Kommunstyrelsens arbetsutskott, Budgetberedning 1

Plats och tid	Sessionssalen, stadshuset Måndag den 4 september 2017, kl 8.00-17.00 Tisdag den 5 september 2017, kl 8.00-10.10 Tisdag den 12 september 2017, kl 9.00-10.15
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) inte närvarande kl 9.10-10.40 den 4 sep Lotta Wedman (MP) närvarande kl 8.00-15.00 den 4 sep samt 12 sep Lars Handegard (V) inte närvarande kl 16.25-17.00 den 4 sep Roland Johansson (SD) Jan Karlsson (C) Hanna Lindgren (S)
Övriga	Johnny Karlsson (L) Ann-Christin Anderberg (BOP) inte närvarande den 5 sep <u>Endast närvarande 4 september</u> Sten G Johansson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden kl 12.45- 13.25 Mohammed Alkazhami (S), ordförande kulturskolenämnden kl 9.15-10.00 Åsa Bergkvist (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden kl 8.00-8.30, 10.00-10.50 Åsa Wikberg (MP), ordförande samhällsbyggnadsnämnden kl 8.00-13.50 Jim Gavelin (S), ordförande myndighetsnämnden miljö och bygg kl 10.55-12.05 Björn Flinth (S) ordförande räddningsnämnden kl 13.25-14.00 Ingvar Henriksson (S), ordförande LKFAB kl 16.00-17.00 Ingemar Hellström (S), ordförande WBAB kl 15.00-16.00 Yvonne Persson (S), ordförande VBU kl 13.50- 14.45 Håkan Svensson (S) vice ordförande VBU kl 13.50-14.45
Tjänstemän	Jan Lindström, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Kirsi Pietarinen Österberg, controller stöd- och styrningsförvaltningen Mikael Carstensen, förvaltningschef social- och utbildningsförvaltningen Rolf Hellberg, tf förvaltningschef räddningstjänsten Margareta Karlsson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Göran Andersson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Laila Dufström, tf förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, inte närvarande den 4 sep Peter Hoxell, verksamhetschef fritid och idrott, kultur- och fritidsförvaltningen, endast 4 sep kl 12.45-13.25 Ulf Rosenqvist, vd LudvikaHem och LKFAB endast närvarande 4 sep kl 16.00-17.00 samt 5 sep Sabine Dahlstedt, vd WBAB endast 4 sep kl 15.00-16.00 Patrik Sundberg controller WBAB endast 4 sep 15.00-16.00 Åsa Blom, förbundschef VBU endast 4 sep kl 13.50-14.45 Kent Runnberg, kanslichef VBU endast 4 sep kl 13.50-14.45 Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter				
	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer	§ 113
	Ordförande	Leif Pettersson (S)		
	Justerande	HåGe Persson (M)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott, Budgetberedning 1, § 113		
Sammanträdesdatum	2017-09-04—05, 2017-09-12		
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-13	Datum då anslaget tas ned	2017-10-04
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten		

Underskrift

Ärendelista

Budgetberedning 1 4

§ 113 Dnr KS 2017/237-04
Budget 2018 med plan för 2019-2020 och investeringar 2018-2022 5

Budgetberedning 1

Dag 1, måndag 4 september

Efter en inledning av kommunstyrelsens ordförande redogör ekonomichefen för förändringar av förutsättningar mot totalramen.

Därefter presenterar förvaltningarna och bolagen sina respektive verksamheter, verksamhetsförändringar, konsekvenser, driftbudget och investeringar för åren 2018-2022.

Presentationer

- Kommunstyrelsen
- Social- och utbildningsnämnden samt kulturskolan
- Vård- och omsorgsförvaltningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen samt myndighetsnämnden miljö och bygg
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Räddningstjänsten
- VBU, Västerbergslagens utbildningscentrum
- WBAB, Wessman Barken Vatten & Återvinning AB
- LKFAB, Ludvika kommunfastigheter AB samt Ludvikahem

Dag 2, tisdag 5 september

Kommunchef Jan Lindström går igenom kommunens totala investeringar.

Dag 3, tisdag 12 september

Arbetsutskottet beslutar om uppdrag till förvaltningarna/bolagen.

§ 113

Dnr KS 2017/237-04

Budget 2018 med plan för 2019-2020 och investeringar 2018-2022

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningarna/bolagen följande uppdrag till **Budgetberedning 2** (budgetdialog) den 5 oktober 2017:

1. **Stöd- och styrningsförvaltningen** får i uppdrag att:
   a) uppdatera kostnader och intäkter utifrån förändringar i statens budget, statsbidrag, skatter, senaste befolkningsutveckling, tillväxtfaktorer etc
   b) formulera uppdaterade investeringsuppdrag till Ludvika kommunfastigheter AB avseende nybyggnation fastigheter och solelinvesteringar
   c) redovisning av fördelningen av kostnad för posten förtroendevalda
   d) redovisning av kommunens aktuella lånestatus samt lånestatus/ borgensåtaganden för de kommunala bolagen
   e) komplettera och uppdatera investeringsbudgeten utifrån upprättad prognos per 31 augusti.

2. **Samhällsbyggnadsförvaltningen** får i uppdrag att:
   a) inkomma med en uppdaterad kalkyl för betesdjursprojektet baserat på 2017 års kostnader
   b) inkomma med en kalkyl på kostnader vid en eventuell avveckling av betesdjurprojektet.

3. Uppdragen levereras i tjänsteskrivelser med ett uppdrag per sida, senast den 2 oktober 2017 kl. 8.00.

Beslutsunderlag

1. PM budgetberedning 1 daterat 20 augusti 2017.
2. Förvaltningarnas och bolagens presentationer av sina verksamheter, verksamhetsförändringar, konsekvenser, driftbudget och investeringar 2018-2022.

Beslutet skickas till

Stöd- och styrningsförvaltningen
Social- och utbildningsförvaltningen
Västerbergslagens kulturskola
Vård- och omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Myndighetsnämnden miljö och bygg
Kultur- och fritidsförvaltningen
Räddningstjänsten
VBU, Västerbergslagens utbildningscentrum
WBAB, Wessman Barken Återvinning & Vatten AB
LKFAB, Ludvika kommunfastigheter AB
LudvikaHem
Kommunalråden
Ekonomichefen
Ekonomienheten
Akten