

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20

Plats och tid Enåsenrummet, måndagen den 20 maj 2019 klockan 10:00-10:30

## Beslutande

**Ledamöter**Markus Evensson (S), Ordförande  
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande  
Sören Görgård (C)  
Lars Molin (M)  
Lars G Eriksson (SD)**Ej tjänstgörande ersättare**

Bodil Eriksson (LB)

## Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef  
Mikael Björk, biträdande kommunchef  
Tom Westerberg, ekonomichef  
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

## Utses att justera

Sören Görgård

## Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-05-22

## Underskrifter

## Sekreterare

.....  
Ulrica Swärd Bütikofer

Paragrafer § 43-45

## Ordförande

.....  
Markus Evensson

## Justerare

.....  
Sören Görgård

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2019-05-20

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Forum</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-05-20
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2019-05-22
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2019-06-14
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
<b>Underskrift</b>	..... Ulrica Swärd Bütikofer

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2019-05-20

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>§ 43</b>	Dnr 00187/2019 Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället - om bidrag för 2020.....	4
<b>§ 44</b>	Dnr 00197/2019 Kommunens skattesats budgetår 2020 .....	6
<b>§ 45</b>	Dnr 00042/2019 Budget 2020, ELP 2021-2022 .....	8

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20

§ 43

Dnr 00187/2019

**Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället - om bidrag för 2020****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag****Kommunstyrelsen beslutar**

1. Ansökan från Bris om 40 000 kronor i bidrag bifalles för år 2020.
2. Den ökade kostnaden hanteras i kommunstyrelsens budget för 2020 samt ELP 2021-2022.

**Sammanfattning av ärendet**

Bris ansöker om 40 000 kronor i bidrag år 2020 som stöd för den verksamhet man bedriver för barn och unga. Ljusdals kommun har under flertalet år beviljat bidrag till Bris. I beslutsförslaget hanteras bidraget inom kommunstyrelsens budget för 2020. Budgetberedningen bör också diskutera huruvida detta är en budgetpost som även bör ingå i kommunstyrelsens ELP för 2021-2022.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 maj 2019  
Ansökan från Bris 3 maj 2019

**Yrkanden**

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Lars G Eriksson (SD): bidraget halveras till 20 000 kronor.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars Molins med fleras yrkande.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2019-05-20

**Reservation**

Lars G Eriksson (SD) reserverar sig mot förslaget.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2019-05-20

§ 44

Dnr 00197/2019

**Kommunens skattesats budgetår 2020**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Skattesatsen för år 2020 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona.

**Sammanfattning av ärendet**

Utifrån lagd budget för år 2020 föreslås att skattesatsen höjs med 50 öre till 22:86 kronor per skattekrona, det vill säga 22:86 kronor per intjänade hundra kronor.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 maj 2019

**Yrkanden**

Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sören Görgård (C): skattesatsen ska vara oförändrad.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lena Svahns yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Lena Svahns yrkande och nej-röst för bifall till Sören Görgårds yrkande.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20**Omröstningsresultat**

Med 3 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar arbetsutskottet att bifalla Sören Görgårds yrkande.

**Omröstningsprotokoll**

<i>Omröstningsprotokoll</i>	§ 44		
	Ja	Nej	Avstår
Markus Evensson (S)	X		
Lena Svahn (MP)	X		
Sören Görgård (C)		X	
Lars Molin (M)		X	
Lars G Eriksson (SD)		X	
<b>Summa:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Totalt:</b>	<b>5</b>		

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20

§ 45

Dnr 00042/2019

**Budget 2020, ELP 2021-2022****Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Budgetberedningens förslag gällande kommunens budget för 2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021 – 2022 godkänns.

Sören Görgård (C), Lars Molin (SD) och Lars G Eriksson (SD) deltar inte i beslutet.

**Sammanfattning av ärendet****Budgetberedningens förslag:**

Utifrån riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin helhet antas av kommunfullmäktige i juni månad. Vid valår ska fullmäktige dessutom fastställa budgeten i november.

**Finansiella mål**

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016 – 2020.

- Årligt finansiellt mål:
  - Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Långsiktigt finansiellt mål:
  - Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska vara 7,0 procent år 2020.

**Resultatbudget 2020 – 2022**

Budgetberedningens förslag förutsätter höjd skattesats med 50 öre till utdebitering med 22:86 kronor per skattekrona. Skattehöjningen beräknas ge 18,9 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för 2020, 19,5 miljoner kronor för 2021 och 20,2 miljoner kronor för 2022. Den totala budgetramen för drift avseende år 2020 sänks med 2,4 miljoner kronor jämfört med ELP 2020. Därefter sänks den totala budgetramen för drift avseende år 2021 med 18,2 miljoner kronor jämfört med år 2020. För år 2022 sänks den totala



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20

budgetramen för drift med ytterligare 26,7 miljoner kronor jämfört med år 2021.

För åren 2020 – 2021 förutsätter budgetförslaget att medel disponeras ur resultatutjämningsreserven med knappt 10 miljoner kronor för 2020 och 8,6 miljoner kronor för 2021. I budgeten för 2019 disponeras 15,4 miljoner kronor ur reserven. Enligt riktlinjerna får dessa medel disponeras om tillväxten av skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. För 2019, 2020 och 2021 beräknas tillväxten av skatteunderlaget understiga genomsnittet med 0,1, 0,9 samt 1,0 procent.

Med ovanstående förutsättningar planeras en resultatnivå på 20,2 miljoner kronor för 2020, 31,3 miljoner kronor för 2021 och 54,5 miljoner kronor för 2022. Resultatnivån möter därmed kravet på att återställa balanskravsunderskotten från 2017 och 2018 samt förväntat balanskravsunderskott för 2019 enligt kommunens prognos per 30 april 2019. Planerad resultatnivå möter även kommunfullmäktiges årliga finansiella mål genom att resultatet efter avdrag för återställande av balanskravsunderskott uppgår till 5,7 miljoner kronor för 2020, 6,4 miljoner kronor för 2021 samt 6,5 miljoner kronor för 2022.

Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål uppfylls först år 2022 efter att ackumulerade balanskravsunderskott på totalt 87,2 miljoner kronor från 2017, 2018 och 2019 återställts.

***Nämndernas driftsbudget 2020 - 2022***

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med företrädare för nämnderna och beaktat deras respektive budgetförslag.

Kommunstyrelsen har yrkat på oförändrade budgetramar enligt beslutad ELP för 2020 - 2021 samt oförändrad budgettram för 2022 dock med tillägg för lönerevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberednings förslag minskas ramen i förhållande till ELP 2020 med 5 miljoner kronor för 2020, ytterligare 1,1 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 1,7 miljoner kronor för 2022.

Samhällsservicenämnden har yrkat på oförändrade budgetramar enligt beslutad ELP för 2020 - 2021 samt oförändrad budgettram för 2022 dock med tillägg för lönerevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberedningens förslag minskas ramen i förhållande till ELP 2020 med 5 miljoner kronor för 2020, ytterligare 1,7 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 2,5 miljoner kronor för 2022.

## PROTOKOLL

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2019-05-20

Utbildningsnämnden har yrkat på utökad budgetram med 3,3 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2020 – 2021 samt oförändrad budgetram för 2022 dock med tillägg för lönerrevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberedningens förslag minskas ramen i förhållande till ELP 2020 med 5,4 miljoner kronor för 2020, ytterligare 7,1 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 10,3 miljoner kronor för 2022.

Omsorgsnämnden har yrkat på utökad budgetram med 6,5 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2020 - 2021 samt oförändrad budgetram för 2022 dock med tillägg för lönerrevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberedningens förslag lämnas ramen för 2020 oförändrad i förhållande till ELP 2020, ramen för 2021 minskas med 6,2 miljoner kronor och ramen för 2022 minskas med ytterligare 9,2 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har yrkat på utökad budgetram med 14,0 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2020, en utökad budgetram med 4,0 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2021 samt oförändrad budgetram i förhållande till ELP 2021 för 2022 dock med tillägg för lönerrevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberedningens förslag tillförs nämnden 13,0 miljoner kronor för 2020 jämfört med ELP 2020. Därefter minskas ramen i förhållande till 2020 med 2,1 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 3,1 miljoner kronor för 2022.

**Interna priser**

Interna priser har antagits där fastighetsenhetens hyror, stadenhetens priser för städtjänster och kostenhetens portionspriser hålls oförändrade.

**Kommunstyrelsens tilläggsbudget**

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås till 1,4 miljoner kronor per år för 2020 – 2022.

**Kommunstyrelsens utvecklingsreserv**

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås till 1,5 miljoner kronor per år för 2020 – 2022.

**Investeringsbudget**

Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. Endast investeringar som ger minskade kostnader, investeringar för internleasing av skogsmaskiner och/eller strategiska investeringar för att utveckla Ljusdals kommun kan finansieras av lån.

Årligt investeringsutrymme för självfinansierade investeringar beräknas genom avskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar, samt årets

**PROTOKOLL****Kommunstyrelsens arbetsutskott**Datum  
2019-05-20

resultat. Det årliga investeringsutrymmet för planeringsperioden föranleder justering av yrkade investeringsbudgetar i viss mån.

Kommunstyrelsens yrkade generella investeringsramar om 9,4 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen investeringsbudget.

Samhällsservicenämndens yrkade generella investeringsramar om 6,2 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen investeringsbudget. Av nämndens yrkade extra anslag enligt investeringsplan på 11,0 miljoner kronor för 2020 och 6,0 miljoner kronor för 2021 föreslås Gata/park beviljas 1,95 miljoner kronor för år 2020 för redskapsbärare/mindre hjullastare och asfaltplan. Av nämndens yrkade investeringar utöver ram på 1,3 miljoner kronor för 2020 (netto efter omprioritering till ej tidsatta behov), 1,8 miljoner kronor för 2021 samt 1,5 miljoner kronor för 2022 föreslås Räddningstjänsten beviljas 1,5 miljoner kronor per år under planeringsperioden för lastväxlartank, fordon, motorsprutor och skogsbrandscontainer.

Utbildningsnämndens yrkade generella investeringsramar om 2,5 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen investeringsbudget.

Omsorgsnämndens yrkade generella investeringsramar om 0,7 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen investeringsbudget.

Arbetsmarknads- och socialnämndens yrkade generella investeringsramar om 0,4 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen investeringsbudget.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 maj 2019

**Yrkanden**

Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande