

§161

**Höständringsbudget 2020 (KS 2019/012)****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige ökar kommunens budget med 28,2 mnkr för budgetåret 2020 enligt specifikation i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03.

Kommunfullmäktige antar förslag på tilläggsbudgeteringar enligt specifikation i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03 samt ett tillägg till barn-och utbildningsnämnden på 700 000 kr som en politisk satsning på lärarassistenter. Tilläggsbudgeteringen innebär att:

- Barn- och utbildningsnämndens budget innevarande år ökar med 2 300 tkr till 409 721 tkr
- Socialnämndens budget innevarande år ökar med 210 tkr till 251 280 tkr
- Tekniska nämndens budget innevarande år ökar med 485 tkr till 34 118 tkr
- Kommunstyrelsens budget innevarande år ökar med 3 340 tkr till 71 805 inklusive försörjningsstöd där tilläggsbudget föreslås med 2 000 tkr till 10 002 tkr.

Sammantaget uppgår tilläggsbudgeten till 6 335 tkr för innevarande år.

2. Inriktningsbeslut – Lokalförsörjning.

Vaggeryds Kommun är en stor ägare av fastigheter, allt ifrån äldreomsorg, förskolor till skolor. Det blir allt vanligare bland kommuner och företag att man köper fastighetsdrift på entreprenad eller att en extern part står för nyinvesteringar.

Femklövern i majoritet vill pröva möjligheten till att en extern part står för såväl investering av en ny fastighet som fastighetsförvaltningen och driften av verksamheten i densamma.

Kommunen tecknar ett långt hyreskontrakt och bedriver verksamheten i egen regi i den hyrda lokalen. Fördelen med detta är att kostnaderna är förutsägbara under lång tid, och att framtida underhåll kan hanteras via externa parter. Femklövern i majoritet vill pröva denna form för nyinvestering gällande Götafors skola.

Kommunfullmäktige upphäver nuvarande uppdrag till teknisk nämnd gällande utreda Götafors skola och istället ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny inriktning som innebär att extern part äger fastigheten och kommunen är hyresgäst.

Samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige när principerna är klara samt att då begära godkännande av kommunfullmäktige inklusive den långsiktiga finansieringen.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-09-09

## Reservationer

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och Anna-Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut angående inriktningsbeslut - lokalförsörjning till förmån för Kenth Williamssons förslag.

## Sammanfattning

Mot bakgrund av den stora pandemi som påverkat och kommer att påverka världsekonomin och tillika svenska kommuners ekonomiska förutsättningar under flera år framöver har några kommuner, däribland Vaggeryds kommun, valt att under hösten göra vissa ändringar i budget 2020 i syfte att finansieringen (skatteintäkter och generella statsbidrag) ska ligga i linje med nuvarande prognoser av dessa poster. Vi har idag en annan samhällsbild än när budgeten beslutades under 2019.

Pandemin och lågkonjunkturen har också påverkat den kommunala verksamheten på olika sätt, bland annat ökar svårigheten i planering- och uppföljningsprocesserna. Många verksamheter har berörts i kommunens organisation, inom socialförvaltningens ansvarsområde har bland annat äldreomsorgen påverkats mycket. Kultur och fritidsaktiviteterna har också minskat under våren och utmanat kommunens förenings- och kulturliv på olika sätt. Inom barn – och utbildningsverksamheten har gymnasieskolan bedrivit distansundervisning för de flesta eleverna under våren.

Under våren ökade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. Under sommaren har kurvan planat ut. För att möta denna utveckling innehåller denna tilläggsbudget dels en förstärkning med 2 mnkr för försörjningsstödet och dels har flera riktade satsningar beslutats. Bland annat har en handlingsplan från AME arbetats fram och antagits politiskt. Planen innehåller olika sysselsättningsfrämjande åtgärder. I denna budget finansieras dessa satsningar genom ett tilläggsanslag för fler nystartsjobb och fler lönebidragsanställningar (1 340 tkr både 2020 och 2021). Utöver detta har satsningar genomförts under sommarperioden så att fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb i kommunkoncernen. Därtill har antalet ferieplatser blivit fler.

Statens riktade stöd till den kommunala organisationen avser dels hälso- och sjukvårdsinsatser relaterat till pandemin. Hur stor del av kommunens ansökan som beviljas av staten kopplat till detta regelverk är svårt att bedöma. Ett klagande från staten kommer senare under hösten. De andra satsningarna som staten aviserade och har utbetalats till kommunen hittills är bidrag för sänkt arbetsgivaravgift 0,6 mnkr, sjuklönekostnader 4,8 mnkr, externa hyror. Kvarstår således utfallet av kommunens ansökan för hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-09-09

Mot bakgrund av att skillnaderna i förutsättningar förändrats i finansieringen av den kommunala verksamheten har ny budget för skatteintäkter och generella statsbidrag utarbetats med utgångspunkt ifrån ”SKRs cirkulär 20:32 Budgetförutsättningar 2020-2023 daterad 2020-08-24”. (Se förändringar i finansieringen i tabell längre ner i tjänsteskrivelsen).

Utöver en uppdaterad budget för skatteintäkterna och generella statsbidrag föreslås som tidigare beskrivits ett antal tilläggsbudgeteringar innevarande år i denna höständringsbudget.

De avvikelser som i övrigt kan finnas i nämndernas budgetar 2020 utifrån budgetuppföljning och prognoser för 2020 ska hanteras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige §79 vid sammanträdet den 22 juni 2020. I detta beslut från kommunfullmäktige §79 den 22 juni 2020 framgår att i de fall enskilda nämnder kan behöva ge uppdrag till sina förvaltningar att ta fram åtgärder för budget i balans enligt riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ska detta verkställas. Kommunfullmäktige tydliggör också i beslutet att i rådande krissituation bör fokus ligga på åtgärder kopplat till de av nämnden bedömda långsiktiga obalanserna mot tilldelade budgetar. Effekter som bedöms försvinna i takt med att Corona-krisen avtar ska inte ingå i åtgärdsplanen.

Kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt åt kommunfullmäktige noterade också att Barn- och utbildningsnämndens obalans verksamhetsåret 2019 kvarstår i årets första prognos för 2020. Barn- och utbildningsnämnden har återrapporterat sin handlingsplan i kommunstyrelsen 12 augusti 2020 och ska i delårsrapporten per augusti särredovisa en prognos på respektive åtgärd utöver den normala återkopplingen inom ramen för delårsrapporten per augusti 2020. Vid samma möte i kommunstyrelsen har också tekniska nämnden återkopplat på hur den redovisade obalansen för fastighetsverksamheten per april 2020 ska nå balans med budget till årsskiftet 2020/2021.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

## Yrkanden

Gert Jonsson (M) för femklöverna förslår ett tilläggsyrkande till budgetberedningens förslag: Barn- och utbildningsnämnden får 700 000 kr i tilläggsbudget som en politisk satsning på lärarassistenter.

Gert Jonsson (M) för femklöverna föreslår ett tilläggsförslag angående inriktningsbeslut - lokalförsörjning:

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-09-09

Vaggeryds Kommun är en stor ägare av fastigheter, allt ifrån äldreomsorg, förskolor till skolor. Det blir allt vanligare bland kommuner och företag att man köper fastighetsdrift på entreprenad eller att en extern part står för nyinvesteringar.

Femklövern i majoritet vill pröva möjligheten till att en extern part står för såväl investering av en ny fastighet som fastighetsförvaltningen och driften av verksamheten i densamma.

Kommunen tecknar ett långt hyreskontrakt och bedriver verksamheten i egen regi i den hyrda lokalen. Fördelen med detta är att kostnaderna är förutsägbara under lång tid, och att framtida underhåll kan hanteras via externa parter. Femklövern i majoritet vill pröva denna form för nyinvestering gällande Götafors skola.

Kommunfullmäktige upphäver nuvarande uppdrag till teknisk nämnd gällande utreda Götafors skola och istället ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny inriktning som innebär att extern part äger fastigheten och kommunen är hyresgäst. Samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige när principerna är klara samt att då begära godkännande av kommunfullmäktige inklusive den långsiktiga finansieringen.

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till Gert Jonssons (M) för femklöverns förslag Höständringsbudget.

Kenth Williamsson (S) föreslår avslag på Gert Jonssons (M) för femklöverns tilläggsförslag angående inriktningsbeslut - lokalförsörjning.

Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår bifall till Gert Jonsson (M) för femklöverns bägge förslag.

## Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Gert Jonssons förslag Höständringsbudget och finner det bifallet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Gert Jonssons tilläggsförslag angående inriktningsbeslut - lokalförsörjning och finner det bifallet.

## Votering

Omröstnings begärs. Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till Gert Jonsson tilläggsförslag

Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-09-09

Kommunstyrelsen beslutar med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att bifalla Gert Jonssons tilläggsförslag angående inriktningsbeslut - lokalförsörjning.

**Expedieras till**

Samtliga nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Ordförande i Revisionen

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
- Budgetberedningens minnesanteckningar 2020-09-01



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-09-09

Voteringslista: §161

Ärende: Höständringsbudget 2020, KS 2019/012

Voteringslist(or)

Omröstning 2

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Magnus Thelin (L), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot		X	
Annelie Borgström (S), ledamot		X	
Anna Karin Slunge (S), ledamot		X	
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot	X		
Jan Sjögren (SD), ersättare	X		
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande		X	
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande	X		
Stig-Göran Hultsbo (MP), ersättare	X		
Resultat	9	4	0