



Kommunfullmäktige

Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 26 november 2018 kl. 13:00 – 17:30
Ajournering kl 16:20-16:40

Beslutande ledamöter Se närvarolista sidan 2

Ej beslutande ersättare Se närvarolista sidan 3

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Se närvarolista sidan 3 Se närvarolista sidan 3

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Maria Östgren

Paragrafer § 33

Maria Östgren

Ordförande

Maria Strömkvist

Maria Strömkvist (S)

Justerande

Lars Handegård

Lars Handegård (V)

Ingvar Henriksson
Ingvar Henriksson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Paragrafer § 33

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
Maria Strömkvist (S)
Ingvar Henriksson (S)
Åsa Bergkvist (S)
Henrik Samdahl (S)
Ivan Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Yvonne Persson (S)
Brittsiv Åsberg (S) tjänstgörande ersättare för Sören Grandelius (S)
Mohammed Ouafi (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Söderholm (S)
Mohammed Alkazhami (S)
Anna Lena Andersson (S)
Hag Lasse Persson (S)
Susanne Andersson (S)
Jim Gavelin (S)
Ulla-Britt Mikaelsson (S)
Peter Cyrillus (S)
HåGe Persson (M)
Linda Kardell Broman (M) tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M)
Kjell Israelsson (M)
Hugo Abrahamsson (M) tjänstgörande ersättare för Rigmor Andersson (M)
Jesper Gustavsson (M)
Karin V Johnsson (M)
Andreas Strandberg (M)
Irene Andersson (M)
Anders Hellstrand (M)
Torbjörn Tomtlund (M)
Hans Gleimar (C)
Sarah Hjälms (C)
Jan Karlsson (C)
Mauritz Bropetters (C) tjänstgörande ersättare för Karin Sandström (C)
Carita Holmgren (L)
Jonas Wide (KD)
Lars Handegard (V)
Ida Friberg (V)
Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Hans Esselöv (V)
Nall Anneli Bringås (V)
Mohamed Osman Mohmoud (MP)
Åsa Wikberg (MP)
Ann-Katrin Krainer (SD) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (SD)
Roland Johansson (SD)
Fredrik Trygg (SD)
Mari Karlsson Björk (SD)
Torbjörn Norman (SD)
Lahan Konov (SD)
Lennart Jansson (SD)
Karl Gustav Nilsson (K)



Kommunfullmäktige

Ej beslutande ersättare

Ted Hartman (M)
Bert Broman (M)
Ove Boman (M)
Leif Lindgren (C)
Johnny Karlsson (L)
Bodil Sundquist (KD)
Lars-Göran Calleberg (KD)
Mohammed Ibrahim Warsame (MP)
Mikael Hjort (MP)
Lennart Sand (SD)
Mikael Johansson (SD)
Jorge Nunez (K)
Kentth Andersson (K)

Övriga närvarande

Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Margareta Karlsson, förvaltningschef
Barbro Nystedt Forsberg, tf förvaltningschef
Göran Gullbro, tf förvaltningschef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Åsa Grans, ekonomichef

Övriga
Bengt Andersson, revisor
Hans Danielsson, revisor
Thomas Bergström, revisor





Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 33 Budget 2019 för Ludvika kommun 2018/449

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-26

Kommunfullmäktige

§ 33

Dnr 2018/449

Budget 2019 för Ludvika kommun

Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till budget för 2019 per ramområde. Gruppledare för partier som inte är representerade i arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna.

Vid budgetberedningen den 30 oktober redovisades de uppdrag som budgetberedningen gav kommunchefen vid sammanträde den 23 oktober.

Kommunstyrelsen behandlade budgeten den 9 november § 183.

MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 22 november 2018.

Arbetsordning

Följande arbetsordning godkänns:

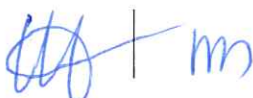
1. Partiernas förslag
 - driftbudget
 - investeringsbudget
2. Taxor och avgifter
3. Generella beslut
4. Resultat- och finansieringsbudget 2019-2021

Allmän budgetdebatt

Fullmäktiges möte inleds med en allmän budgetdebatt. I denna deltar:

Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Roland Johansson (SD)
Hans Gleimar (C)
Lars Handegard (V)
Åsa Wikberg (MP)
Karl Gustav Nilsson (K)
Jonas Wide (KD)
Carita Holmgren (L)
Jan Karlsson (C)
Hag Lasse Persson (S)
Andreas Strandberg (M)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslut

Fullmäktige beslutar enligt punkterna 1-15:

1. Beslut - Skatteintäkterna fastställs till 1 683 222 000 kronor.

Behandling

S, M, L, KD m fl yrkar på att skatteintäkterna fastställs till 1 683 222 000 kronor.

SD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på 1 691 910 000 kronor.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt S, M m fl förslag.

2. Beslut - Fördelning av driframar för nämnderna fastställs enligt sammanställning nedan. Fördelningen binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå.

	Tkr
Revisionen	1 200
Kommunstyrelsen	122 000
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU	170 700
Kulturskolan	9 100
Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM	29 725
Social- och utbildningsnämnden, skola	450 000
Social- och utbildningsnämnden, social välfärd	147 000
Vård- och omsorgsnämnden	579 000
Samhällsbyggnadsnämnden	119 800
Kultur- och fritidsnämnden	37 000
Budgetreservation	4 000
Strukturplan	25 500
Förstärkning underhåll vägar, samhällsbyggnadsnämnden	2 000
Förstärkning föreningsbidrag, kultur- och fritidsnämnden	1 000
Ludvika 100 år	2 000
Total	1 648 925

Behandling

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till eget lagt förslag med de ändringar som gjorts.

HåGe Persson (M), Åsa Bergkvist (S), Carita Holmgren (L) och Jonas Wide (KD) yrkar bifall till Leif Petterssons förslag.

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till eget lagt förslag.

Hans Gleimar och Sarah Hjälms båda (C) yrkar bifall till eget lagt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lars Handegard (V) yrkar bifall till eget lagt förslag enligt de ändringar som lämnats in under sammanträdet samt yrkar avslag till övriga partiernas lagda förslag.

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till eget lagt förslag

Karl Gustav Nilsson (K) yrkar bifall till eget lagt förslag samt avslag till kommunstyrelsens förslag till budget.

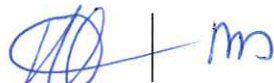
Partiernas förslag

Summorna redovisas i tkr	S, M, L, KD	C	V	MP	SD	K
Revisionen	1 200	1 212	1 350	1 200	1 200	1 212
Kommunstyrelsen	124 000	129 429	125 000	121 000	124 000	124 929
VBU	170 700	168 341	174 300	168 000	173 000	168 341
Kulturskolan	9 100	9 137	9 100	9 000	9 100	9 137
RDM	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725
Social- och utbildning, skola	450 000	444 410	461 500	471 000	453 100	443 910
Social och utbildning, social välfärd	147 000	137 485	133 700	135 000	145 000	137 485
Vård och omsorg	579 000	578 615	587 700	575 000	578 500	582 675
Samhällsbyggnad	119 800	120 830	118 900	119 830	120 000	119 830
Kultur och fritid	37 000	37 259	39 600	37 259	37 500	37 259
Budgetreservation	4 000	2 000	-	1 500	2 000	2 000
Strukturplan	-25 500	-21 700	-	-24 600	-15 200	-3 600
Total	1 648 925	1 636 743	1 680 875	1 651 114	1 657 925	1 652 903

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



3. Beslut - Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt nedan sammanställning fastställs. Investeringarna binds per nämnd utom samhällsbyggnadsnämnden som binds mot respektive verksamhetsnivå.

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2013	Summa	Avskrivning 2019
<i>kultur och fritid</i>						Summa	
S, M, L, KD	3 700	4 900	3 400	1 750	1 000	14 750	208
<i>kommunstyrelsen</i>						Summa	
S, M, L, KD	10 000	25 000	10 000	10 000	8 000	63 000	1 000
<i>SBF-bostäder</i>						Summa	
S, M, L, KD	5 000	11 000	30 000	25 000	25 000	96 000	125
<i>SBF-fastigheter</i>						Summa	
S, M, L, KD	37 750	37 050	18 500	4 500	5 500	105 300	747
<i>SBF-fordon/maskiner</i>						Summa	
S, M, L, KD	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	14 500	125
<i>SBF-gata</i>						Summa	
S, M, L, KD	15 300	27 800	33 300	19 800	33 300	129 500	432
<i>SBF-infrastruktur</i>						Summa	
S, M, L, KD	24 750	91 800	20 300	12 300	7 800	156 950	710
<i>SBF-mark</i>						Summa	
S, M, L, KD	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	17 000	80
<i>SBF-park</i>						Summa	
S, M, L, KD	5 500	4 000	8 000	7 000	3 500	28 700	263
<i>SOU</i>						Summa	
S, M, L, KD	6 000	1 500	1 500	1 000	1 000	11 000	300
<i>VOO</i>						Summa	
S, M, L, KD	1 750	2 000	2 000	2 000	2 000	9 750	88
<i>VA/renhållning</i>						Summa	
S, M, L, KD	77 600	60 100	77 600	62 000	58 000	335 300	1 220
Totalt 192 850 tkr							

Behandling

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till eget lagt förslag.

HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L) och Jonas Wide (KD) yrkar bifall till Leif Petterssons förslag.

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till eget lagt förslag.

Hans Gleimar (C) och Sarah Hjälms yrkar bifall till eget lagt förslag.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till eget lagt förslag samt avslag till övriga lagda förslag.

Vidare yrkar Handegard på ett tillägg i beslutspunkten: att fullmäktige delegerar till respektive nämnd att vid behov omfördela investeringsmedel för 2019 inom tilldelad investeringsram.

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till eget lagt förslag.

Karl Gustav Nilsson (K) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Ordföranden ställer samtliga förslag mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Leif Petterssons förslag.

- 4. Beslut - Finansiellt mål för kommunen 2019 är att resultat efter finansnetto ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.**

Behandling

S, M, L, KD, C, MP, SD och K yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vänsterpartiet föreslår 1 procent.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

- 5. Beslut - Anläggningar ska avyttras till ett värde av 7 miljoner kronor.**

Behandling

S, M, L och KD föreslår att anläggningar ska avyttras till ett värde av 7 miljoner kronor.

MP föreslår 35 miljoner kronor.

SD föreslår 2 miljoner kronor.

V föreslår 10 miljoner kronor.

C föreslår 6 miljoner kronor.

Ordföranden ställer samtliga förslag mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt S, M, L och KD förslag.

- 6. Beslut - Lånefinansiering för skattefinansierade investeringar 2019 upptas utanför regeln om självfinansiering med 23 miljoner kr.**

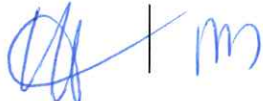
- 7. Beslut - Kommunstyrelsen ges rätten att genomföra nyupplåning, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 173,4 miljoner kronor.**

Behandling

Karl Gustav Nilsson (K) yrkar på att fullmäktige inte delegerar rätten att genomföra nyupplåningar till kommunstyrelsen utan att det stannar hos fullmäktige.

S, M, L, KD, SD, MP, V och C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

8. **Beslut - Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.**
9. **Beslut - Borgensavgiften för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.**
10. **Beslut - Ludvika kommun ger kommunfastigheter i uppdrag att planera följande investeringsprojekt 2019-2021:**
- **aktivitetshall ABB Arena/Marnäs 2019-2021**
 - **installation av solenergianläggningar 2019-2021.**

Behandling

Leif Pettersson (S) yrkar på en ändring av beslutet innebärande att orden uppföra och genomföra stryks: Ludvika kommun ger kommunfastigheter i uppdrag att planera ~~och uppföra~~ följande investeringsprojekt 2019-2021:

- aktivitetshall ABB Arena/Marnäs 2019-2021
- ~~genomföra~~ installation av solenergianläggningar 2019-2021.

Miljöpartiet yrkar bifall till Leif Petterssons förslag.

Lars Handegard (V) föreslår också på att ordet uppföra stryks samt yrkare på att ge Ludvika kommunfastigheter i uppdrag att planera följande investeringsprojekt 2019-2021:

- genomföra investeringar i sol i det befintliga fastighetsbeståndet med 12 miljoner kronor
- aktivitetshall i Marnäs

Vidare yrkar Handegard på att Ludvika kommun:

- ger VB Kraft i uppdrag att under 2019 projektera för egen vind- och solcellproduktion. Bolaget skall återkoppla förutsättningar och eventuella investeringsbehov till kommunstyrelsen under hösten 2019.
- ger LudvikaHem i uppdrag att under 2019 uppföra en ny stor lekplats och samlingsplats med grillmöjligheter och utegym i Marnäsområdet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Leif Pettersson m fl förslag.

11. **Beslut - Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upptill ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.**





12. Beslut - Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 715 miljoner kronor.

13. Beslut - Anta förslag till förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 4 och att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2019.

14. Beslut - Strukturplan 2019 – 2021 fastställs enligt bilaga 2.

Ordförande ställer partiernas förslag till strukturplan mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt M, S, KD och L förslag.

Reservation

Hans Gleimar och Jan Karlsson båda (C) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag till strukturplan.

15. Beslut - Fastställande av resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2019-2021, bilaga 3.

- a) Fullmäktige beslutar att fastställa partistödet till 1,5 miljoner kronor.
- b) Fullmäktige fastställer resultat- finansieringsbudget med plan för åren 2019-2021.

Reservationer

Mot kommunfullmäktiges förslag till budget för 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021 reserverar sig: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Kommunistiska partiet till förmån för egna lagda förslag.

Bilagor

1. Partiernas förslag till investeringsbudget.
2. Strukturplan.
3. Resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2019-2021.
4. Taxor och avgifter 2019.
5. Vänsterpartiets förslag till strukturplan.

Beslut skickats till

Samtliga nämnder och förvaltningar inklusive bilaga
Ekonomienheten
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Bilaga 1

Budget per år totalt

Investeringar kultur och fritid

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	3 900	7 260	1 890	1 060	1 075	15 185	208	563	780
MP	3 900	7 155	1 890	1 060	1 175	15 180	213	586	833
S, M, L, KD	3 700	4 900	3 400	1 750	1 000	14 750	208	515	765
SD	3 900	7 260	1 890	1 060	1 075	15 185	208	581	833
V	6 550	15 300	5 540	750	1 225	29 365	266	646	919

Investeringar kommunstyrelsen

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	24 500	17 000	10 400	13 750	6 050	71 700	1 700	4 065	6 340
MP	11 450	16 200	9 050	13 000	5 300	55 000	1 145	3 455	5 515
S, M, L, KD	10 000	25 000	10 000	10 000	8 000	63 000	1 000	3 260	5 760
SD	11 000	27 000	10 400	13 750	6 050	68 200	1 100	3 815	6 340
V	11 000	11 850	8 250	12 200	6 500	49 800	1 100	3 090	4 635

Investeringar SBF-bostäder

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	5 000	21 000	40 000	30 000	14 000	110 000	163	645	1 145
MP	4 800	21 500	40 000	30 000	14 000	110 300	158	658	1 545
S, M, L, KD	5 000	11 000	30 000	25 000	25 000	96 000	125	400	625
SD	6 000	15 000	30 000	10 000	4 000	65 000	225	625	1 400
V	4 800	21 000	40 000	30 000	14 000	109 800	158	625	1 125

W [Signature] [Signature]

Investeringar SBF-fastigheter

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	40 000	47 650	12 600	4 900	2 800	107 950	849	2 557	3 454
MP	39 985	39 550	14 300	3 000	2 800	99 635	850	1 956	2 933
S, M, L, KD	37 750	37 050	18 500	4 500	5 500	105 300	747	2 029	2 372
SD	39 900	30 400	12 800	2 800	2 800	88 700	865	2 331	2 948
V	27 950	21 350	7 700	4 100	4 100	65 200	574	1 314	1 709

Investeringar SBF-fordon/maskiner

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	8 000	2 500	2 500	2 500	2 500	18 000	161	389	424
MP	3 000	2 630	3 200	2 470	2 000	13 300	161	395	495
S, M, L, KD	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	14 500	125	446	768
SD	3 000	2 500	2 700	2 500	2 000	12 700	161	389	457
V	450	850				1 300	30	110	159

Investeringar SBF-gata

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	17 000	41 680	30 130	18 930	26 350	134 090	569	2 195	4 128
MP	24 330	37 330	29 980	18 930	26 350	136 920	750	2 491	4 298
S, M, L, KD	15 300	27 800	33 300	19 800	33 300	129 500	432	1 233	2 750
SD	16 000	39 180	29 130	18 930	11 350	114 590	542	2 145	4 103
V	17 380	35 880	30 830	25 030	30 550	139 670	650	2 314	4 297

Investeringar SBF-infrastruktur

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	28 000	92 200	18 450	12 950	5 750	157 350	794	3 613	6 175
MP	28 000	92 200	18 650	13 150	5 950	157 950	795	3 616	6 182
S, M, L, KD	24 750	91 800	20 300	12 300	7 800	156 950	710	3 442	6 102
SD	30 600	65 600	18 650	13 450	5 950	134 250	924	3 463	5 638
V	25 800	67 050	19 850	13 850	33 150	159 700	738	3 085	5 281

Handwritten signature and initials

Investeringar SBF-mark

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	3 200	4 825	3 500	3 500	2 000	17 025	164	239	386
MP	2 900	3 945	3 500	3 500	2 000	15 845	134	251	344
S, M, L, KD	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	17 000	80	291	552
SD	2 980	4 145	3 500	3 500	2 000	16 125	151	216	346
V	4 230	4 045	3 500	3 500	2 000	17 275	180	256	384

Investeringar SBF-park

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	4 500	4 500	10 000	7 000	4 000	30 000	220	235	836
MP	5 300	3 900	11 350	4 450	3 000	28 000	240	265	856
S, M, L, KD	5 500	4 000	8 000	7 000	3 500	28 700	263	703	1 195
SD	7 100	4 100	7 500	6 800	4 300	29 800	305	395	936
V	3 000	4 800	10 050	5 450	4 000	27 300	145	278	923

Investeringar SOU

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	6 100	1 800	1 900	1 200	1 200	12 200	288	170	127
MP	6 200	2 550	2 650	1 850	1 850	15 100	298	251	464
S, M, L, KD	6 000	1 500	1 500	1 000	1 000	11 000	300	675	825
SD	6 875	2 350	2 450	650	650	12 975	310	253	426
V	11 725	1 950	1 250	1 250	1 250	17 425	428	227	361

Handwritten signature and initials

Investeringar VOO

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	1 800	2 000	1 900	2 100	2 100	9 900	90	280	475
MP	1 800	2 000	1 900	2 100	2 100	9 900	90	280	475
S, M, L, KD	1 750	2 000	2 000	2 000	2 000	9 750	88	275	475
SD	2 100	2 000	1 900	2 100	2 100	10 200	105	310	505
V	3 900	4 000	2 300	2 500	2 500	15 200	158	470	752

Investeringar VA/renhällning

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C	77 600	60 100	77 600	62 000	58 000	335 300	1 220	3 168	4 148
MP	77 600	60 100	77 600	62 000	58 000	335 300	1 220	3 168	4 148
S, M, L, KD	77 600	60 100	77 600	62 000	58 000	335 300	1 220	3 168	4 148
SD	74 000	52 000	75 000	57 000	49 000	307 000	1 068	2 933	3 913
V	74 000	52 000	75 000	57 000	49 000	388 403	1 068	2 933	3 913

Investeringar återvinning

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C									
MP									
S, M, L, KD									
SD	3 600	8 100	2 600	5 000	9 000	28 300	153	235	235
V	8 600	8 100	2 600	5 000	9 000	33 300	278	235	235

Investeringar VBU

	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	Summa	Avskrivning 2019	Avskrivning 2020	Avskrivning 2021
C									
MP									
S, M, L, KD									
V	1 785	1 950			3 735		42	99	82

Budget per år totalt

Valt budgetförslag: S, M, L, KD

VOO	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
0701 KOST	450	300	300	300	300	1 650
H0492 Generellt Von	1 300	1 700	1 700	1 700	1 700	8 100
Total Summa	1 750	2 000	2 000	2 000	2 000	9 750
SoU	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0491 Generellt Sou	6 000	1 500	1 500	1 000	1 000	11 000
Total Summa	6 000	1 500	1 500	1 000	1 000	11 000
Sbf Lek/park	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0501 Näridrottsplatser	1 000	1 000	1 500	1 500	500	5 500
H0506 Generellt lekpark	4 000	2 000	3 000	3 000	2 000	14 000
H0507 Generellt park	500	1 000	3 500	2 500	1 000	8 300
Total Summa	5 500	4 000	8 000	7 000	3 500	28 700
Sbf Mark	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
0061 INKÖP AV FASTIGHETER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
H0500 Generellt SH mark	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	7 000
Total Summa	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	17 000
Sbf Infrastruktur	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0163 LADDSTOLPAR	300	300	300	300	300	1 500
H0168 VISION GRÄNGESBERG ÅTGÄRD	1 000	3 000	3 000	3 000		10 000
H0502 Genomfart rv50	16 950	60 500	10 000	500	500	88 450
H0503 Generellt infrastruktur/bostäder	2 000	26 000	2 000	2 000	2 000	34 000
H0504 Generellt infrastruktur	2 000	1 500	1 500	3 000	1 500	9 500
H0505 Camping/Ställplatser	2 500	500	3 500	3 500	3 500	13 500
Total Summa	24 750	91 800	20 300	12 300	7 800	157 250
Sbf Gata	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
4260 ÅRETS STADSKÄRNA	5 000					5 000
4272 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER	500	1 000	1 500	1 500	1 500	6 000
4297 Tillgängl-trygghetsåtg	300	300	300	300	300	1 500
H0150 NY BRO UPPFARTSVÄGEN			1 000		15 000	16 000
H0508 Belysning Gata	1 500	3 500	2 500	2 500	1 500	11 500
H0509 Generellt GC-väg	4 000	10 000	15 000	2 500	2 000	33 500
H0511 Generellt vägar	4 000	13 000	13 000	13 000	13 000	56 000
Total Summa	15 300	27 800	33 300	19 800	33 300	129 500
Sbf Fordon	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0499 Generellt SH fordon/maskiner	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
Total Summa	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	14 500
Sbf Fastighet	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
3409 SOLKRAFT	6 000					6 000
H0072 RIVNING AV BEFINTLIGA MARNÄ	100	2 800				2 900
H0512 Ventilation	16 000	1 500				17 500
H0514 Generellt kulturbyggnader	300	300	2 300	1 000	2 000	5 900
H0515 Generellt Fastigheter fritid	1 500	4 000	1 200			6 700
H0516 Generellt Fastigheter sou	5 000	6 000	5 000	1 000	1 000	18 000
H0517 Generellt Fastigheter vbu	800	4 000	4 000			8 800
H0518 Generellt Fastigheter von	700	2 500	1 400	900	900	6 400
H0519 Generellt Fastigheter räddning	250	750				1 000
H0520 Generellt Fastigheter ks	100	700	500			1 300

d4 

H0521 Generellt Fastigheter myndighet	2 000	5 000	1 600	600	600	9 800
H0522 Generellt Fastigheter	5 000	9 500	2 500	1 000	1 000	18 000
Total Summa	37 750	37 050	18 500	4 500	5 500	105 300
Sbf Bostäder	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
4219 VÄSMANSTRAND	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
H0165 BYSJÖSTRAND		1 000				1 000
H0166 HILLÄNGET				5 000		5 000
H0167 KRABO BOSTÄDER				5 000	10 000	15 000
H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER		5 000	15 000			20 000
H0457 Väsmanstrand			10 000	10 000		20 000
H0479 Övre Knutsbo bostäder					10 000	10 000
H0496 Generell projektering/detaljplan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Total Summa	5 000	11 000	30 000	25 000	25 000	96 000
Kommunstyrelsen	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0287 Bredband		10 000				10 000
H0483 IT-infrastruktur Solviksskolan	1 200					1 200
H0497 Generellt Ks	8 800	15 000	10 000	10 000	8 000	51 800
Total Summa	10 000	25 000	10 000	10 000	8 000	63 000
KoF	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor		600	600	350		1 550
H0256 LED uppgradering Källbotten, Grotfallet, Åvallen, E		1 300	1 400			2 700
H0482 Projektering Fjällbergets Alpina ski	200					200
H0493 Generellt Kof	3 500	3 000	1 400	1 400	1 000	10 300
Total Summa	3 700	4 900	3 400	1 750	1 000	14 750

d44  Am

Bilaga 2

Förteckning punkter i strukturplan 2018-11-26

Nr	Beskrivning	Start datum	2019	2020	2021
	Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)		mnkr	mnkr	mnkr
KSF 1	Kombinera tjänster	2019-01-01	1,0	0,0	0,0
KSF 2	Ej tillsättning av vakanta tjänster	2020-01-01	0,0	1,0	0,0
KSF 3	Printavtal (besparing för kommunen som helhet)	2019-01-01	0,5	0,0	0,0
KSF 4	Telefoni (besparing för kommunen som helhet)	2019-01-01	1,0	0,0	0,0
KSF 5	Avtalsoptimering	2020-01-01	0,0	0,4	0,0
KSF 6	Program och licensoptimering	2020-01-01	0,0	0,3	0,0
KSF 7	Infrastrukturleasing till 4 årskontrakt	2021-01-01	0,0	0,0	0,5
	SUMMA KSF		2,5	1,7	0,5
	Social och utbildningsförvaltningen (SoU)				
SOU 1	Gör Junibacken till enbart skola och Knutsbo till enbart förskola	2020-08-01	0,0	0,5	0,5
SOU 2	"Ludvikamodellen"	2019-01-01	5,5	5,5	5,0
SOU 3	Nyhammars modulen avvecklas	2020-06-30	0,0	1,0	0,0
	SUMMA SoU		5,5	7,0	5,5
	Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO)				
VOO 1	Avveckla ett äldreboende	2020-01-01	0,0	2,0	2,0
VOO 2	Kvarngatan	2019-01-01	0,5	0,0	0,0
VOO 3	Administration	2019-01-01	0,5	0,0	0,0
	SUMMA VoO		1,0	2,0	2,0
	Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)				
SBF1	Verksamheten Betesdjur	2020-01-01	0,0	1,8	0,0
SBF2	Förvaltningssammanslagning admin	2019-01-01	1,0	0,0	0,0
	SUMMA SBF		1,0	1,8	0,0
	Kultur och fritidsförvaltningen (KoF)				
KOF 1	Kombinera fritidsledartjänster med exempelvis SoU	2019-01-01	0,9	0,0	0,0
KOF 2	Tjänster inom verksamheten kultur/fritid	2020-01-01	0,5	0,5	0,5
	SUMMA KoF		1,4	0,5	0,5
	Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)				
VBU 1	Minska utbudet av individuella val på gymnasieprogrammen	2019-01-01	0,3	0,0	0,0
VBU 2	Minska antalet inriktningar på gymnasieprogrammen	2019-08-01	0,2	0,0	0,0
	SUMMA VBU		0,5	0,0	0,0
	Generella förändringar				
GEM 1	Minskade investeringamedel (kapitalkostnader)	2020-01-01	0,0	2,0	9,0
GEM 2	Bemanningsoptimering	2019-01-01	5,0	7,0	10,0

24  m

GEM 3	Lokalkostnadsoptimering	2020-01-01	1,4	2,0	7,0
GEM 4	Inköpsstyrning/e-handel	2019-01-01	5,0	5,0	9,0
GEM 5	Politisk majoritet	2019-01-01	0,5		
GEM 6	Förändring nämnder	2019-01-01	0,3		
GEM 7	Administration	2019-01-01	1,0		
GEM 8	Kommunsamverkan	2019-01-01	0,5	1,5	1,5
	SUMMA Generellt		13,7	17,5	36,5
	SUMMA		25,6	30,5	45,0

24 

Resultat och finansieringsbudget år 2019 - 2021(mnkr)

Bilaga 3

inkl Taxeverksamhet

	Målsättning ramar		
	27200	27400	27550
Resultatbudget	Ramar år 2019	P L A N år 2020	P L A N år 2021
Driftbudget	-1648,9	-1673,5	-1710,4
Interna Kapitalkostnader	103,5	105,0	108,0
Nettokostnader	-1545,4	-1568,5	-1602,4
<i>Max ökn Nettokostn (mot budget)</i>	<i>21,7</i>	<i>23,0</i>	<i>34,0</i>
Avskrivningar	-83,3	-94,6	-100,0
Pensionskostnad	-46,1	-49,5	-49,5
Resultat 1	-1674,8	-1712,6	-1751,9
Skatteintäkter	1683,2	1741,6	1781,8
Finansnetto	24,5	6,1	6,1
Resultat 2	32,9	35,1	36,0
(Resultat 2 enl resultatkrav)	32,9	35,1	36,0
<i>Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>
E.o poster	0,0	0,0	0,0
Resultat 3	32,9	35,1	36,0
(Resultat 3 exl taxefinans)	32,9	35,1	36,0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Finansieringsbudget

Justerat resultat 2	116,2	129,7	136,0
Försäljning anläggningar	7,0	2,0	2,0
Ökning skulder/minskning fordringar	173,4	152,8	91,0
Tillförda medel	296,6	284,5	229,0
Investeringar	192,7	216,2	129,0
Amorteringar	55,0	55,0	55,0
Använda medel	247,7	271,2	184,0
Förändring av likvida medel	48,9	13,3	45,0

dyf  Am



Stöd- och styrningsförvaltningen

Skickas till:
Budgetberedningen

...

Sammanställning av eventuella förändringar

Samhällsbyggnadsnämnden avgiftsfinansierade	
Avfallstaxan består av 2 dokument En text- och en prisbilaga. Det gäller även den nya taxan avseende FNI (fastighetsnära insamling)	Obs! Ny taxa för nytt avfallssystem FNI. Ursprunglig avfallstaxas bruksavgifter är oförändrade. Däremot har några kompletteringar/justeringar föreslagits i prisbilagan: Tillägg tömningsavgift BDT brunn och enbart BDT brunn. Ändrad avgift för spolning i samband med tömning av minireningsverk. Ändrad avgift vid bomkörning. Kompletteringar/justeringar i textbilagan: Bytt ut text samhällsbyggnadsförvaltningen mot WBAB. Tillägg av text om bomkörning. Tillägg av text att den här taxan gäller tills det att nytt system för avfallshantering införs i kommunen, matavfallsinsamling med möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar. Samtliga förändringar är markerade i taxedokumentet.
VA-taxa	Höjning med 4 % av bruksavgifterna. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. Samtliga förändringar är markerade i taxedokumentet.
Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade	
Plantaxa	Oförändrad
Torgplatstaxa	Oförändrad
Avgift vattentransporter	Oförändrad
Prissättning av småhustomter	Oförändrad
Felparkering och kontrollavg	Oförändrad
Avg prövning dispensansökningar	Oförändrad
Upplåtelse av allmän platsmark	Oförändrad
Kart och mättningsverksamhet	Oförändrad
Myndighetsnämnden miljö- och bygg	
Protokoll, MMB 2018-05-16 § 88	

24 mm

Taxa enligt miljöbalken.	Timtaxan justeras till 1 000 kronor.
Lagen om foder och animaliska biprodukter	Timtaxan justeras till 1 000 kronor.
Taxa enligt livsmedelslagen	Timtaxan justeras till 1 100 kronor.
Taxa enligt strålskyddslagen	Timtaxan justeras till 1 000 kronor.
Taxa enligt plan- och bygglagen	Har ändrats vad gäller eldstad, tillbyggnad av komplementbyggnad, två olika nivåer på anmälan om ventilation samt ett förtydligande att taxan för vindkraftverk ska gälla både bygglovs- och anmälningspliktiga verk. Timtaxan justeras till 1 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden	
Ärendet blev återremitterat vid senaste KFN, kommer upp på nytt den 11 dec.	
Västerbergslagens kulturskolenämnd	
Information från kulturskolechefen om statsbidrag	
Avgifter för kulturskolan	Oförändrad. Se info gällande statsbidrag
Räddningsnämnden	
Protokoll 2018-10-15 §90	
Taxa externa tjänster	
Brandfarliga och explosiva varor	
Sotningstaxa	Braskamin sammanförts med vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder. Timtaxan höjs för rengöring av imkanaler
Brandskyddskontroll	Sammantaget sänks taxan samtidigt som grundavgiften höjs. Timavgift införs på grund av stora skillnader mellan fastigheter.
Vård- och omsorgsnämnden	
Tjskr och protokoll från vård och omsorgsnämnden	
Vårdtaxa	Regleras enligt gällande prisbasbelopp
Avgift service barn och ungdom	Regleras enligt gällande prisbasbelopp
Besöksavgift hemsjukvården	Regleras enligt gällande prisbasbelopp
Hjälpmedelsavgift	Regleras enligt gällande prisbasbelopp

24 [Signature]

Social- och utbildningsnämnden	
Förskoleverksamheten	Oförändrad.
Fritidshemsverksamheten	Oförändrad.
Beroendeenheten	Oförändrad.
Protokoll från social och utbildningsnämnden 2018-11-07 §163	
Avgift för dödsboförvaltning, tjskr	Oförändrad
Familjerådgivning	Avgiften ändras för familjerådgivning till 150 kr per samtal och avgiftstaket tas bort

24  mn

Strukturplan (Vänsterpartiet)

För att skapa ett större ekonomiskt utrymme för välfärdssatsningar behöver Ludvika kommun se över sina kostnader och genomföra vissa strukturella förändringar.

Vänsterpartiet föreslår följande långsiktiga åtgärder för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för Ludvika kommun de kommande åren. Ett antal åtgärder ser vi möjlighet att få ekonomisk effekt av redan under 2019. Dessa förändringar har arbetats in i vårt förslag till driftbudget.

Åtgärd	2020	2021	2022
Ändrad kostnadsfördelning inom VBU Gemensamma kostnader inom VBU av administrativ karaktär bör fördelas enligt principen 50/50 istället för som idag genom fördelning av elever	5.000	5.000	5.000
Rationaliseringar IT Sammanslagning med Smedjebackens IT leder till samordningsvinster, och möjlighet till minskat antal konsulttimmar. Genom att byta leverantör av hårdvara för trådlöst nätverk m.m. kan kommunens kostnader för detta på ett par års sikt halveras. Ökad leasingtid från 3 till 4 år leder till lägre kostnader för hårdvara. Ökad centralisering av kommunens IT och översyn av avtal med tjänsteleverantörer.	2.000	2.500	3.000
Lokalkostnader När kommunens verksamhetslokaler överförs till LKFAB förändras kommunens avskrivningskostnader. Det utrymme som då skapas bör i första hand användas för att öka det kraftigt eftersatta underhållet, men till en viss del bör utrymmet också användas för att sänka kommunens lokalkostnader.	5.000	6.000	7.000
Fler tillsvidareanställda inom vård- och omsorg En stor andel (ca 10%) av allt arbete som utförs inom vård- och omsorg utförs av timvikarier. KF har beslutat att en plan ska tas fram för minimering av otrygga anställningar. Genom att öka antalet tillsvidareanställda kan personalomsättningen minskas, vilket leder till kostnadssänkningar. Det är kostsamt att ha en stor del av bemanningen baserad på timvikariat.	3.000	3.000	3.000
Inköpsstyrning/e-handel Återhållsamhet inköp varor och tjänster samt ökad köptrohet.	5.000	9.000	9.000
Arbetsmarknadsinsatser Effekter av ökade satsningar på arbetsmarknadsinsatser i form av sänkta kostnader för försörjningsstöd.	5.000	6.000	7.000
Sänkta elkostnader till följd av solelinvesteringar Nettobesparing genom egenproducerad solel inom kommunkoncernen.	1.500	2.250	2.750
Mindre och mer effektiv fordonsflotta Besparingar genom en mer effektiv fordonsflotta samt ökad användning kollektivt resande. I dag har kommunen bilar som används ett par hundra mil per år. Genom bland annat bilpool och andra åtgärder kan kommunens fordonsflotta reduceras och kostnader för hyrbilar, flygresor med mera kraftigt reduceras.	1.000	1.000	1.000
Delsumma per år	27.500	34.750	37.750
Total besparing 2020-2022		100.000	

26/11 2018