

Plats och tid	Nordmarkens skola, aulan, 18.00–18.30		
Beslutande	Daniel Schützer, Ordförande (S) Anette Eriksson, V. ordförande (C) Kristina Kristiansson (S) Daniel Markstedt (S) Lennart Bryntesson (MP) Kent Norman (C) Jonas Ås (KD) Bengt-Olof Lorentzon (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Strifors (SD) Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare Börje Liviken (M), ej tjänstgörande ersättare Johnny Brustuen (SD), ej tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Birgitta Evensson, Kommunchef Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare		
Justeringens plats och tid	2020-06-29	Paragrafer	93 - 94
Sekreterare	Birgitta Schmidt		
Ordförande	Daniel Schützer		
Justerare	Robin Olsson	Kent Norman	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-06-29		
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-30	Datum då anslaget tas ned	2020-07-21
Förvaringsplats för protokollet	Administrativ enhet		
Underskrift	Sandra Norsell		

Ärendelista

§ 93	Dnr KS 2020/73.04	
	Budget 2021-2023 Årjängs kommun	3
§ 94	Dnr KS 2019/405.29	
	Principbeslut Simhallen	7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr KS 2020/73.04

Budget 2021-2023 Årjängs kommun

I enlighet med beslutad tidsplan ska budgetberedningen vid mötet den 27 maj lämna förslag på driftsplan 2021-2023, resultatplan 2021-2023, låneram 2021-2023, skattesats 2021 samt finansiella och verksamhetsmässiga mål 2021.

Följande justering har gjorts efter beslut om preliminära ramar:

- Ny skatteprognos från april är inkluderad
- reviderad investeringsbudget för förskola Töcksfors

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att återremittera ärendet.

Resultaten är preliminärt;

2021= 12,5 mkr (2,0 % av summa skatter/statsbidrag)

2022= 16,3 mkr (2,5 % av summa skatter/statsbidrag)

2023= 17,1 mkr (2,6 % av summa skatter/statsbidrag).

Invånarantal är preliminärt;

2021= 10 000

2022= 10 000

2023= 10 000

Investeringsbudget är preliminärt;

2021= 54,4

2022= 12,6

2023= 8,5

Låneram är preliminärt;

2021= 294 mkr

2022= 249 mkr

2023= 198 mkr

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 93 forts

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 76

Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 83

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 83

Majoritetens (Mittensamarbetet S, C, och MP) budgetförslag 2020-05-27

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-27

Budgetdokument 2021 med flerårsplan 2022-2023

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (majoritetens förslag) till budget för 2021-2023.

Jonas Ås (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), Lars Gustafsson (L), Bengt-Olof Lorentzon (KD) och Mikael Strifors (SD), på att ärendet återremitteras med anledning av rådande omständigheter och osäkerhet i ekonomin.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om återremiss mot frågan att ärendet ska avgöras idag, och finner att frågan ska avgöras idag. Omröstning begärs med följande propositionsordning JA till att ärendet ska avgöras idag och NEJ till yrkandet om återremiss.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med röstsiffrorna 6 JA och 5 NEJ för kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Driftsplan 2021 fastställs till:

- Bygg och miljönämnden 5 617 tkr
- Kommunstyrelsen 108 867 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 17 995 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 257 305 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 227 361 tkr
- Justering finans drift 13 800 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 500 tkr
- Avgår internredovisning - 49 147 tkr
- Avskrivningskostnad 43 700 tkr
- Nedskrivningskostnad 5 400 tkr

§ 93 forts

Verksamhetens nettokostnader 631 198 tkr

- Skattesatsen för 2021 fastställs till 21,97 kr.
- Låneramen för 2021 fastställs till 369 mnkr, vilket innebär en ökning med 75 mnkr i jämförelse med 2020.
- Investeringsbudget för år 2021 fastställs till 125 680 tkr.
- Det finansiella målet för 2020 fastställs till;
- resultatnivå 0,2 % av summa skatter och statsbidrag.
- Koncernmål med tillhörande målk indikatorer fastställs enligt budgetdokument 2020-05-15.

Flerårsplan 2022-2023

- Flerårsplan för drift 2022-2023 fastställs till:

	2022 (tkr)	2023 (tkr)
Bygg och miljönämnden	5 567	5 567
Kommunstyrelsen	108 446	108 246
Kultur och fritidsnämnden	17 995	17 085
Barn och utbildningsnämnden	257 305	256 945
Stöd och omsorgsnämnden	225 361	225 361
- Justering finans drift	14 800	16 500
- Ökning ram	14 575	29 800
Avgår internredovisning	- 49 147	- 49 147
Avskrivningskostnad	42 700	50 100
Verksamh. nettokostnader	637 602	660 457

- Låneramen för 2022 fastställs till 439 mnkr vilket innebär en ökning med 70 mnkr i jämförelse med 2021.
- Låneramen för 2023 fastställs till 469 mnkr vilket innebär en ökning med 30 mnkr i jämförelse med 2022.
- Årets resultat för 2022 budgeteras till 8 309 tkr.
- Årets resultat för 2023 budgeteras till 6 274 tkr.
- De finansiella målen för 2022 och 2023 fastställs till;
- resultatnivå 1,3 % av summa skatter och statsbidrag för 2022 och 0,9 % av summa skatter och statsbidrag för 2023.

§ 93 forts

Reservationer

Lars Gustafsson (L), Robin Olsson (M), Mikael Strifors (SD), Bengt-Olof Lorentzon (KD) och Jonas Ås (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Kf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 94

Dnr KS 2019/405.29

Principbeslut Simhallen

Samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare fått ett uppdrag att påbörja arbetet med framtida simhall i Årjängs kommun.

Samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med simhallsgruppen har tittat på olika alternativ till ombyggnation alternativt nybyggnation av en simhall och det fanns tre olika förslag gällande placeringen av nya simhallen.

Simhallsgruppen föreslår att gå vidare med att en ny simhall skall placeras och ersätta den befintliga simhallen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att återremittera ärendet.

Förstudie och programhandling finns nu färdigt och framtaget utifrån olika krav och verksamhetsbehov.

Förstudie och programhandling finns nu färdigt och framtaget utifrån olika krav och verksamhetsbehov.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 82

Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 90

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 91

Samhällsbyggnadschefen och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse
2020-06-02

Förstudie och programhandling Årjäng badhus, Sweco

Protokoll från simhallsgruppens möte 2020-06-02

Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-10-16

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Robin Olsson (M) yrkar, med bifall av Jonas Ås (KD) på att ärendet återremitteras för vidare utredning och komplettering av underlag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska avgöra frågan idag.

Omröstning begärs och verkställs i enlighet med följande propositionsordning, JA för bifall till kommunstyrelsens förslag och NEJ för återremiss.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 6 röster för JA och 5 röster för NEJ.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upphandla med entreprenadformen partnering i enlighet med alternativ 2: 25 metersbassäng, multibassäng och barnpool.
2. Upphandlingen ska innehålla kravet på startbesked från kommunstyrelsen.
3. Simhallen placeras där befintlig simhall ligger idag.
4. Simhallen ska om möjligt dockas ihop med hotellet.
5. Målsättningen är att använda trä som byggmaterial där så är möjligt.
6. Budget innebär ett sparkrav på projektet med 7,3%.
7. Inför kommunstyrelsens beslut om startbesked ska förnyad analys av kommunens ekonomiska läge göras.
8. En styrgrupp enligt samma modell som skolprojekten ska tillsättas.

Reservationer

Robin Olsson (M), Lars Gustafsson (L), Jonas Ås (KD), Bengt-Olof Lorentzon (KD) och Mikael Strifors (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef, fastighetsingenjör, kultur- och fritidschef

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Omröstningslista

Beslutande	§93			§ 94			§		
	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
Daniel Schützer, Ordförande (S)	X			X					
Anette Eriksson, V. ordförande (C)	X			X					
Kristina Kristiansson (S)	X			X					
Daniel Markstedt (S)	X			X					
Lennart Bryntesson (MP)	X			X					
Kent Norman (C)	X			X					
Jonas Ås (KD)		X			X				
Bengt-Olof Lorentzon (KD)		X			X				
Lars Gustafsson (L)		X			X				
Mikael Strifors (SD)		X			X				
Robin Olsson (M)		X			X				
Totalt	6	5		6	5				

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande