



Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 6 oktober 2020 kl. 08:00 - 12:10		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) deltar på distans Roland Johansson (SD) deltar på distans Håkan Frank (M) deltar på distans Ingvar Henriksson (S) deltar på distans		
Övriga förtroendevalda	Lars Handegard (V) deltar på distans Åsa Wikberg, (MP) deltar på distans kl 8.00-11.45 Jonas Wide (KD) deltar på distans Jorge Nunez (K) deltar på distans		
Övriga närvarande	Maria Skoglund, kommundirektör fr kl 8.40 Åsa Grans, koncernekonomichef Maria Östgren, kommusekreterare	<u>Deltar på distans</u> Ulf Rosenqvist, LKFAB Sabine Dahlstedt, WBAB Ingemar Hellström, WBAB fr kl 11.00 Kenth Runnberg, VBU fr kl 8.40 Anna Källsved, IT-center § 23 och 30 Oscar Hjelte, Kommuninvest § 24 Kirsi Pietarinen Österberg, controller Barbro Nystedt Forsberg, social- och utbildningsförvaltningen Eva Björslund, vård- och omsorgsförvaltningen Jan Lundberg, samhällsbyggnadsförvaltningen Laila Dufström, kommunstyrelsens förvaltning	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 15-30
	Maria Östgren		
	Ordförande		
	Leif Pettersson (S)		
	Justerande		
	Hans Gleimar (C)		



Kommunstyrelsens finansutskott

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

§ 15-30

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

- | | | | |
|------|---|----------|---------|
| § 15 | Val av justerare
Svar på uppdrag 1 - Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera skatter och intäkter utifrån propositioner och utjämningsystemet. | 2020/328 | 5 |
| § 16 | Svar på uppdrag 2 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de förändrade taxorna inför beslut i fullmäktige den 16 november. | 2020/329 | 6 |
| § 17 | Svar på uppdrag 3 - Wessman Vatten och Återvinning, WBAB, får i uppdrag att komma i med en långsiktig plan för taxeutveckling fem år framåt. | 2020/330 | 7 |
| § 18 | Svar på uppdrag 4 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en sammanställning på de prioriterade investeringarna samt om det finns några justeringar. | 2020/331 | 8 |
| § 19 | Svar på uppdrag 5 - VD för bolagskoncernen får i uppdrag att ta fram en investeringsplan. | 2020/332 | 9 |
| § 20 | Svar på uppdrag 6 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny strukturplan utifrån nya förutsättningar. | 2020/333 | 10 - 11 |
| § 21 | Svar på uppdrag 7 - Under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om fordonspool får samhällsbyggnadschef i uppdrag att ta fram förslag på ramjustering av fordonspoolen. | 2020/334 | 12 - 13 |
| § 22 | Svar på uppdrag 8 - Kommundirektören får i uppdrag att se över investeringsbidrag/ medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU. | 2020/335 | 14 |
| § 23 | Svar på uppdrag 9 - IT-chefen får i uppdrag att lämna en utförlig kalkyl på vad e-tjänsteplattformen omfattar. | 2020/336 | 15 |

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 24	Svar på uppdrag 10 - Koncernekonomichefen får i uppdrag att ta fram finansiella förutsättningar och låneutrymme för Ludvika kommunkoncern.	2020/337	16
§ 25	Svar på uppdrag 11 - Kommundirektören får i uppdrag att se över utveckling av kapitaltjänstkostnader avseende tillkommande investeringar	2020/338	17
§ 26	Svar på uppdrag 13 - Kommundirektören får i uppdrag att se över ramjustering av investering av e-tjänst för skolskjutsar	2020/339	18
§ 27	Svar på uppdrag 14 - Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram en redovisning av strategi kopplade till ytterligare 11,5 miljoner kronor investeringsmedel till Lyviksberget.	2020/340	19
§ 28	Svar på uppdrag 15 - Ludvika kommunfastigheter AB, LKFAB, får i uppdrag att ta fram en redovisning av outnyttjade lokaler.	2020/341	20
§ 29	Prioriterade medel för IT-säkerhet		21
§ 30	Information		22

Svar på uppdrag 1 - Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera skatter och intäkter utifrån propositioner och utjämningsystemet

Beslut

Finansutskottet godkänner redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Koncernekonomichef lämnar en redovisning av uppdaterade skatter och intäkter utifrån propositioner och utjämningsystemet.

Beslutsunderlag

1. Drift- och finansieringsbudget 2021.
2. Skatteprognos.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 16

Dnr 2020/329

Svar på uppdrag 2 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de förändrade taxorna inför beslut i fullmäktige den 16 november

Beslut

Finansutskottet noterar underlaget på förändrade taxor.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av förändrade taxor enligt bilaga daterad 30 september.
Återvinningstaxan samt taxor från Räddningstjänsten Dala Mitt kommer senare.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter 2021 daterad 30 september 2020.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten



§ 17

Dnr 2020/330

Svar på uppdrag 3 - Wessman Vatten och Återvinning, WBAB, får i uppdrag att komma i med en långsiktig plan för taxeutveckling fem år framåt

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

VD för WBAB föredrar ärendet och redovisar den planen för taxeutveckling fem år framåt.

Beslutsunderlag

1. Driftbudget2021 ÅV_La 10 årsplan.
2. Kommuner-med-flerfackskärl Taxor-2019.
3. Plan VA 2021-2030.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 18

Dnr 2020/331

Svar på uppdrag 4 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en sammanställning på de prioriterade investeringarna samt om det finns några justeringar

Beslut

Finansutskottet noterar sammanställning på prioriterade investeringar.

Beskrivning av ärendet

Muntlig redovisning av sammanställningen av prioriterade investeringar.

Beslutsunderlag

Prioriterade projekt 2021.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten



§ 19

Dnr 2020/332

Svar på uppdrag 5 - VD för bolagskoncernen får i uppdrag att ta fram en investeringsplan

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

VD för LKFAB lämnar en muntlig redovisning av investeringsplanen.

Beslutsunderlag

1. Investeringsplan för LKF AB och LudvikaHem AB.
2. Investeringsramar 2021-2025.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 20

Dnr 2020/333

Svar på uppdrag 6 - Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny strukturplan utifrån nya förutsättningar

Beslut

1. Finansutskottet noterar informationen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att specificera strukturplanen utifrån den lagda nivån.

Beskrivning av ärendet

På dialogdagen den 23 april 2020 redovisade nämnderna budgetförslag utifrån förändringar i volym, pris och kvalitet. Den ram som presenterades den 23 april summerades till 1 878 mdr, vilket var 151 mnkr högre än vad som fanns att dela ut för att uppnå kommunens finansiella mål på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Nämnderna uppdrogs därmed att komma med förslag att endast räkna med prisuppräkning, dvs löneökning med 2,7 procent, hyresökning med 1,8 procent samt övriga kostnader med 2,6 procent.

Dessa nya förutsättningar innebar att ramarna summerades till 1 749 mdr, vilket innebar att det ändå saknades 20 mnkr för att uppnå 2 procent av skatter och statsbidrag. Dessa 20 mnkr lades i en strukturplan som fördelades utifrån en bemanningsnyckel, dvs, efter antalet tillsvidareanställda.

Den 1 oktober kom SKR:s skatteprognos efter regeringens höstproposition. Regeringen aviserade där ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviseringar, se bilaga. Denna nya skatteprognos innebär en ökning av skatteintäkter och bidrag med 18,4 mnkr. Utöver dessa har regeringen aviserat en generell äldreomsorgssatsning, 12,9 mnkr vilket är en nivåhöjning och extra medel för integration, 5,7 mnkr som är en engångssumma för 2021.

För att kommunen framåt ska kunna arbeta med effektiviseringar och förändrat arbetssätt föreslås att strukturplanen läggs till 20 mnkr fördelat utifrån samma bemanningsnyckel och att nämnderna uppdras att ta fram åtgärder utifrån den. Dessutom läggs ytterligare 10 mnkr i en gemensam strukturplan med punkterna inköpsstyrning, lokalkostnadsoptimering samt bemanningsoptimering. Kvar

finns då 7 mnkr som läggs generellt utifrån höstpropositionen för att eventuellt kunna användas till satsningar framåt.

Beslutsunderlag

Fördelning av strukturplan daterad 5 oktober 2020.

Behandling

Uppdra till kommundirektören att specificera strukturplanen utifrån den lagda nivå.

Beslut skickas till

Kommundirektör för verkställighet

Svar på uppdrag 7 - Under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om fordonspool får samhällsbyggnadschef i uppdrag att ta fram förslag på ramjustering av fordonspoolen

Beslut

1. Finansutskottet noterar informationen.
2. Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ramjusteringar efter projektets slut.

Beskrivning av ärendet

Beslutet att bilda en kommunövergripande fordonspool har föregåtts av en utredning där personal från kommunens förvaltningar har ingått. Kommunledningsgruppen har tidigare beslutat att frågan om implementering och verkställighet av fordonspool och en gemensam kommunövergripande fordonsorganisation, ska utredas vidare under hösten 2020. En projektledare ska utses, som tillsammans med arbetsgruppen som tagit fram beslutsunderlaget som antogs i fullmäktige den 7 september 2020, får i uppdrag att ta fram underlag för hur och i vilken omfattning implementeringen ska genomföras. Vissa väsentliga frågor kvarstår dock, och bör utredas vidare, såsom om kommunens bolag ska ingå i fordonspoolen och/eller om det finns en ömsesidig önskan om samverkan med Smedjebackens kommun i fråga.

Beslutet att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar för den planerade fordonsorganisationen innebär att befintlig personal inom andra förvaltningar kan komma att erbjudas ny tjänst i den nya fordonsorganisationen, vilket i sig får till konsekvens att en verksamhetsövergång för personal kan komma att bli aktuell.

Beroende på resultatet av det planerade arbetet, kan även de ekonomiska förutsättningarna preciseras och utgöra grund för den ramjustering i driftbudget som kommer att bli nödvändig för samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är därför för tidigt att redan nu föreslå någon justering av budgetramarna för samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av införandet av en kommunövergripande gemensam bilpool och fordonsorganisation. Efter samråd med koncernekonomichefen föreslås därför att göra ramjusteringen i efterhand när förutsättningarna utretts färdigt.

Beslutsunderlag

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på ramjustering med anledning av fordonspoolen daterad 21 september 2020.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet

§ 22

Dnr 2020/335

Svar på uppdrag 8 - Kommundirektören får i uppdrag att se över investeringsbidrag/ medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU.

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kenth Runnberg, VBU, lämnar en muntlig redovisning.

VBU finansierar investeringar inom egen budgetram. Investeringsbehovet för 2021 uppskattas till 5,2 Mkr. Merparten av behovet har kunnat hanteras inom VBU:s ekonomiska ramar men det finns ett behov av kapitalkrävande investeringar inom främst Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons och transportprogrammet samt Industritekniska programmet.

Beslutsunderlag

Investeringsbehov VBU daterad 28 september 2020.

Beslut skickas till

Akten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 23

Dnr 2020/336

Svar på uppdrag 9 - IT-chefen får i uppdrag att lämna en utförlig kalkyl på vad e-tjänsteplattformen omfattar

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chef Anna Källsved föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Kalkyl e-tjänsteplattform daterad 22 september 2020.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 24

Dnr 2020/337

Svar på uppdrag 10 - Koncernekonomichefen får i uppdrag att ta fram finansiella förutsättningar och låneutrymme för Ludvika kommunkoncern

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Oscar Hjelte från Kommuninvest lämnar en finansiell analys.

Beslutsunderlag

Kommunanalys Ludvika 200930.

Beslut skickas till

Akten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 25

Dnr 2020/338

Svar på uppdrag 11 - Kommundirektören får i uppdrag att se över utveckling av kapitaltjänstkostnader avseende tillkommande investeringar

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Koncernekonomichef lämnar muntligt svar på uppdraget avseende tillkommande investeringar gällande Lyviksberget samt gång/cykelväg Biskopsnäset-Timmermansvägen.

Beslut skickas till

Akten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 26

Dnr 2020/339

Svar på uppdrag 13 - Kommundirektören får i uppdrag att se över ramjustering av investering av e-tjänst för skolskjutsar

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Framskrivning av ramjustering av investeringar av e-tjänst för skolskjutsar 200 tkr från kommunstyrelsen KS-övrigt till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 27

Dnr 2020/340

Svar på uppdrag 14 - Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram en redovisning av strategi kopplade till ytterligare 11,5 miljoner kronor investeringsmedel till Lyviksberget

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Lundberg föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Redovisning av strategi kopplade till ytterligare 11,5 miljoner kronor investeringsmedel till Lyviksberget daterad 18 september 2020.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 28

Dnr 2020/341

Svar på uppdrag 15 - Ludvika kommunfastigheter AB, LKFAB, får i uppdrag att ta fram en redovisning av outnyttjade lokaler

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av Ludvika Kommunfastigheters outnyttjade lokaler.

Beslutsunderlag.

Lediga lokaler: LudvikaHem, Ludvika Kommunfastigheter AB, Brunnsvik

Beslut skickas till

Akten



§ 29

Dnr Dnr.

Prioriterade medel för IT-säkerhet

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

IT-chef Anna Källsved föredrar ärendet.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten

2020-10-06

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 30

Dnr Dnr.

Information

Beslut

Finansutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Koncernekonomichef Åsa Grans föredrar

- Förändrade förutsättningar 2021
- Förslag på utfördelning av IT-centers ram 2021

Beslutsunderlag

1. Förslag på utfördelning av IT-centers ram 2021.
2. Förändrade förutsättningar 2021.

Beslut skickas till

Akten

Ekonomienheten