

Minnesanteckningar budgetberedningen 1 september 2020

Tid: kl. 8.30 – 12.00

Datum: 1 september

Plats: Skillingehus, Sessionssalen

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Thomas Axelsson, Kenth Williamsson, Kenneth Åberg, Magnus Thelin, Jan-Olof Svedberg, Kristin Stark

Annika Hedvall, Jörgen Hansson

1. Inledning

Gert informerar om hålltider för hösten. Femklövern kommer att presentera sitt budgetförslag vid budgetberedning den 25 september.

2. Regeringens budgetaviseringar – vad kan vi förvänta oss?

Fortfarande mycket osäkert kring statens stöd och satsningar inför 2021 kopplat till covid -19. Gert uttrycker en förväntan om att det statliga stödet kommer att öka, men omfattningen är omöjlig att bedöma. Det kan bli så att regionerna får mer denna gång då deras utmaningar framöver bedöms större än normalt. Bland annat har en vårdskuld upparbetats. Viktigt att följa den nationella informationen noggrant via respektive parti. Regeringen lämnar besked om budgetpropositionen för 2021 den 21 september och den 22 september skickat SKR ut ett cirkulär till kommunerna.

3. Presentation Femklöverns budgetförslag 2020

Tilläggsbudget motsvarande 5 635 tkr fördelat på

Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd	3 340
Teknisk nämnd, politisk organisation	485
Barn- och utbildningsnämnd, kompensation lokaler	1 600
Socialnämnd, värdinna Mejeriet	210

Se bilaga – excelfil "Arbetsblad" för fullständigt förslag

Det finns osäkerhetsfaktor att beakta utifrån ekonomisk beredskap. Bland annat är det osäkert hur mycket vi kan räkna med av det statliga stöd vi har sökt för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vi har också obudgeterade kostnader som faktureras kommunen för färdigställande av nya lokaler inom gymnasieskolan i form av hyror på AQ och Skänkelund.

En brand har i dagarna inträffat på Fågelforsskolan i Skillingaryd.

En text ska formuleras och presenteras i KS avseende de politiska prioriteringarna både vad gäller tilläggsbudgeten 2020 och den totala budgeten för 2021.

4. Hur ser lägesbilden ut avseende budget 2021

Utgångsläget är fortfarande svårt. Det finns ett gap om 12 mnkr för att få ramen att stämma med det finansiella målet om 2 % av skatter och generella statsbidrag (18 mnkr). Budgetpropositionen som lämnas 21 september kan innebära mer generella statsbidrag till kommunerna. Hur stort gapet är klargörs då. Det behövs ett politiskt beslut om sättet på vilket budgeten uppnår balans.

5. Några tilläggsbudgeteringar – skattefinansierade investeringar framöver?

Gert beskriver femklövernens inriktning när det gäller Götafors skola som innebär att handla upp en helhetslösning. Inriktningen bifogas protokollet. Beslut tas på nästkommande KS-sammanträde.

Kenth uttrycker S uppfattning som är att Götafors regi ska byggas och förvaltas i egen regi. Reserverar sig mot förslaget.

Cykelväg Tofteryd – Tekniska nämnden får i uppdrag att presentera olika kvalitetsnivåer. I uppdraget ska en omvärldsbevakning ingå. Målsättningen är att bygga cykelvägen till ett lägre pris, men med acceptabel kvalitet. Utredningen ska ske skyndsamt.

Budgetberedningen efterlyser underlag och grundkalkyler avseende driftkostnad för Mejeriet som 2016 alternativt 2017 gjordes. Troligtvis finns detta på socialnämnden.

Kommunstyrelsen tar ställning kring frågan om digitala skyltar under våren 2021 medel kvarstår i exploateringsbudgeten.

Frågan om insektshotel behandlas först i Kommunstyrelsen.

Kommundirektören informerar om att en risk- och konsekvensanalys av förslaget att skjuta på beslutsstödet kommer att presenteras för budgetberedningen den 25 september.

Reinvestering fastigheter – nuläget är att 6 000 tkr årligen tillskjutas investeringsbudgeten.

Diskussion kring olika VA-projekt, bland annat Tofteryd/ Tallnäs och Rastad.

Diskussion kring lekplatserna och skolgårdar, och om gränsdragning mellan TN och BUN. Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra ansvaret för skolgårdar.

Efter justering av Mejeriet och Slättens förskola är bedömningen att utrymmet till 338 miljoner är in-tecknat.

6. Nästa BB – den 25 sept (heldag) – upplägget presenteras

Även Empartiet och Vänstern är inbjudna till förmiddagens övning som består av 8 stationer som förvaltningschefer bemannar. Nämndordföranden deltar vid övningen. Syftet är att ge samtliga partier möjlighet att få svar på sina frågor.

På eftermiddagen presenteras regeringspropositionen.

7. Taxor ska antas i KF 30 november.

Nämnderna ska senast i oktober anta sina taxor i den egna nämnden. SÅM bjuder in ledamöter från respektive kommuns kommunfullmäktige till direktionen den 28 oktober. Då kan frågor ställas. Gert och Kenth är kommunens representanter i direktionen. Om det finns behov av att informera bredare i Vaggeryds kommun bör detta göras av kanslienhetens nämndsektariat på uppmaning från KSO.

8. Sammanfattning och avslutning

Socialförvaltningen har synpunkter på ett avdrag som är gjort inför 2021. Avdraget avser lokaler som lämnats, totalt 300 tkr. Socialförvaltningen bedömer att det ska vara 130 tkr. Budgetberedningen korrigerar till 130 tkr.

Ytterligare budgetberedning 1 oktober och 15 oktober, båda tillfällena kl 13,00-16,30 i nämndrummet.

Borgensavgift – Södeberg &Partner har hjälpt oss att räkna på de båda bolagens borgensavgift. Budgetberedningen önskar få en presentation den 1 oktober.

Tidsplanen för höstens budgetarbete bifogas.