

2017-05-23

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen/Budgetberedning
Dag, tid: Tisdag 2017-05-30, kl 9.30 – ca 12.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset Värnamo
Övrigt: Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-12)
Handlingar till ärende 1-12 skickas ut senast den 26 maj 2017.

Ärende 1 - 12:

1 Landsbygdspott vid utvecklingsdialog. Dnr 2016.266

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för ändamålet avsätta 300.000 kronor per år från och med 2018 genom att utöka budgetramen för kommunstyrelsen.

2. Plan (förstudie) köksinvesteringar 2017-2021. Dnr 2016.167

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättad plan för köksinvesteringar 2017-2021 innehållande prioriteringsordning och produktionskostnadskalkyl, samt

att investeringsanslag för ändamålet ska fastställas i det förslag till investeringsbudget och -plan 2018-2022 som behandlas av kommunfullmäktige under hösten 2017.

3. Framtidens ledarskap. Dnr 2017.136

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för finansiering av kostnader under 2018 för programmet Framtidens ledarskap anvisa 80.000 kronor ur 2018 års medel avsatta för extra kompetensutveckling.

4. Skrivelse om budget 2018 för Finnvedens samordningsförbund (Finsam). Dnr 2017.110

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från 2018 öka Värnamo kommuns bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) från 471.900 kronor till 607.100 kronor,

att för ändamålet avsätta 135.000 kronor per år från och med 2018 genom att utöka budgetramen för medborgarnämnden, samt

att beslutet ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av övriga medfinansierare.

2017-05-23

5. Fossilobereonde fordonsflotta – projekt Värnamo laddar upp. Dnr 2017.67

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i driftbudget 2018 avsätta 201.000 kronor, i driftbudget 2019 avsätta 325.000 kronor och i driftbudget 2020 avsätta 451.000 kror för projekt ”Värnamo laddar upp”,

att ur befintligt anslag för investering för hållbar utveckling anvisa 2.500.000 kronor för uppförande av laddpunkter enligt projektbeskrivningen, samt

att uppdra åt projektgruppen att senast 2017-09-30 till kommunstyrelsen lämna konkret förslag på tidplan och fördelning mellan nämnderna.

6. Sjuksköterskeprogrammet, intag 2018. Dnr 2017.100

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sjuksköterskeutbildning med start höstterminen 2018 ska genomföras enligt upprättat förslag, samt

att finansiering sker genom en utökning av budgetram för Kommunstyrelsen/Campus med 38.000 kronor år 2018, 76.000 kronor år 2019, 76.000 kronor år 2020 samt 38.000 kronor år 2021.

7. Begäran hos kommunstyrelsen om extra investeringsmedel under 2017 för körgård Bredasten. Dnr 2017.97

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för ökade driftskostnader till följd av körgård Bredasten utöka budgetramen för barn- och utbildningsnämnden med 625.000 kronor från och med år 2018.

8. Åtgärder med anledning av ungdomsutredning. Dnr 2015.303

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för finansiering av kostnader för åtgärder med anledning av ungdomsutredningen anvisa 440.000 kronor år 2018 och 220.000 kronor under 2019 ur medel avsatta för extra kompetensutveckling, samt

att finansiering från 2020 ska ske inom respektive nämnds driftbudgetram.

2017-05-23

9. Projektplan kontaktcenter. Dnr 2016.028

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nämndernas medfinansiering av delar av kostnaderna (600.000 kronor 2018, 1.200.000 kronor 2019 och 1.800.000 kronor från 2020) för kontaktcenter under åren 2018 och 2019 ska ske genom en schablon som grundar sig på tre faktorer (budget, samtal och årsarbetare), samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att inför budget 2020 presentera ett nytt förslag till fördelning av de ökade kostnaderna med 1.800.000 kronor för införandet av kontaktcenter.

10. Finansiella mål 2018 enligt god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta följande finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning att gälla för verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018

1. Årets resultat ska för perioden* i genomsnitt inte understiga 2,5 %.

* *Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.*

Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.

Nulägesnivå: Alliansens och Miljöpartiets gemensamma budget 2018 med plan 2019-2020 innebär +2,4 % för den aktuella perioden 2015-2020.

Målnivå: Se målformulering.

Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut).

2. Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen.

** *Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. Av kostnaderna för exploatering beräknas 75% finansieras genom anläggningsavgifter samt försäljning av tomter och ersättning för grovplanering).*

*** *Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.*

Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den skattefinansierade verksamheten. Ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare sker under perioden 2018-2020.

Nulägesnivå: Alliansens och Miljöpartiets gemensamma budget 2018 med plan 2019-2020 innebär -113,6 mnkr.

Målnivå: Se målformulering.

Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut).

2017-05-23

11. Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att i samråd med kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen senast 2017-09-30 lämna förslag på lämpliga kommunägda fastigheter för installation av solcellsanläggningar under 2018,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast 2017-10-31 presentera ett förslag till en ny lokalförsörjningsprocess för såväl egna som externt förhyrda lokaler kopplad till investeringsprocessen,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast 2017-09-30 lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2018-2022 för fastighetsinvesteringar. Detta ske inom angiven investeringsnivå och med angivna prioriteringar,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att prioritera och genomföra investeringar i gator, vägar, gång- och cykelvägar, belysning, maskiner/utrustning samt parker och fritid i enlighet med de budgetposter som finns upptagna i investeringsbudgeten och återrapportera detta vid ordinarie budgetuppföljningar,
- att** uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att senast 2017-09-30 till kommunstyrelsen lämna en upprättad turordning för nya exploateringsområden. Prostsjöområdet och Helmershusområdet ska prioriteras. Förslaget ska bidra till att bostadsförsörjningsplan och andra markbehov uppfylls,
- att** uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att senast 2017-09-30 till kommunstyrelsen lämna förslag på trafiklösning för Prostsjöområdet där Vallbron inte ska vara del av trafiklösningen,
- att** uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att efter samråd med kommunstyrelsen/tekniska utskottet senast 2017-09-30 till kommunstyrelsen lämna förslag till lösning för Gröndalshallen så att byggnationen snarast kommer till stånd. Inriktning ska vara att byggstart ska ske under våren 2018,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att utreda byggnation av en ny skola i Värnamo,
- att** uppdra åt omsorgsnämnden att senast 2017-09-30 att lämna ett konkret förslag på en övergång från inköp av digitala it-system till leasing/hyra,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att till kommunstyrelsen senast 2017-09-30 lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp enligt föreslagen investeringsram samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan,
- att** för åtgärder i syfte att begränsa effekterna av eventuella översvämningar anvisa befintliga medel på 4.200.000 kronor till åtgärder med skyfallsvägar,
- att** nämnderna får i uppdrag att senast 2017-09-30 till kommunstyrelsen återkomma med prioritering av investeringar i inventarier, informationsteknik, fordon m m enligt tilldelad investeringsbudget och -plan 2018-2022,

2017-05-23

- att** uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo centrum,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2017-09-30 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsplan 2018-2020 samt investeringsbudget 2018,
- att** som ett inriktningsbeslut godkänna föreliggande förslag till investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag daterat 2017-05-23,
- att** nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader, samt
- att** de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.

12. Verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2017-09-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018,
- att** uppdra till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017-09-30 upprätta förslag på objekt för medborgarbudget under 2018,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017-12-15 upprätta en utvärdering av de medarbetardagar som genomförs under hösten 2017,
- att** ansvaret för projekt Laganstråket enligt kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 76, under den resterande tiden t o m år 2020 ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen/tekniska utskottet,
- att** kompensation för hyresökningar vid ny-, ombyggnader och externa förhyrningar under år 2018 som regel ska ske med 95 procent, under år 2019 som regel med 90 procent och från år 2020 som regel med 85 procent av den tillkommande kostnaden efter att begäran har prövats av tekniska förvaltningen enligt upprättad lokalförsörjningsprocess. Beslut ska fattas av kommunstyrelsen.
- att** fastställa verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018 enligt Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag daterat 2017-05-23,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,

2017-05-23

- att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas, samt
- att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2017.

.....