

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 28 maj 2019 kl. 14:00 15:00		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) ej § 146 Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Leif Pettersson (S) § 146 HåGe Persson (M) ej § 146-147 Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson (M) § 147 Gaby Back (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson § 146 Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) ej § 144 Gaby Back (M) tjänstgörande ersättare för Åsa Bergkvist (S) § 144 Roland Johansson (SD) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Karin V Johnsson (M) Ingvar Henriksson (S) Maino Wohlfeil (S) Mauritz Bropetters (C) ej § 142, 145 Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Mauritz Bropetters (C) § 142, 145 Håkan Frank (M) Benny Rosengren (SD) Sören Grandelius (S) ej § 143 Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Sören Grandelius (S) Ivan Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Mohammed Alkazhami (S) ej § 143, 147 Ann-Christin Anderberg (KD) Lars Handegard (V) ej § 143 Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) § 143		
Ej beslutande ersättare	Torbjörn Norman (SD) Torbjörn Tomtlund (M) ej § 144,146 Åsa Wikberg (MP) Gaby Back (M) ej § 144, 146 Sten G Johansson (V) ej § 142-143, 145, 148		
Övriga närvarande	Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Åsa Grans, ekonomichef Laila Dufström, kanslichef Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 139-149
	Maria Östgren		
	Ordförande		
	Leif Pettersson (S) ej § 146	Hans Gleimar (C) § 146	
	Justerande		
	Maino Wohlfeil (S)		



Kommunstyrelsen

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Paragrafer

§ 139-149

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

	Val av justerare		
	Anmälan av extra ärenden		
§ 139	Samråd för ändring genom tillägg av detaljplan 17 och 69 för Fredriksbergs egnahemsområde 1:1 – 1:38 och 2:1 i Ludvika kommun	2019/240	4 - 5
§ 140	Budget 2020 för Ludvika kommun	2019/247	6 - 22
§ 141	Omfördelning av investeringsmedel 2018 till 2019	2019/135	23 - 26
§ 142	Beviljande av ansvarsfrihet för Språktolknämnden i Dalarna för verksamhetsåret 2018	2019/273	27
§ 143	Beviljande av ansvarsfrihet för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) för verksamhetsåret 2018	2019/249	28
§ 144	Beviljande av ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för verksamhetsåret 2018	2019/137	29
§ 145	Beviljande av ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för verksamhetsåret 2018	2019/133	30 - 31
§ 146	Beviljande av ansvarsfrihet för Region Dalarna (Dalarnas kommunförbund) gällande verksamhetsåret 2018	2019/282	32
§ 147	Beviljande av ansvarsfrihet för FINSAM för verksamhetsåret 2018	2019/281	33 - 34
§ 148	Beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen Cassels Arbetarefond för verksamhetsåret 2018	2019/174	35 - 36
§ 149	Redovisning av delegationsbeslut	2019/36	37 - 38

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2019/240

## **Samråd för ändring genom tillägg av detaljplan 17 och 69 för Fredriksbergs egnahemsområde 1:1 – 1:38 och 2:1 i Ludvika kommun**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen har inget att erinra.

### **Beskrivning av ärendet**

Planområdet ligger i Fredriksberg. Planområdet består av ett ca 25 hektar stort bostadsområde norr om Fredriksbergsskolan. Ändringen syftar dels till att möjliggöra ökad flexibilitet i planbestämmelserna vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan gårdsbyggnader och huvudbyggnader, och dels till att tillåta boningsrum i gårdsbyggnader.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunstyrelsens förvaltning ser att ändringen i de rubricerade detaljplanerna möjliggör för privatpersoner att bygga till exempel stugor för uthyrning på sina gårdar. Om fastighetsägarna tar den möjligheten gynnar det turismen och det lokala näringslivet i Fredriksberg.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning får kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig över remisser gällande detaljplaner (punkt 122), men eftersom arbetsutskottet inte sammanträder innan svarstiden går ut den 15 juli föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen yttrar sig i samband med sitt extra sammanträde den 25 juni. Förvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna och föreslår att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande utan erinran.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 maj 2019.
2. Samrådshandlingar:
  - Underrättelse daterad 2 maj 2019
  - Tillägg till planbestämmelser daterad 30 april 2019
  - Tillägg till planbeskrivning upprättad i april 2019

**Beslut skickas till**  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr 2019/247

## Budget 2020 för Ludvika kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt nedan.

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,07.
2. Fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 2.
3. Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, bilaga 3.
4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.
5. Finansiellt mål för kommunen 2020 är att resultat efter finansnetto ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
6. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till fullmäktige lägga fram förslag till ny upplåning.
7. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för eventuell leasing av fordon kopplat till arbetet med kommunens bilpool.
8. Fastställande av resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2020-2022, bilaga 1.

### Reservationer

Punkt 2

Lars Handegard (V) samt Roland Johansson och Benny Rosengren båda (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna lagda förslag.

Punkt 3

Lars Handegard (V) samt Roland Johansson och Benny Rosengren båda (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna lagda förslag.

Punkt 4

Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

## Beskrivning av ärendet

De ekonomiska förutsättningarna i kommunens budgetarbete för perioden 2020-2022 har sin utgångspunkt i skatteprognoser och cirkulär från Sveriges kommuner och landsting. Den senaste prognosen har uppdaterats enligt cirkulär 19:006.

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 35,1 mnkr, vilket innebär 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har budgeterats till 2,0 procent. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet 97 procent för 2020 och för 2021 och 2022, 96 procent.

Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2020 till 178 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 55 mnkr. För åren 2021-2022 budgeteras en investeringsvolym på 384,7 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 127,2 mnkr. I beloppet ingår ej investeringar som kan komma att balanseras över från 2019 års budget. Av de totala investeringarna 2020-2022 beräknas 17 procent investeras i fastigheter och 24 procent i infrastruktur. Investeringar i VA-verksamhet beräknas till 32 procent. Självfinansieringsgraden beräknas 2020 till 46 procent och då ej medräknat eventuell balansering från 2019 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte kan skattefinansiera investeringarna med årets resultat. För att nå 100 procent självfinansiering av investeringarna skulle kommunen behöva uppnå ett resultat på 131 mnkr vilket motsvarar 7,5 procent. Under 2019-2021 beräknas den genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgå till 54 procent.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser beräknas enligt budgeten 2020 till 15,2 procent (allt annat lika). I kommunens bokslut 2018 beräknades soliditeten inklusive pensionsförpliktelser till 12 procent.

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en befolkningsprognos på 27 200 invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 738 mnkr. Det kan jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 684 mnkr.

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag beräknas öka med i snitt 2,1 procent per år fram till och med 2021. Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att erhålla ett resultat enligt god ekonomisk hushållning.

I kommunens driftsbudget ingår dessa förutsättningar:

1. Fastställd budgetram för 2019.

2. Uppräkning löner 2,1 procent generellt. (inkl ev löneglidning o särskilda satsningar).
3. Uppräkning lokalytor 1,0 procent. Eventuella förändringar av lokalytor ingår inte.
4. Ingen uppräkning av övriga kostnader 2020.

I kommunens budgetram ingår den beslutade strukturplan på 101,1 mnkr som kommunchef gavs i uppdrag att upprätta för att nå en ekonomi i balans 2019-2021.

Regeringen gjorde en satsning på kommuner och landsting under våren 2017 med sammanlagt 10 miljarder, de s k välfärdsmiljarderna. Det belopp som aviserats preliminärt för Ludvika kommun 2020 enligt prognos 22,6 mnkr varav 12,9 mnkr ingår som generellt statsbidrag utjämningsbidraget. År 2020 är också sista året som kommunen tilldelas dessa medel.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Enligt upprättad finansieringsbudget utifrån ett finansiellt mål om 2 procent överskott kommer kommunens likviditet att visa -96 mnkr. Kommunen har finansiell förmåga att finansiera 82 mnkr vid 2 procents överskott, dvs årets resultat plus avskrivningar. Därför rekommenderas att investeringarna minskas med 96 mnkr från 178 mnkr till 82 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

1. Resultat och finansieringsbudget 2020 med plan 2021-2022.
2. Fördelning av budgetramar per nämnd 2020, drift.
3. Fördelning av budgetramar per nämnd och målområde 2020, investering.
4. Prioriterade projekt, investeringar.
5. Partiernas förslag till fördelning av budgetramar per nämnd 2020, drift.
6. Partiernas förslag till fördelning av budgetramar per nämnd och målområde 2020, investering.

### **Behandling**

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt nedan.

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,07.
2. Fastställande av resultat och finansieringsbudget med plan för åren 2020-2022, se bilaga 1.
3. Fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå.
4. Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde.



5. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.
6. Finansiellt mål för kommunen 2020 är att resultat efter finansnetto ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
7. Kommunstyrelsen ges rätten att genomföra nyupplåning, dvs öka kommunens skulder med totalt xx miljoner kronor.
8. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för eventuell leasing av fordon kopplat till arbetet med kommunens bilpool.

## Yrkanden

### Förslag till skattesats

Lars Handegard (V), Leif Pettersson (S), Håge Persson (M) och Hans Gleimar (C) yrkar bifall till oförändrad skattesats på 22,07 för 2020.

### Fastställande av resultat och finansieringsbudget.

Leif Pettersson (S) föreslår att förslaget skickas vidare till fullmäktige fastställande.

### Förslag till fördelning av driftsramar för nämnderna, se bilaga 6

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till S, M, L och KD förslag.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V förslag.

Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till SD förslag.

Hans Gleimar (C) meddelar att C inte deltar i beslutet.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot övriga tre yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller S, M, L och KD förslag.

### Förslag till fördelning av investeringsramar för nämnderna

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till S, M, L och KD förslag, bilaga 3.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V förslag, bilaga 5.

Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till SD förslag, bilaga 7.

Hans Gleimar (C) meddelar att C inte deltar i beslutet.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot övriga tre yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller S, M, L och KD förslag.

## Prioriterade projekt

### Yrkanden

Leif Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V förslag, bilaga 5.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.

**Finansiellt mål för kommunen 2020**

Leif Pettersson (S) och Hans Gleimar (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Lars Handegard (V) yrkar på att finansnetto ska uppgå till 1 procent.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag

**Kommunstyrelsen ges rätten att genomföra nyupplåning**

Avseende beslut om upplåning föreslår Leif Pettersson (S) att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till fullmäktige lägga fram förslag till ny upplåning.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på eget lagt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för eventuell leasing av fordon kopplat till arbetet med kommunens bilpool**

Lars Handegard (V), Hans Gleimar (C) och Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Fullmäktige

# Investeringsramar 2020-2024

20190528

Bilaga 3

Förslag

<b>S,M,L,KD</b>	Investering	Investering	Investering	Investering	Investering	Summa	Avskrivningar
Ramområde	2020	2021	2022	2023	2024		2020
Vård och omsorg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	100
Social o utbildning	1 500	4 000	1 500	1 500	1 500	10 000	75
Kommunstyrelse	20 000	10 000	8 000	8 000	8 000	54 000	1 364
Kultur o Fritid	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000	15 000	142
Samhällsb. Bostäder	8 000	8 000	25 000	25 000	15 000	81 000	223
Samhällsb. Park/Lek	4 500	4 500	5 000	3 500	3 500	21 000	118
Samhällsb. Mark	6 500	11 000	6 000	6 000	3 000	32 500	49
Samhällsb. Infrastruktur	33 000	25 000	65 000	17 800	3 000	143 800	763
Samhällsb. Gata	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	60 000	537
Samhällsb. Fordon	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	16 000	299
Samhällsb. Fastigheter	3 800	1 000	1 000	1 000	1 000	7 800	63
<b>Summa Skattefinans.</b>	<b>104 300</b>	<b>88 500</b>	<b>128 500</b>	<b>78 800</b>	<b>51 000</b>	<b>451 100</b>	<b>3 733</b>
Samhällsb. (Taxe)	54 900	51 700	75 500	66 500	49 000	297 600	921
<b>Summa Totalt</b>	<b>159 200</b>	<b>140 200</b>	<b>204 000</b>	<b>145 300</b>	<b>100 000</b>	<b>748 700</b>	<b>4 654</b>

Nämnd	Beslut KF 2019	Förändringar Utöver ram	Budgetram Inkl förändring
Revision	1,200	0,000	1,200
Kommunstyrelse	118,000	1,000	119,000
Kultur och fritid	36,600	3,200	39,800
Social o utbildning, skola/förskola	450,000	18,000	468,000
Social o utbildning, social välfärd	137,900	22,100	160,000
Kulturskolan	0,000	0,000	0,000
Vård och omsorg	573,900	5,200	579,100
Samhällsbyggnads- o myndighetsnämnd	118,300	2,200	120,500
RDM	29,725	1,475	31,200
VBU inkl VKN	179,300	4,500	183,800
Besparing (inarbetat VOO,SBF,KOF)		0,000	0,000
Budgetreservation	4,000	-1,000	3,000
<b>Summa kommun</b>	<b>1648,925</b>	<b>56,675</b>	<b>1705,600</b>

# Prioriterade investeringar 2020

Bilaga 4

Kommunstyrelsen	År 2020
H0287 Bredband	8 000
H0298 Beslutsstöd kommunövergripande	1 000
H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader	2 900
<b>Total Summa kommunstyrelsen</b>	<b>11 900</b>
<b>Samhällsbyggnad - bostäder</b>	
4219 VÄSMANSTRAND	7 000
4244 KV ORREN	16 000
H0166 HILLÄNGET	400
<b>Samhällsbyggnad - infrastruktur</b>	<b>23 400</b>
4245 LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM	11 000
4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH	2 000
H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN	1 500
4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4	1 000
	<b>15 500</b>
<b>Samhällsbyggnad - mark</b>	
4212 LYVIKSBERGET SBN 2015/88	5 000
	<b>5 000</b>
<b>Samhällsbyggnad - fordon</b>	
H0119 UTBYTE AV LASTBIL	2 500
H0124 FORDONSLYFT 5 TON	120
H0125 FORDONSLYFT 16 TON	250
H0129 TRAKTORGRÄVARE	3 600
H0453 Sandskopor	200
H0535 Beredskapsbil x 2	1 000
H0536 Snöslunga	1 800
H0539 Arbetsledarfordon	300
	<b>9 770</b>

<b>Samhällsbyggnad - park och lek</b>	
4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL	2 000
4232 OSPECIFICERAT PARKER	300
H0551 Aktivitetsarenor	2 000
	<b>4 300</b>

**Resultat och finansieringsbudget år 2020 - 2022(mnkr)**  
**inkl Taxeverksamhet**

	Ramar år 2019	Ramar år 2020	P L A N år 2021	P L A N år 2022
<b>Resultatbudget</b>				
Driftbudget	-1648,9	-1702,6	-1711,8	-1740,9
Kapitalkostnader	103,5	60,5	63,5	66,5
Nettokostnader	-1545,4	-1642,1	-1648,3	-1674,4
Avskrivningar	-83,3	-46,0	-55,5	-62,6
Pensionskostnad	-46,1	-36,0	-40,0	-43,0
<b>Resultat 1</b>	<b>-1674,8</b>	<b>-1724,1</b>	<b>-1743,8</b>	<b>-1780,0</b>
Skatteintäkter	1683,2	1738,1	1774,6	1811,9
Finansnetto	24,5	21,0	4,0	4,0
<b>Resultat 2</b>	<b>32,9</b>	<b>35,0</b>	<b>34,8</b>	<b>35,8</b>
(Resultat 2 enl resultatkrav)	<b>32,9</b>	<b>35,0</b>	<b>34,8</b>	<b>35,8</b>
<b>Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>
E.o poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat 3</b>	<b>32,9</b>	<b>35,0</b>	<b>34,8</b>	<b>35,8</b>
(Resultat 3 exl taxefinans)	32,9	35,0	34,8	35,8
	98,0%	98,0%	96,5%	96,1%

## Finansieringsbudget

Justerat resultat 2	116,2	81,0	90,3	98,4
Försäljning anläggningar	7,0	0,0	0,0	2,0
Ökning skulder/minskning fordringar	173,4	55,0	55,0	55,0
<b>Tillförda medel</b>	<b>296,6</b>	<b>136,0</b>	<b>145,3</b>	<b>155,4</b>
Investeringar	192,7	159,0	140,0	204,0
Amorteringar	55,0	55,0	55,0	55,0
<b>Använda medel</b>	<b>247,7</b>	<b>214,0</b>	<b>195,0</b>	<b>259,0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>48,9</b>	<b>-78,0</b>	<b>-49,7</b>	<b>-103,6</b>



### Avvikelser investeringar jmf. tjänstemannaförslag i Hypergene

	2020	2021	2022	2023	2024
4244 KV Orren	0	0	16 000	17 000	0
H0078 OSPEC KULTURBYGGN	600	600	600	600	600
H0119 UTBYTE LASTBIL	0	0	0	0	0
H0129 TRAKTOR- GRÄVARE	0	0	0	0	0
H0188 GC JÄGARNÄS	0	3000	3000	0	0
H0226 Ismaskin	0	0	0	0	0
H0535 Beredskapsbil	0	0	0	0	0
H0536 Snöslunga	0	0	0	0	0
H029 Utbyggnads trådlöst nät	700	7000	700	700	700

De av ovanstående objekt som avser fordon anser vi att kommunen istället ska leasa.

<b>Investeringar SD</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fastigheter	5.000	2.300	3.200	900	900
Bostäder	4.300	7.700	20.900	10.200	200
Fordon	6.740	3.300	600	800	750
Gata	19.380	15.330	11.030	14.950	2.400
Infrastruktur	20.350	13.150	65.000	19.350	4.100
Mark	8.045	13.400	6.500	5.000	500
Park	5.500	6.000	7.000	4.000	0
<b>Summa</b>	<b>69.315</b>	<b>61.180</b>	<b>114.230</b>	<b>55.200</b>	<b>8.850</b>
VoO	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUN	1.250	4.000	400	400	200
KS	21.225	13.775	7.925	4.200	5.000
KoF	4.220	2.280	3.500	1.005	940
<b>Summa</b>	<b>28.695</b>	<b>22.055</b>	<b>13.825</b>	<b>7.605</b>	<b>8.140</b>
<b>Summa Skattefinansierat</b>	<b>98.010</b>	<b>83.235</b>	<b>128.055</b>	<b>62.805</b>	<b>16.990</b>
<b>VA+Renhållning</b>	54.900	51.700	75.500	66.500	49.000
<b>Alla investeringar</b>	<b>152.910</b>	<b>134.935</b>	<b>203.555</b>	<b>129.305</b>	<b>65.990</b>

**Summa**

12.300  
43.300  
12.190  
63.090  
121.950  
33.445  
22.500  
**308.775**

10.000  
6.250  
52.125  
11.945  
**80.320**

**389.095**

**297.600**

**686.695**

2019-04-10

## Driftbudget 2020

Alla belopp i tkr	Netto Budget 2019	Netto Budget							
	Beslutad KF	Nämndernas	KS	S,M,L,KD	C	V	MP	SD	KP
		förslag 2020	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag
Ramområde									
Revision	1 200	1 205	1 200	1 200		1 400		1 200	
Kommunstyrelse	118 000	119 819	119 000	119 000		119 500		119 000	
VBU	179 300	183 800	183 800	183 800		183 500		183 000	
RDM	29 725	31 219	31 200	31 200		31 219		31 200	
Social o utbildning	450 000	474 736	468 000	468 000		480 000		468 000	
Social Vålfärd (IFO)	137 900	169 676	160 000	160 000		165 000		158 000	
Vård och omsorg	573 900	575 088	579 100	579 100		585 000		575 000	
Samhällsbyggnämnd	116 794	129 868	120 500	120 500		129 000		125 000	
Samhällsbygg (taxe)	0	0	0	0		0		0	
Kultur o Fritid	38 106	41 274	39 800	39 800		42 500		40 000	
Budgetreservation	4 000	4 000	3 000	3 000		0		4 000	
								2 000	
Sänkta hyror (avskrivning/överföring)						-15 000			
Rationalisering fordon och IT						-4 000			
Bemannning - fler fasta jobb VOO						-3 000			
Betesdjur 2020						1 800			
Jobsatsning 2020						10 700			
Leasingkostnader fordon						600			
<b>Totalt</b>	<b>1 648 925</b>	<b>1 730 685</b>	<b>1 705 600</b>	<b>1 705 600</b>	<b>0</b>	<b>1 728 219</b>	<b>0</b>	<b>1 706 400</b>	<b>0</b>

## Resultatbudget 2020

Alla belopp i tkr									
	Beslutad KF	Nämnds	KS	S,M,L,KD	C	V	MP	SD	KP
Benämning	Budget 2019	förslag 2020	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag
Nettokostnader	-1 545 425	-1 670 227	-1 645 142	-1 645 142	60 458	-1 667 761	60 458	-1 645 942	60 458
<i>Avskrivningar före 2020</i>	<i>-78 403</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>	<i>-41 346</i>
<i>Avskrivningar 2020</i>	<i>-4 914</i>	<i>-5 410</i>	<i>-4 654</i>	<i>-4 654</i>		<i>-4 400</i>		<i>-5 500</i>	
Summa Avskrivningar	-83 317	-46 756	-46 000	-46 000	-41 346	-45 746	-41 346	-46 846	-41 346
Förändr pensioner	-46 100	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
<b>I. Resultat 1</b>	<b>-1 674 842</b>	<b>-1 752 983</b>	-1 727 142	-1 727 142	-16 888	-1 749 507	-16 888	-1 728 788	-16 888
Skatteintäkter	1 683 222	1 738 097	1 738 097	1 738 097	1 738 097	1 738 097	1 738 097	1 738 097	1 738 097
Finansiell intäkt	36 500	8 000	27 000	27 000		33 000		30 000	
Finansiell kostnad	-12 000	-4 000	-4 000	-4 000		-4 000		-4 000	
<b>II Resultat 2 exklusive taxa</b>	<b>32 880</b>	<b>-10 886</b>	33 955	33 955	1 721 209	17 590	1 721 209	35 309	1 721 209
<b>II Resultat 2 inklusive taxa</b>	<b>32 880</b>	<b>-10 886</b>	33 955	33 955	1 721 209	17 590	1 721 209	35 309	1 721 209
<b>III. Förändring av eget kapital/Årets budgeterade resultat</b>	<b>32 880</b>	<b>-10 886</b>	33 955	33 955	1 721 209	17 590	1 721 209	35 309	1 721 209
<b>(exkl. taxefinans vht)</b>	<b>32 880</b>	<b>-10 886</b>	33 955	33 955	1 721 209	17 590	1 721 209	35 309	1 721 209
<b>Res 3/skatter</b>	<b>2,0%</b>	<b>-0,6%</b>	2,0%	2,0%	99,0%	1,0%	99,0%	2,0%	99,0%

-45 958

## Finansbudget 2020

Alla belopp i tkr	Beslutad KF		Nämnds							
	Budget 2019		förslag	KS	S,M,L,KD	C	V	MP	SD	KP
Benämning		2020	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag
Tillförda medel										
Internt tillförda medel	116 197	35 870	79 955	79 955	1 762 555	63 336	1 762 555	82 155	1 762 555	
Förändring kapitalbindning			0							
Försäljn av anläggningar	7 000		0	0		7 000				
Minskning av långfristiga fordringar										
Nyupplåning										
Belåning skattefinansierade investeringar	23 000	0		0		12 500				
Belåning taxefinansierade investeringar	150 400	55 000	55 000	55 000		54 900				
Tillförda medel	296 597	90 870	134 955	134 955	1 762 555	137 736	1 762 555	82 155	1 762 555	
Använda medel										
Nettoinvesteringar	192 850	177 990	159 000	159 000		145 715		152 910		
Markförvärv	0	0	0	0						
Amortering av lån	55 000	55 000	55 000	55 000						
Pensionsinlösen										
Använda medel	247 850	232 990	214 000	214 000	0	145 715	0	152 910	0	
Förändring av Likvida medel	48 747	-142 120	-79 045	-79 045	1 762 555	-7 979	1 762 555	-70 755	1 762 555	

## Omfördelning av investeringsmedel 2018 till 2019

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja omfördelning av investeringsmedel från 2018 till 2019 enligt nedan.

1. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 20 500 tkr från 2018 års investeringsbudget från VA-kollektivet till 2019.
2. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 38 732 tkr från 2018 års investeringsbudget från ÅV-kollektivet till 2019.
3. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 8 467 tkr från 2018 års investeringsbudget från skattefinansierad verksamhet till 2019.
4. Social- och utbildningsnämndens investeringsmedel med 1 150 tkr av outnyttjade investeringsmedel 2018 till 2019.
5. Kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel med 260 tkr från 2018 till 2019.
6. Kommunstyrelsens investeringsmedel omfördelas 2019 med 7 250 tkr.

### Beskrivning av ärendet

I processen med att arbeta bort den så kallade ”ryggsäcken” som består av ej upparbetade investeringsmedel från ett antal år tillbaka, har vissa prioriterade investeringsprojekt identifierats. Dessa bör följa med över till 2019 års budget för att kunna slutföras enligt tidigare beslut

### Samhällsbyggnadsnämnden - skatt och taxa

Justeringar har föreslagits i 2019 års investeringsbudget för att bidra till utrymme för prioriterade projekt. Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar så har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en reviderad investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet 2019, där 16 717 tkr omfördelas från 2018 till 2019. För att hålla ner investeringsvolymerna har budgeten för 2019 minskats med 8 250 tkr mot ursprunglig beslutad budgetram i kommunfullmäktige. Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar så har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en reviderad investeringsbudget för taxefinansierad verksamhet 2019, där 59 232 tkr omfördelas från 2018 till 2019. För att hålla ner investeringsvolymerna har budgeten för VA 2019

minskats med 4 450 tkr samt 650 tkr för ÅV mot ursprunglig beslutad budgetram i kommunfullmäktige.

Skattefinansierad	År 2019	Från 2018	År 2019 ny	Skillnad 2019
Bostäder	5 000	0	4 300	-700
Fastigheter SBN	37 750	-4 397	26 303	-11 447
Fordon	2 500	0	6 150	3 650
Gata	15 300	3 719	18 819	3 519
Infrastruktur	24 750	14 564	36 364	11 614
Mark	3 000	2 831	5 831	2 831
Park o lekpark	5 500	0	4 500	-1 000
<b>SUMMA</b>	<b>93 800</b>	<b>16 717</b>	<b>102 267</b>	<b>8 467</b>

Taxefinansierad	År 2019	Från 2018	År 2019 ny	Skillnad 2019
VA	74 000	20 500	90 050	16 050
Återvinning	3 600	38 732	41 682	38 082
<b>SUMMA</b>	<b>77 600</b>	<b>59 232</b>	<b>131 732</b>	<b>54 132</b>

	År 2019		År 2019 ny	Skillnad 2019
<b>SUMMA</b>	<b>171 400</b>	<b>75 949</b>	<b>233 999</b>	<b>62 599</b>

### Kommunstyrelsen

Projektet E-tjänstesatsning Dalarna är färdigställt 2018 och kommer att belasta driften i sin helhet, därför kan 500 tkr lyftas ur 2019 års investeringsram.

Projektet E-arkiv är ett avslutat projekt och belastar driften i sin helhet. Därför kan dessa medel lyftas ur 2019 års investeringsram. Projektet E-handel kommer inte förbruka de 500 tkr som är beslutade för 2019. Därför kan investeringsramen minskas från 500 tkr till 250 tkr för 2019. För projektet bredband föreslås investeringsmedel om 8 mnkr 2019. För att kommunen ska få tillgång till ERUF-bidragen måste kommunen redovisa vilka nedlagda kostnader kommunen haft. Investeringsbidraget baseras alltså på kommunens nedlagda kostnader. 2019 beräknas nedlagda kostnader till 8 mnkr.

	År 2019	År 2019 ny	Skillnad
H0287 Bredband		8 000	8 000
H0285 E arkivering kommunövergripande	500	0	-500
H0297 E-handel kommunövergripande	500	250	-250
H0484 IT-stöd i förskola och på fritids	500	1 000	500
H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänssatsning Dalarna)	500	0	-500
<b>Total Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>9 250</b>	<b>7 250</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Social och utbildningsnämnden

Investeringsmedel på 350 tkr för inventarier för utbildning samt 800 tkr för inventarier till nya förskolor, har inte använts fullt ut under 2018. Att medlen inte utnyttjats som planerat är beroende av förseningar inom planerad utbyggnad av förskolor. För år 2019 är behovet stort inom utbildningsdelen av förvaltningen då verksamheterna i såväl förskola som grundskola befinner sig i en varaktig expansionsfas.

De under 2018 ej nyttjade investeringsmedlen uppgår till 1 150 tkr och föreslås omfördelas budgetmässigt till 2019.

### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden tog den 26 mars 2019 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 666 tkr från 2018 års investeringsbudget till 2019. På grund av kommunens ekonomiska situation och lagd strukturplan för en balanserad budget så lägger förvaltningen ett nytt och lägre förslag på omfördelning av investeringsmedel mellan 2018 till 2019 motsvarande 260 tkr.

### Ekonomiska konsekvenser

Inför budget 2019 beslutades om en budgettram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2%, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med dessa överförda projekt på totalt 84 mnkr reducerat med omfördelade projekt 2019 på 8 mnkr (76 mnkr) kommer kommunen att behöva låna ytterligare eftersom kommunen ej klarar att finansiera ytterligare 76 mnkr.

### Investeringar bredband

För att kommunen ska få tillgång till ERUF-bidragen måste kommunen redovisa vilka nedlagda kostnader kommunen haft. Investeringsbidraget baseras alltså på kommunens nedlagda kostnader. 2019 beräknas nedlagda kostnader till 8 mnkr. Dessa kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar checkräkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0%, dock en årlig avgift på 0,8 procent.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 21 maj 2019.
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 29 april 2019 § 45.
3. Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2019 samt delegationsbeslut daterad 13 maj 2019 från samhällsbyggnadsnämnden inklusive Investeringsbudget WBAB daterad 10 maj 2019.
4. Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2019 samt delegationsbeslut daterad 13 maj 2019 från samhällsbyggnadsnämnden inklusive Excelfil med prioriterade investeringsprojekt 2018-2023.
5. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 6 mars § 35.

**Beslut skickas till**  
Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 142

Dnr 2019/273

## Beviljande av ansvarsfrihet för Språktolknämnden i Dalarna för verksamhetsåret 2018

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar Språktolknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### Jäv

Mauritz Bropetters (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### Beskrivning av ärendet

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnef kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Sätters kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är värdkommun för nämnden. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa behoven av språktolkförmedlingstjänster inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen. Verksamheten bedrivs av 7 handläggare som tillsammans med enhetschefen förfogar över ca 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk.

Årsbokslutet visar ett nollresultat, omslutningen 2018 uppgick till 37,1 miljoner kronor vilket var en liten minskning från 2017. Minskade flyktingströmmar låg bakom minskningen.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 22 maj 2019.
2. Verksamhetsberättelse med bokslut.

### Beslut skickas till

Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2019/249

## Beviljande av ansvarsfrihet för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) för verksamhetsåret 2018

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens Utbildningsförbund, VBU, ansvarsfrihet för år 2018.

### Jäv

Sören Grandelius och Ivan Eriksson båda (S) samt Lars Handegård (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### Beskrivning av ärendet

Årsredovisning samt revisionsberättelse har upprättats för VBU.

Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2018 för direktionen i VBU.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 maj 2019.
2. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för VBU.

---

### Beslut skickas till

Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2019/137

## Beviljande av ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för verksamhetsåret 2018

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### Jäv

Åsa Bergkvist (S) och Torbjörn Tomtlund (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### Beskrivning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har överlämnat verksamhetsberättelse 2018 för godkännande.

Årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Under 2014 startade Hjälpmedelsnämnden Dalarna sitt arbete.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna hade under 2018 en omsättning på 157,2 miljoner kr och visade vid årets slut ett negativt resultat på 0,2 miljoner kr. Byte av sortiment innebar stora inköpskostnader, samtidigt ökade hyreskostnaderna och en utökning av personal ledde till det negativa resultatet trots ökade intäkter.

För ytterligare information och detaljer hänvisas till Hjälpmedelsnämnden Dalarnas verksamhetsberättelse 2018.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 maj 2019.
2. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018

### Beslut skickas till

Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr 2019/133

## **Beviljande av ansvarsfrihet för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för verksamhetsåret 2018**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL), ansvarsfrihet för år 2018.

### **Jäv**

Mauritz Bropetters (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### **Beskrivning av ärendet**

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag, den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.

Verksamhetsberättelse har upprättats för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och verksamhet under 2018.

Intäkterna går direkt till gemensamma nämnden och respektive kommun finansierar deltagandet genom medel motsvarande sin nettokostnad. Resultatet för 2018 blev + 0,1 miljoner kr. Överskottet regleras mot respektive kommun varför slutliga resultatet är noll kr.

För ytterligare information och detaljer hänvisas till Gemensamma nämndens verksamhetsberättelse 2018.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 april 2019.
2. Verksamhetsberättelse 2018

**Beslut skickas till**  
Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2019/282

## **Beviljande av ansvarsfrihet för Region Dalarna (Dalarnas kommunförbund) gällande verksamhetsåret 2018**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarna ansvarsfrihet för tiden 30 maj till 31 december verksamhetsåret 2018.

### **Jäv**

Leif Pettersson (S) och HåGe Persson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### **Beskrivning av ärendet**

Dalarnas Kommunförbund bildades 30 maj 2018 som en följd av att kommunalförbundet Region Dalarna upphör 31 december 2018 och Landstinget Dalarna övertar uppgifter och namn 1 januari 2019.

Dalarnas Kommunförbund tillkom för att Dalarnas kommuner ville ha ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte på högsta strategiska organisationsnivå i kommunerna.

Årets verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen och det ekonomiska utfallet av årsredovisningen. För ytterligare information hänvisas till bilagda handlingar och till revisorernas berättelse. Revisionen tillstyrker att kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 30 maj till 31 december 2018 och att årsredovisningen godkänns.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 maj 2019.
2. Dalarnas Kommunförbunds årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse

---

### **Beslut skickas till**

Fullmäktige



2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 147

Dnr 2019/281

## Beviljande av ansvarsfrihet för FINSAM för verksamhetsåret 2018

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Västerbergslagens samordningsförbund, FINSAM, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### Jäv

HåGe Persson (M) och Ivan Eriksson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### Beskrivning av ärendet

Västerbergslagens samordningsförbund (FINSAM) har upprättat verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018. Revisorerna har upprättat sin revisionsberättelse med bifogad rapport från revisionsbiträde.

Årets verksamhet framgår av förvaltningsberättelsen och ekonomin redovisas i resultat- och balansräkning. Årets resultat är 350 tkr jämfört mot 896 tkr föregående år. Verksamheten hade för 2018 budgeterat med ett resultat på -1 718 tkr. Avvikelse mot budget förklaras främst av:

att Rehabkonsulentteamets kostnader varit lägre än budgeterat på grund av underbemanning, att projekt Unga med Aktivitetsersättning minskat takten från 100% till 50%, att Vårdprojektet kom igång senare än planerat samt att kostnaderna för Samverkansarenan blev lägre än förväntat.

Vid sammanräkning av ingående överskott från föregående år, 2 305 tkr, till årets överskott, 350 tkr, är redovisat eget kapital vid utgången av 2018, 2 656 tkr.

Ur revisionssynpunkt finns inget att erinra mot räkenskaperna och förvaltningen av förbundet. Utsedda revisorer verifierar att den ekonomiska redovisningen följer god redovisningssed och att årsredovisningen är upprättad i tillämpliga delar i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Revisionen tillstyrker att samordningsförbundets styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 24 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2. Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2018

---

**Beslut skickas till**

Fullmäktige

2019-05-28

Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr 2019/174

## **Stiftelsen Cassels Arbetarefond. Verksamhetsberättelse och bokslut 2018. Ansvarsfrihet**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### **Jäv**

Sten G Johansson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### **Beskrivning av ärendet**

Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun har överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande.

Stiftelsens verksamhet för år 2018 visar på ett underskott med -0,1 tkr (+0,1 tkr). Stiftelsen har under verksamhetsåret erhållit driftsbidrag med 560 tkr från Ludvika kommun. Stiftelsens egna kapital vid årets utgång uppgår till -18 tkr. AV utrustning har installerats i Amelinsalen vilket gjort att Ludvika kommun förlagt två konferenser till Cassels samt att Spendrups förlagt utbildningsaktiviteter dit. Ett fortsatt stort behov av underhåll föreligger de närmaste åren och en underhållsplan ska tas fram av Ludvika kommunfastigheter.

Under året har många olika arrangemang ägt rum i Cassels. Konsertverksamheten har även detta år haft ett brett och varierat utbud med många kända artister och musiker. Övriga aktiviteter har bland annat kännetecknats av konferenser och privata familjehögtider.

Ur revisionssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 maj.
2. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

**Beslut skickas till**  
Fullmäktige

## Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbesluten i bilaga daterad 16 maj 2019.

### Beskrivning av ärendet

.Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

### Bilaga

Delegeringsbeslut daterad 16 maj 2019.

---

### Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

# Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2019-05-16

Utskriven av: Maria Östgren

<b>Diarieenhet:</b>	Kommunstyrelsen
<b>Beslutsfattare:</b>	Alla
<b>Kategori:</b>	Alla
<b>Beslutsinstans:</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2019-05-21
<b>Sekretess:</b>	Visas ej

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
	<b>Fastighetsbeteckning</b>	<b>Ansvarig</b>
49837	Förordnande av tf stöd- och styrningschef sommaren 2019	§
2019-05-16		
KS 2019/4	Delegationsbeslut Förordnanden 2019	Jan Lindström
2019.206	Nominering till valberedningen i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen	§
2019-04-16		
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Leif Pettersson
2019.235	Förordnande av tf arbetsmarknadschef	Stöd- och styrningschef §
2019-05-13		Stöd- och styrningschef
KS 2019/4	Delegationsbeslut Förordnanden 2019	Personal Jan Sinclair
2019.236	Förordnande av tf stöd- och styrningschef	§
2019-05-16		
KS 2019/4	Delegationsbeslut Förordnanden 2019	Jan Lindström