

Kommunstyrelsen

| | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------|
| Plats och tid | Stora Orren, folketshus tisdag den 28 maj 2018 kl. 16:10 | | |
| Beslutande ledamöter | Ivan Eriksson (S) Sören Grandelius (S) Ingvar Henriksson (S) Jim Gavelin (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S) Lotta Wedman (MP) Johnny Karlsson (L) Gaby Back (M) Kjell Israelsson (M) Roland Johansson (SD) Benny Rosengren (SD) Leif Pettersson (S) Lars Handegard (V) Åsa Bergkvist (S) tjänstgörande ersättare för Yvonne Persson (S) HåGe Persson (M) | | |
| Ej beslutande ersättare | Åsa Wikberg (MP) Rigmor Andersson (M) Håkan Frank (M) Anders Hellstrand (M) Björn Flinth (S) Ann-Christin Anderberg (BOP) | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Jan Sinclair, stöd- och styrningschef Åsa Grans, ekonomichef Malin Ekholm, sekreterare | | |
| Underskrifter | Sekreterare Ordförande Justerande |  Malin Ekholm  Leif Pettersson (S)  Ingvar Henriksson (S) | Paragrafer § 125 |
| | <p>ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.</p> | | |
| Organ | Kommunstyrelsen | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-05-28 | Paragrafer | § 125 |
| Datum då anslaget sätts upp | Anslagsdatum | Datum då anslaget tas ned | Tas ned datum |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras på kanslienheten | | |
| Underskrift | | | |

2018-05-28

Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2018/210

Fastställande av budgetram för 2019

Beslut

1. Kommunchef uppdras att upprätta en långsiktig strukturplan för 2019-2021 för att nå en ekonomi i balans.
2. Kommunchef uppdras att till budgetberedning 1 för budget 2019 belysa de generella och riktade statsbidrag som ej är inräknade i den totala nettobudgetramen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer ramen för driftbudgetens netto för år 2019 till totalt 1 652 400 tkr.
2. Kommunfullmäktige fastställer att resultatnivån före extraordinära poster ska vara minst 2 % för respektive år 2019-2021.
3. Uppräkning av löner, hyror och övriga omkostnader fastställs till 1,0 % för 2019.

Beskrivning av ärendet

De ekonomiska förutsättningarna i ramarbetet för perioden 2018-2021 har sin utgångspunkt i aktuell skatteprognos och cirkulär från Sveriges kommuner och landsting som redovisades i april. Den har uppdaterats med aktuella förutsättningar från vårpropositionen. Den 17 april presenterade regeringen 2018 års vårändringsbudget för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018-2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommentarer kring några av de större satsningarna:

- 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen.
- Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner kronor år 2018.
- Ytterligare 200 miljoner kronor för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
- Fler böcker i förskolan, 50 miljoner kronor.
- 95 miljoner kronor för ökad byggbonus för år 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Regeringen gjorde en satsning på kommuner och landsting under våren 2017 med sammanlagt 10 miljarder, de s.k. välfärdsmiljarderna. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningsystemet det vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen för 2019. Det belopp som aviserats preliminärt för Ludvika kommun 2019 enligt prognos 1 är 26 333 tkr varav 9 404 tkr ingår som generellt statsbidrag utjämningsbidraget.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2018 § 73 och beslutade enligt förvaltningens förslag med ändringsförslag i beslutspunkt 4, *ordet åtgärdsplan ersätts av strukturplan*.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterad den 14 maj 2018.
2. Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 73, daterad den 22 maj 2018.
3. Presentation basdag budgetramar, daterad den 22 maj 2018.

Behandling

Jan Karlsson (C) deltar inte i ärendet.

Lars Handegard (V), Leif Pettersson (S) och Lotta Wedman (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut skickas till

Fullmäktige

Akten