



Kommunledning

Dnr KS 2020/012

Till Kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva investeringsstopp för ej påbörjade skattefinansierade investeringar och självfinansierade investeringar 2019-11-06 (KS 2019/216) §208 och 2019-11-25 (KF) §134.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2020 och 2021 med en nettoutgift på 119,0 miljoner kronor respektive 44,7 miljoner kronor för år 2020 och 2021 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 40,1 miljoner kronor och 23,7 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 21,9 miljoner kronor och 0,4 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2022 – 2023 antas som underlag för fortsatt planering.

I de fall anbud för beslutat investeringsprojekt avviker mot KF beslutad budget gäller nedan riktlinje i arbetet för ansvarig tjänsteperson.

1. Om avvikelsen avviker mer över 10 % av budget dock högst 3 mnkr ska återkoppling ske tillbaka till den politiska organisationen för tilläggsbudgetering innan processen fortsätter. Om avvikelse finns men understiger ovan gränser kan upphandlingsprocessen fortskrida, men ärende ska upprättas skyndsamt avseende begäran om tilläggsanslag. Om begäran avser fastighetsinvesteringar ska förändringen synliggöras i kalkyl 2 i projektbladet.

2. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera belopp på högst 4 miljoner kronor för mandatperioden efter begäran. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. Nämndsekreterare i berörd nämnd expedierar sådana beslut till kommunstyrelsen och ekonomichef. Sådana beslut av KS ska delges kommunfullmäktige som information. Samma nivå om 4 mnkr gäller för exploateringsinvesteringar.

3. Ärenden och situationer som faller utanför punkt 1 – 2 ovan ska hanteras enligt normalrutin, det vill säga genom en begäran till kommunfullmäktige, antingen via budgetberedningen (budgethandlingen) eller via enskilt ärende. I första hand ska nämnden pröva vägen via budgetberedningen (budgethandlingen).

Investeringsbudgeten för år 2020 (reviderad) om 152,5 miljoner kronor och 159,2 miljoner kronor för 2021, samt i plan för 2022 med 23,3 mnkr och 107,0 mnkr för 2023 fastställs per nämnd enligt följande fördelning: Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 2019- 2022 har i tidigare beslut i KF 2018-11-26 § fastställts till 338 mnkr.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 18,3 mnkr för 2020 och 1,0 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 1,0 mnkr och 2023 om 3,4 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk Nämnd med sammanlagt 126,3 mnkr för 2020 och 59,6 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 12,9 mnkr och 2023 om 56,9 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med



Dnr KS 2020/012

sammanlagt 5,5 mnkr för 2020 och 1,0 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 2,0 mnkr och 2023 om 40,6 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 2,1 mnkr för 2020 och 2,1 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 2,1 mnkr och 2023 om 2,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 3,0 mnkr för 2020 och 3,1 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 1,0 mnkr och 2023 om 1,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 4,0 mnkr för 2020 och 1,2 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 4,4 mnkr och 2023 om 2,6 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet med sammanlagt 0,0 mnkr för 2020 och 0,5 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 0,0 mnkr och 2023 om 0,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

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. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa nedan beslutsdatum för resterande budgetbeslut för åren 2020 samt 2021 – 2023.

- Måndag den 28 september 2020 beslutar kommunfullmäktige om höständringsbudget 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 skattekrone 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.

Sammanfattning av ärendet

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 skattekrone 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



Dnr KS 2020/012

resursfördelning på programområdesnivå och dels för att hinna med att rapportera in sina detaljbudgetar till ekonomienheten.

Ärende

Investeringar är nödvändiga för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunen. Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudget för 2020 (revidering) och för budgetåret 2021. Planen för 2022 och 2023 antas som underlag för fortsatt planering. Under våren har budgetberedningen haft dialog med alla nämnder i kommunen i syfte att bland annat förstå och värdera projekt och eventuellt göra korrigeringar i tid och belopp.

Genomförandefasen i investeringsverksamheten för kommunens största projekt, ”Mejeriet” pågår och förväntas bli färdigställt under våren 2020. Mejeriet är en fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, kontor, gemensamhetslokaler med restaurang samt 16 lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten ligger i Skillingaryd bredvid Hemköp. Socialnämnden har med Mejeriet fått ett modernt utrustat äldrecentrum. För att fortsätta utvecklingen av äldreomsorgsverksamheten avsätts medel årligen för att successivt bygga ut välfärdsteknik på övriga äldreboenden. I denna budget avsätts medel för säkerhet, medicinskåp och dekontaminatorer (förebygger vårdrelaterade infektioner samt minskar smittspridning).

Antalet elever i Skillingaryds tätort har ökat under de senaste åren och bedöms fortsätta att öka något kommande år. Flera verksamhetslokaler har förbättrats och flera nya lokaler har skapats för verksamheten de senaste åren. En utbyggnad av Sörgårdsskolan har varit politiskt prioriterad i årets budgetarbete och medel om 48 mnkr avsätts för att täcka hela projektet som bland annat även rymmer vissa åtgärder i utemiljön. Den nya skolbyggnaden kommer att användas för 2-parallell F-3 verksamhet. Den nya skoldelen ska också innehålla personalarbetsplatser medan utökningen av personalutrymmen/skolhälsa sker med en mindre tillbyggnad mot befintlig skola.

Medel avsätts också för att möta högre krav i lagstiftningen kopplat till avloppsreningsverket i Skillingaryd. Projektet innebär att lagstiftningen uppfylls och att även kapaciteten höjs och ger förutsättningar för en fortsatt befolkningstillväxt. Projektet är budgeterat till 35,5 mnkr och genomförs över åren 2020-2021.

Vaggeryd och Skillingaryds idrottsplatser får en årlig förstärkt budgetram i investeringsverksamheten, som innebär att man tillsammans förfogar över 0,5 mnkr årligen. Hjortsjöns Camping har fått ny servicebyggnad och i denna budget avsätts ytterligare medel för grävattenhanteringen.

Räddningstjänsten har i investeringsbudgeten för kommande år 2020 fått ett tilläggsanslag om 300 tkr för införskaffande av nytt tankfordon till ett sammanlagt värde av 3,1 mnkr. En terrängenhet om 0,6 mnkr ingår också i budget. Beredskapshöjande åtgärder har tillförts 0,3 mnkr och utalarmeringsutrustning 0,35 mnkr. Inom den tekniska verksamheten är trycket alltid högt och medel för beläggningsunderhåll, reinvestering i fastigheter, trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikhöjande insatser, gårds- och vägbelysning med mera ingår i budget kommande år.

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson, Ekonomichef