

Kommunstyrelsen
Jessica HedlundTill Kommunstyrelsens ledamöter
Till ersättare för kännedom**Kommunstyrelsen****Tid:** Måndag 11 november 2019, kl. 13:00**Plats:** Stora Orren, Folkets Hus, Ludvika

| Ärenden | Dnr |
|--|------------|
| 1 Val av justerare | 2 |
| 2 Fastställande av taxor och avgifter 2020 | 3 - 10 |

Leif Pettersson
ordförandeJessica Hedlund
nämndsekreterare

Val av justerare

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

1. Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 1.
2. Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, bilaga 2.
3. Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 3.
4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.
5. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.
6. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.
7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 165 miljoner kronor.
8. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.
9. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.
10. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor.
11. Beslut om förändrade taxor och avgifter bordläggs.
12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Deltar inte i beslutet

Lars Handegard och Ida Friberg båda (V) deltar inte i något av budgetbesluten.

Beslutspunkt 2

SD deltar inte i beslutet.

Reservationer

Hans Gleimar (C) lämnar skriftlig reservation, se bilaga 7.

Beslutspunkt 1

SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Beskrivning av ärendet

Nämnder och styrelser har lämnat in förslag till budget för 2020 per ramområde. Gruppledare för partier som inte är representerade i arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna.

Förslagsställare för Socialdemokraterna är Leif Pettersson (S), för Moderaterna HåGe Persson (M), för Centerpartiet Hans Gleimar (C), för Västerpartiet Lars Handegard (V), för Kristdemokraterna Ann-Christin Anderberg (KD) och för Liberalerna Carita Holmgren (L).

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 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 med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 97 respektive 96 procent.

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 711 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2 oktober 2019.
2. Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.
3. Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.
4. Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.
5. Bilaga 4, Prioriterade projekt.
6. Bilaga 5, Sammanställning av taxor och avgifter.
7. Bilaga 6, Partistöd.
8. Bilaga 7, Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 2020.

Behandling

Beslutspunkt 1 - Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna

HåGe Persson (M) lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade fördelningen av driftsramar.

C lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade fördelningen av driftsramar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SD lämnar in förändringar på den av fullmäktige tidigare beslutade fördelningen av driftsramar.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, M, L och KD förslag.

Beslutspunkt 2 - Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna

HåGe Persson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutspunkt 3 - Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022

HåGe Persson (M) föreslår en ändring i finansieringsdelen i övrigt yrkas bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot S, M, L och KD ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, M, L och KD förslag.

Beslutspunkt 4 - Prioriterade projekt

HåGe Persson (M) yrkar bifall till den uppdaterade bilagan.

Beslutspunkt 11 - taxor och avgifter

Leif Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs med anledning av att alla taxor ännu inte är beslutade i respektive nämnd.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bordlägga ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar det.

Bilagor

Bilaga 1, Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022.

Bilaga 2, Investeringsramar 2020-2024.

Bilaga 3, Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022.

Bilaga 4, Prioriterade projekt.

Bilaga 6, Partistöd.

Bilaga 7, Reservation Hans Gleimar (C).

Beslut skickas till

Fullmäktige



Fullmäktige

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå, bilaga 1.
2. Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, bilaga 2.
3. Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 3.
4. Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.
5. Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.
6. Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå.
7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 165 miljoner kronor.
8. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.
9. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.
10. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor.
11. Anta beslut om förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 5 och att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2020.
12. Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 6.

Sammanfattning

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 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 med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98

procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 97 respektive 96 procent.

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 711 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 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 med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 97 respektive 96 procent.

Kommunens totala investeringar budgeteras 2020 till 148 mnkr, varav taxefinansierade investeringar uppgår till 71 mnkr. Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna beräknas 2020 till 83 procent inklusive balansering från 2019 års investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte kan skattefinansiera investeringarna fullt ut med årets resultat. För att nå 100 procent självfinansiering av investeringarna skulle kommunen behöva uppnå ett resultat på 54 mnkr vilket motsvarar 6 procent. Under 2019-2021 beräknas den genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgå till 68 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)

Skatteintäkter/statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader som uppgår till 1 711 mnkr.

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag beräknas öka med i snitt 2,1 procent per år fram till och med 2022. Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att erhålla ett resultat enligt god ekonomisk hushållning.

Investeringsbudget

Beslut om investeringar har tagits för de påföljande 5 åren 2020-2024. Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2020 till 148 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 71 mnkr. För åren 2021-2022 budgeteras en

investeringsvolym på 333 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 127 mnkr. I beloppet ingår ej investeringar som kan komma att balanseras över från 2019 års budget. Av de totala investeringarna 2020-2022 beräknas 19 procent investeras i infrastruktur och investeringar i VA-verksamhet beräknas till 47 procent.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt upprättad finansieringsbudget utifrån ett finansiellt mål om 2 procent överskott kommer kommunens likviditet att visa -68 mnkr. Kommunen har finansiell förmåga att finansiera 80 mnkr vid 2 procents överskott, dvs årets resultat plus avskrivningar. Därför rekommenderas att investeringarna minskas med 68 mnkr från 148 mnkr till 80 mnkr.

Jan Lindström
Kommunchef

Åsa Grans
Ekonomichef

Bilagor

1. Fördelning av nämndernas driftsramar 2020-2022
2. Investeringsramar 2020-2024
3. Resultat- och finansieringsbudget 2020, med plan 2021-2022
4. Prioriterade projekt
5. Sammanställning av taxor och avgifter
6. Partistöd
7. Gemensamt brev från ägarkommunerna gällande RDM:s budget 2020

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Helägda bolag
Ekonomienheten
Akten

Stöd- och styrningsförvaltningen

 Skickas till:
Budgetberedningen

Sammanställning av eventuella förändringar

| | |
|---|---|
| Samhällsbyggnadsnämnden avgiftsfinansierade | |
| Avfallstaxan består av två dokument en text- och en prisbilaga. | Obs! Ny taxa på grund av införande av nytt avfallssystem FNI (fastighetsnära insamling) samt höjning av avgifterna med 3 %. |
| VA-taxa | Höjning av bruksavgifterna med 5 %. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. |
| Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade | |
| Plantaxa | Tillägg av taxa för ändring av detaljplan. Taxan för planhandläggning är baserad på SKL:s modell för taxeberäkning. |
| Torgplatstaxa | Oförändrad |
| Avgift vattentransporter | Oförändrad |
| Prissättning av småhustomter | Oförändrad |
| Felparkering och kontrollavg | Höjning av avgift för parkering på busshållplats höjning från 700 kr till 800 kr. Samma avgift gäller även för parkering på gång/cykelbana, övergångsställe, vägkorsning eller gågata/gångfartsområde. För överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) gäller parkeringsanmärkningen 500 kr om man parkerar mot färdriktningen, i terräng, på en på/avstigningsplats, utanför markerad plats, längre än 24 timmar, utanför en ut- eller infart samt på en huvudled. Datumparkering 700 kr. För all övrig parkering som sker i strid med lokal föreskrift gäller felparkeringsavgiften 400 kr. Kontrollavgiften är oförändrad. |
| Avg prövning dispensansökningar | Oförändrad |
| Upplåtelse av allmän platsmark | Höjning från 300 kr till 500 kr för användande av allmän platsmark. Minimiavgift höjs från 500 kr till 800 kr. |
| Kart och mätningsverksamhet | Oförändrad |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Myndighetsnämnden miljö- och bygg | |
| Protokoll, MMB 2019-09-18 § 156 | |
| Taxa enligt miljöbalken. | Timtaxan justeras till 1 070 kr. Kostnad för avloppsinventering justeras till två timmar och för inventering av enklare köksavlopp blir kostnaden en timme. |
| Lagen om foder och animaliska biprodukter | Timtaxan justeras till 1 070 kronor. |
| Taxa enligt livsmedelslagen | Timtaxan oförändrad. Taxan är helt ny och uppdaterad enligt nya EU-kontrollförordningen 2017/625. |
| Taxa enligt strålskyddslagen | Timtaxan justeras till 1 070 kr. Hela taxan har uppdaterats då det kommit en ny strålskyddslag. |
| Taxa enligt plan- och bygglagen | Har ändrats genom ett tillägg för byggnader som enligt detaljplan bara omfattas av anmälan. En förklarande text finns nu om vad som är en komplementbyggnad och det har gjorts en justering för mindre anmälningspliktiga åtgärder till exempel eldstad och rivning. Timtaxan justeras till 1 070 kr. För ärenden med timtaxa är den minsta avgiften tre timmar. |
| Kultur- och fritidsnämnden | |
| Avgifter inom enheten fritid och idrott | Ändring enligt beslut KFN 2019-10-21, dnr 2019/130. För detaljer se tjänsteskrivelse, 2019/130-80. |
| Avgifter inom enheten kultur och ungdom | Ändring enligt beslut KFN 2019-10-21, dnr 2019/130. För detaljer se tjänsteskrivelse, 2019/130-80. |
| 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 |
| Hjälpmiddelsavgift | Regleras enligt gällande prisbasbelopp |
| Social- och utbildningsnämnden | |
| Förskoleverksamheten | Ändring enligt beslut SUNAU 20191017 |
| Fritidshemsverksamheten | Oförändrad. |
| Beroendeenheten | Oförändrad. |
| Protokoll från social och utbildningsnämnden 2018-11-07 §163 | |
| Avgift för dödsboförvaltning, tjskr | Oförändrad |
| Familjerådgivning | Oförändrad |