan.
- En risk- och konsekvensbeskrivning ska tas fram med anledning av förslaget att skjuta på beslutsstödet.
- Ekonomienheten får i uppdrag att utreda vilken utökad driftkostnad som beräknades för Mejeriet efter färdigställandet och verkligt utfall.
- Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen.

## Reservationer

Jan-Erik Aronsson (SD) reserverar sig till förmån för socialnämndens förslag till budgetberedningen gällande sensorgolven.

## Sammanfattning

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år, så kallat budgetår. Budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. I Vaggeryds kommun beslutas hela budgeten normalt i juni. Mot bakgrund av rådande situation med Covid-19 har flertalet av de kommuner som normalt beslutar om Strategisk plan och budget i juni valt att senarelägga delar av budgeten till hösten. I Vaggeryds kommun har processen justerats något utifrån Covid-19. I detta ärende beslutas om investeringsbudget för 2021 med plan för 2022-2023. För resterande budgetbeslut som resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2021-2023, nämndernas driftsbudgetar för 2021 med plan för 2022-2023, skattesats per skattekrona för 2021, nyupplåning, uppdrag till nämnderna att ta fram programbudget för 2021, övriga uppdrag, borgensavgift för de kommunala bolagen och intern ränta för 2021 föreslås måndag den 26 oktober 2020. Den nya tidsplanen skapar bättre planeringsförutsättningar. I rådande situation finns en stor osäkerhet kring inte minst kommunens förväntade skatteintäkter kommande år.

Efter budgetbeslutet påbörjar förvaltningarna detaljbudget arbetet i syfte att dels ge underlag till sin nämnds resursfördelning på programområdesnivå och dels för att hinna med att rapportera in sina detaljbudgetar till ekonomienheten.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

## Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår att äskandet på 150 tkr 2021 för ”Blomsteräng och insektshotell” tas bort i investeringsbudgeten. Ärendet tas upp i Budgetberedningen i höst.

Kenth Williamsson (S) föreslår att Cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd tas upp i Budgetberedningen till hösten.

Kenneth Åberg (S) föreslår att Götafors skola är prioriterad. Kommunstyrelsen ska därför fortsätta arbeta med samhällsbyggnads- och gestaltningsaspekter. Tekniska nämnden ska fortsätta att planera och utreda kostnader för byggnation.

Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att utreda vilken utökad driftkostnad som beräknades för Mejeriet efter färdigställandet och verkligt utfall.

Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att upphandla Sörgårdsskolan. Upphandling ska ske genom generalentreprenad.

Kenth Williamsson (S) föreslår att Mejeriet ska flyttas över till tekniska nämnden.

Kenth Williamsson (S) föreslår att en risk- och konsekvensbeskrivning tas fram med anledning av förslaget att skjuta på beslutsstödet.

Ordförande Gert Jonsson (M) ställer sig bakom Kenth Williamsson och Kenneth Åbergs tilläggsförslag.

Jan-Erik Aronsson (SD) föreslår att sensorgolven enligt socialnämndens begäran till budgetberedningen ska bifallas.

Ulf Abrahamsson (C) begär ajournering för diskussion i partigrupperna.

Sammanträdet ajourneras kl. 14:45 - 14:55.

Sammanträdet återupptas.

## Propositionsordning

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan godkänna de inkommande svaren angående intraprenadform för Sörgårdsskolan, att upphandlingen ska ske genom generalentreprenad samt att kommunstyrelsen noterar svar angående kvarvarande tillfällig skolbyggnad och finner detta bifallet.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna att investering om 1,6 miljoner för Logpoint Stigamo kan kvarstå i exploateringsbudgeten och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna att ge ekonomichefen i uppdrag att utreda hur kostnader för digitala skyltar ska hanteras, utifrån exploatering eller investering och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna att ytterligare gestaltningar i form av bild och text som synliggör ny Sörgårdsskola tas fram till kommunfullmäktiges sammanträde och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens förslag med Kenth Williamssons och Kenneth Åbergs tilläggsförslag och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avslår eller bifaller Jan-Erik Aronssons förslag att sensorgolven enligt socialnämndens begäran till budgetberedningen ska bifallas och finner att det avslås.

## Expedieras till

Alla nämnder  
Kommundirektör  
Ekonomichef

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27, Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023
- Investeringsbudget 2021 med plan 2022-23 till KS 2020-06-03
- Anteckningar\_Budgetberedningen den 25 maj 2020.docx