

Alliansens förslag till beslut

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen / Budgetberedning

2021-06-08, kl. 09:30 – ca 12.00

Kf-salen

Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-7)
Alliansens förslag finns tillgängligt den 26 maj 2021.

Budgetberedningen

Budgetberedningen beslutar

att överlämna ärende 1-7 till kommunstyrelsen

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende 1-7 enligt nedan.

Kommunstyrelsen

1. Parkeringshus (D1)

att notera att skrivelse från Värnamo City inkommit om att snarast planera och genomföra byggnation av parkeringshus i Värnamo centrum, samt

att beakta skrivelsen i framtida arbete med investeringsbudget.

2. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro (D2)

att i driftbudgetram för kommunstyrelsen utöver befintliga 300 000 kronor tillföra ytterligare 200 000 kronor under år 2022.

3. Digitala noden (D3)

att med hänsyn till att ansökan om bidrag från Vinnova avslagits inte anslå några medel till projekt Digitala noden i budget 2022-2024.

4. Kulturskolan, investering dramasal/blackbox (D4)

att i investeringsbudgetram för barn- och utbildningsnämnden under år 2022 tillföra 400 000 kronor för investeringar i dramasal/blackbox på Kulturskolan.

5. Insatser för att få fler i arbete (D5)

att i driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden under år 2022 och 2023 årligen tillföra 1 800 000 kronor för att få fler i arbete, samt

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast 2023-03-31 återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av resultatet

6. Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026

- a) **att** investeringsprojekt där kommunfullmäktige, efter nämndens begäran, gett godkännande till att påbörja investeringen ska genomföras enligt den tidplan som upprättats i projektbladet och till den av kommunfullmäktige godkända totalkostnaden,
- b) **att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2021-08-31 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2022 och investeringsplan 2023-2026,
- c) **att** fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2021-05-26,
- d) **att** ett investeringstak på sammanlagt 300 miljoner kronor gäller för 2022, kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på utökat investeringstak med finansieringsförslag när behov föreligger,
- e) **att** uppdra åt kommunstyrelsen att utreda formerna för hur investeringsram ska kunna användas i investeringsbudget från år 2023,
- f) **att** investeringsmedel för GIS-verksamheten flytta 75 000 kronor år 2022 och 2026 från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden,
- g) **att** nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader, samt
- h) **att** de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

7. Verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024

- a) **att** för att förbättra folkhälsan efter pandemin tillföra 1 000 000 kronor aktiviteter i föreningar och stiftelser under år 2022, fördelning sker av kommunstyrelsen efter ansökan,
- b) **att** i driftbudgettram för barn- och utbildningsnämnden under åren 2022 – 2024 årligen tillföra 3 000 000 kronor för utveckling av verksamheten, samt att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 2024-03-31,
- c) **att** i driftbudgettram för tekniska utskottet under åren 2022-2024 årligen tillföra 300 000 kronor för ett trygghetsbelysningsprojekt, samt att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen 2024-03-31,
- d) **att** budgetanslag för kommunikationssystemet RAKEL från och med år 2022 överflyttas från servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden och utökas från 354 000 kronor till 394 000 kronor,
- e) **att** i driftbudgettram för kulturnämnden från och med år 2022 årligen utöka driftbidraget till Vandalorum med 300 000 kronor,
- f) **att** budgetanslag för ledningsfunktion vid it-center från och med år 2022 överflyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden och utökas från 770 000 kronor till 1 100 000 kronor,
- g) **att** i driftbudgettram för servicenämnden från och med år 2022 tillföra 750 000 kronor för systemförvaltning vid it-center,
- h) **att** utöka driftbudgettramarna för nämnderna från och med år 2022 med sammanlagt 1 900 000 kronor avseende ökade driftskostnader för HR-system. Utfördelningen kommer ske från servicenämnden till respektive nämnd som en teknisk justering av budgeten under hösten,
- i) **att** i driftbudgettram för servicenämnden tillföra 750 000 kronor för projekt e-tjänster som förlängs under år 2022, återredovisning till kommunstyrelsen senast 2022-03-31,
- j) **att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) tillföra 250 000 kronor årligen från år 2023 för att permanenta Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach),
- k) **att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för sjuksköterskeprogrammet intag 2021, under 2022 och 2023 tillföra 230 000 kronor årligen samt år 2024 115 000 kronor,
- l) **att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för sjuksköterskeprogrammet intag 2022, under 2022 tillföra 115 000 kronor, för år 2023 och 2024 årligen tillföra 230 000 kronor,
- m) **att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för medfinansiering av förskolläraryt utbildning intag år 2020, 2022 samt 2024 sammanlagt tillföra 280 000 kronor årligen under år 2022 och 2023 samt 300 000 kronor år 2024,

- n) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra 875 000 kronor årligen för ökade friskvårdssatsningar för anställda,
- o) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med 2023 tillföra ytterligare 250 000 kronor årligen för satsning på trygghet och säkerhet,
- p) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra ytterligare 150 000 kronor årligen till det lokala Brottsförebyggande rådet,
- q) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 650 000 kronor för tjänst som kommunikatör,
- r) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 650 000 kronor avseende e-handel,
- s) **att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 650 000 kronor för tjänst som upphandlare,
- t) **att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2021-09-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024,
- u) **att** fastställa verksamhets- och driftbudget för 2022 med verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2024 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2021-05-26,
- v) **att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2022 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- w) **att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- x) **att** uppdra åt ekonomichefen att till kommunfullmäktige i november genomföra och redovisa tekniska justeringar av budgetramar såsom exempelvis kompensation löneökningar, förändrade lokalhyror vid ny- och ombyggnationer,
- y) **att** uppdra åt ekonomichefen att efter nya beräkningar löpande under år 2022 justera nämndernas budgetramar för kapitaltjänstkostnader och finansieringsbudget för kapitaltjänstintäkter, samt
- z) **att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2022 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2021.