



Kommunledning

Dnr KS 2019/012

Till Kommunfullmäktige

## **Strategisk plan och budget 2020 - 2022**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

1. Budget för åren 2020-2022 för Vaggeryds kommun med övergripande och finansiella mål som ska styra verksamheten.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2020-2022.

Driftsbudgeten för år 2020 om 808,0 miljoner kronor, samt 833,8 i plan för 2021 och 863,5 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 69 432 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 70 184 tkr och 2022 om 71 741 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 12 239 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 12 329 tkr och 2022 om 12 421 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Teknisk nämnd med sammanlagt 33 358 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 33 604 tkr och 2022 om 35 353 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 5 198 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 5 236 tkr och 2022 om 5 275 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 394 917 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 399 335 tkr och 2022 om 406 286 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 31 061 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 31 291 tkr och 2022 om 32 022 tkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 252 970 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 256 839 tkr och 2022 om 261 737 tkr antas som underlag för fortsatt planering.



Dnr KS 2019/012

- 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 3 008 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 8 000 tkr och 2022 om 19 703 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

3. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2019 och 2020 med en nettoutgift på 142,1 miljoner kronor respektive 105,0 miljoner kronor för år 2019 och 2020 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 30,1 miljoner kronor och 51,9 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 135,9 miljoner kronor och 0,2 miljoner kronor.

Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2021 – 2022 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 2020 samt att löpande åiterrapportera besluten till Kommunfullmäktige. Projekt överstigande 4 miljoner kronor ska slutredovisas till Kommunfullmäktige.

Investeringsbudgeten för år 2019 (reviderad) om 142,1 miljoner kronor och 105,0 miljoner kronor för 2020, samt i plan för 2021 57,4 mnkr och 19,5 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 2019- 2022 har i tidigare beslut i KF 2018-11-26 § fastställts till 338 mnkr. Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i Strategisk plan och budget för 2020- 2022.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 65,2 mnkr för 2019 och 31,2 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 15,5 mnkr och 2022 om 2,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk Nämnd med sammanlagt 56,9 mnkr för 2019 och 67,2 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 35,6 mnkr och 2022 om 8,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 5,1 mnkr för 2019 och 2,7 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 1,3 mnkr och 2022 om 1,8 mnkr antas som underlag för fortsatt planering

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 4,3 mnkr för 2019 och 2,1 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,1 mnkr och 2022 om 2,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 7,3 mnkr för 2019 och 1,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 1,0 mnkr och 2022 om 1,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 2,8 mnkr för 2019 och 0,8 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,0 mnkr och 2022 om 4,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet med sammanlagt 0,5 mnkr för 2019 och 0,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 0,0 mnkr och 2022 om 0,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Elverkets verksamhet med sammanlagt 11,0 mnkr för 2019 och 30,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 67,5 mnkr och 2022 om 7,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

4. Utdebiteringen för 2020 fastställs till 21:49 per skattekrone.



Dnr KS 2019/012

5. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 100 miljoner kronor.
6. Nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2020 innefattande mål för 2020 samt verksamhetsplan för 2020 utifrån anslag, politiska mål och ambitioner som beskrivs i budgeten.
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsatt arbete med effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig balans i resultatbudget 2021 och 2022.
8. Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskravet på Vaggeryds Energi AB är oförändrat avseende 2020.
9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften minskar från 0,5 % av beviljad borgenssumma till 0,4 %.
10. Internräntan för 2020 fastställs till 1,5 % enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendation.
11. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs i separat ärende.
12. Kommunfullmäktige beslutar att reservera medel dvs göra en eller flera avsättningar på balansräkningen motsvarande kommunens del om 23,5 miljoner kronor för medfinansiering i det statliga infrastrukturprojektet, Järnvägsprojektet Y.et.

### **Sammanfattning av ärendet**

Strategisk plan och budget för år 2020 med planer för 2021-2022 har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess. Mål för verksamheten är beslutade för 2020 -2022.

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

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 tillskjuter 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.



Dnr KS 2019/012

Kommunfullmäktige styr utifrån långsiktiga finansiella mål som reglerar verksamheten både på kort – och långsikt i syfte att balansera tillväxten och ambitionsnivån i kommunen så att tillväxten sker på ett ekonomiskt hållbart sätt/tempo. Kommunens finansiella mål ska ge förutsättningar för kommunfullmäktige att styra kommunen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning över tid, både på kort- och långsikt. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till investeringsnivåer i den skattefinansierade verksamheten och fastställer investeringsramen för varje mandatperioden. Målet följs upp varje år, men slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden. Ett genomsnitt beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till kommunfullmäktige årligen inom ramen kommunens ”Årsredovisning”. Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd, en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten. Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt grunduppdrag. 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 ovan). Vi har under 2019 ökat åtagandet gentemot Kommuninvest med 200 mnkr och har per augusti 2019 totalt 395 mnkr i långfristiga lån. Nyupplåningsbeslutet för 2020 föreslås till 100 mnkr, vilket vid ett fullt nyttjande skulle innebära en skuld vid 2020 års utgång på 495 mnkr.

I handlingen redovisas och förklaras nämndernas drifts- och investeringsramar i text och tabeller. Varje nämnd/verksamhet har också ett eget avsnitt där den ekonomiska fördelningen tydliggörs.

I budget 2020 har givits uppdrag till kommundirektör att i samverkan i ledningsgruppen ta fram förslag till effektiviseringar utifrån ett koncernperspektiv för 2020. Det föreslagna åtgärderna ska värderas politiskt och majoriteten kommer därefter presentera sina prioriteringar för budgetberedningen i september 2019 samt förslag på fördelning på respektive nämnds budgetram 2020. Belopp per nämnd framgår således inte i tabell ovan ”Årets fördelning av budgetmedel – steg för steg” kolumnen effektivitet utan i klump på raden ”effektivitetskrav 2020”.

Medfinansiering järnvägsprojektet Y:et.

I Strategisk plan och budget föreslås också att kommunfullmäktige reserverar medel successivt under perioden alternativt när ett ekonomiskt läge uppstår i form av avsättningar på balansräkningen så att kommunens medfinansiering om 23,5 mnkr i det statliga järnvägsprojektet med namnet ”Y:et” kan hanteras så effektivt som möjligt för kommunen som helhet.

#### Bakgrund

Inför Trafikverkets förslag till nationell plan träffade Region Jönköpings län och Trafikverket en överenskommelse om medfinansieringen där Region Jönköpings län garanterade hela den regionala medfinansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning att objektet fanns med i planen. I slutet av maj 2018 fastställde Regeringen den nationella planen och åtgärderna på Y:et finns med i den borte halvan av planen, år 2024-2029. Därefter har nu parterna kommit överens om hur den tilltänkta medfinansieringen ska fördelas. I regional transportplan för Jönköpings län har 300 miljoner kronor avsatts för samfinansiering och en medfinansiering om 200 miljoner kronor fördelas mellan Region Jönköpings län och berörda kommuner. Region Jönköpings län bidrar med 100 miljoner kronor,



Jönköpings kommun med cirka 50 miljoner kronor, Vaggeryds kommun med cirka 23 miljoner kronor och Värnamo kommun med cirka 27 miljoner kronor.

I sammanhanget bör vikten av stationer med tågstopp i både Huskvarna och vid A6 belysas.

Persontransporter mellan Ryhov och Värnamo sjukhusen, A6 köpcenter är viktiga målpunkter med stort resande och stor potential till ökning. Frågan har varit uppe i snart 15 år och pendlare är mycket angelägna om att stationen finns på plats när Byarum-Tenhult öppnas. Detta gör att restiderna mellan Värnamo och Jönköping blir något längre än vad som tidigare framkommit, gissningsvis 3-5 minuter. En lösning vid A6/Ryhov kan Jönköping och Nässjö ta betydligt större ansvar för eftersom stationen vid A6 skulle minska bilpendlandet betydligt mellan Nässjö och Jönköping vilket skulle minska ”trycket” på E4 och riksväg 40:s sträckning vid den östra infarten mot Jönköping.

Ärendet är hanterat i Ksau i början på 2019 som tagit ställning för utfallet i förhandlingsresultatet med Värnamo och Jönköping. Dock är inte avtalet hanterat politiskt vilket sker nu i samband med budgetbeslutet för 2020. Förslaget är av principiell beskaffenhet och förslaget innebär att Kommunfullmäktige föreslås besluta att reservera medel dvs göra en eller flera avsättningar på balansräkningen motsvarande kommunens del om 23,5 miljoner kronor för medfinansiering i det statliga infrastrukturprojektet, Järnvägsprojektet Y.et.

### **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