



Kommunledning

Dnr KS 2019/189

Till Kommunstyrelsen

Programbudget Vaggeryds kommun 2020

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige anta:

- Nämndernas beslutade mål 2020.

- Nämndernas beslutade fördelning av medel på programområdesnivå för 2020.

- Nämndernas beslutade övergripande intern kontroll plan 2020

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- ge kommunstyrelsen rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 2019 och 2020.

- under perioden som investeringsstopp råder för den skattefinansierade investeringsverksamheten och de självfinansierade investeringarna bemyndiga ksau att bevilja undantag för belopp under 1 mnkr och att KS bemyndigas för belopp från 1 mnkr till 4 mnkr. Övriga undantag från investeringsstoppet föreslås hanteras av kommunfullmäktige.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om reviderade investeringsramar enligt nedan:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2019 och 2020 med en nettoutgift på 135,9 miljoner kronor respektive 55,9 miljoner kronor för år 2019 och 2020 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 20,0 miljoner kronor och 40,2 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 115,3 miljoner kronor och -8,9 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2021 – 2022 antas som underlag för fortsatt planering.

Investeringsbudgeten för år 2019 (reviderad) om 155,9 miljoner kronor och 96,0 miljoner kronor för 2020, samt i plan för 2021 om 24,8 mnkr och 22,4 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i kommunens Programbudgethandling för 2019- 2022.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 103,1 mnkr för 2019 och 28,4 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,5 mnkr och 2022 om 2,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk Nämnd med sammanlagt



35,4 mnkr för 2019 och 54,9 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 15,9 mnkr och 2022 om 11,0 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 4,0 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 4,5 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 3,0 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 0 tkr för 2019 och 3,6 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 byggnämndens 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.

Sammanfattning av ärendet

Programbudget för år 2020 med investeringsplaner för mandatperioden 2019-2022 har utarbetats i enlighet med kommunens budgetprocess. Mål för verksamheten är beslutade för mandatperioden 2019-2022 under våren 2019. Budgeten för 2020 bygger på tidigare beslutad skattesats om 21:49 kr, vilket är en oförändrad nivå jämfört föregående år.

Vaggeryds kommun präglas av fortsatt tillväxt. Under föregående mandatperiod 2015-2018 ökade kommunen lika mycket i antalet invånare som under tidigare tre mandatperioder. Det utmärkta geografiska och strategiska läget tillsammans med den drivkraft och entreprenörsanda som finns bland invånare gör kommunen till en stark tillväxtkommun.

Tillväxt är positivt men det gäller också att balansera tillväxten så den blir hållbar utifrån flera olika dimensioner, inte minst utifrån den ekonomiska dimensionen. Klok samhällsplanering behöver genomföras i en takt som harmoniserar med kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har bland annat beslutat att kommunen ska ha ett överskottsmål på 2 % vilket ungefär motsvarar 15 miljoner kronor för hela kommunen. Likaså ska soliditeten med pensionsskulden inräknad inte understiga 30 procent. Att kommunen behöver ha ett överskott beror bland annat på att det är många investeringar som kommunen måste klara av att betala



utan att låna för mycket. Till exempel investeringar i nytt vård- och omsorgsboende och förskolor.

Det finns en politisk samsyn om de finansiella målen och befolkningsprognosen för 2020 och framåt som bygger på regionförbundets prognos. Dock är det viktigt att följa utvecklingen noga. Hittills har våra prognoser stämt bra.

Bland de politiska prioriteringarna för 2020 kan bland annat nämnas särskilda prioriteringar till Socialnämndens verksamhet, Räddningstjänstens uppdrag samt Överförmyndarverksamheten.

Investeringssidan är otroligt expansiv. Kommunfullmäktige har beslutat om ett gemensamt tak för skattefinansierad verksamhet under 2019-2022 om 338 mnkr för att inte äventyra god ekonomisk hushållning över tid. Nivån är högre än den långsiktigt hållbara, men över en kortare period kan en högre nivå hanteras beroende på att kommunen i grunden har en stark balansräkning tillsammans med en budget i balans i driftverksamheten.

Förutom stora investeringssatsningar inom den skattefinansierade verksamheten görs parallellt stora satsningar inom exploateringsverksamheten där nya områden tas fram för våra invånare att bo, verka och leva i. Likaså färdigställs mark för näringslivetableringar – bland annat Logpoint-området längs E4 an.

Även den affärsdrivande verksamheten med VA-verksamhet är politiskt prioriterade investeringsmässigt under mandatperioden. Dessa investeringsnivåer kan eventuellt påverka taxor och avgifter kommande år. Elverket bolagiseras fr o m 1 januari 2020 och deras investeringsverksamhet är därmed lyfts ur den kommunala budgeten.

Kommunfullmäktiges nya övergripande mål som antogs under våren 2019 innebär att; Vaggeryds kommun ska vara:

- En plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt.
- En plats med hög sysselsättning, varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet.
- En plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god folkhälsa.
- En plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig – där alla känner delaktighet och kan påverka

Ärendet innehåller nya prioriteringar i den skattefinansierade investeringsverksamheten jämfört det beslut som togs i kommunfullmäktige i juni 2019. Nya uppgifter under budgetprocessen har inneburit att kommunfullmäktiges beslutade utgiftstak om 338 mnkr inte bedömdes hålla utan att vidta nya prioriteringar i den skattefinansierade investeringsverksamheten. Mot bakgrund av detta föreslås i detta ärende nya investeringsramar för nämnderna.



Övriga budgetbeslut är tagna vid tidigare kommunfullmäktige sammanträden 2019. Nämndernas fördelningar på s.k. programområden antas av kommunfullmäktige vid detta sammanträde eftersom nämnderna har egna befogenheter att fördela medlen på ett ändamålsenligt sätt.

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