

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:00 - 18.30		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) §§ 187-191 Roland Johansson (SD) Håkan Frank (M) Ingvar Henriksson (S) Yngve Thorné (C) Torbjörn Tomtlund (M) §§ 187-192 Sören Grandelius (S) Mohammed Alkazhami (S) Stefan Karlsson (L) §§ 187-192 Lars Handegard (V) Ivan Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Maino Wohlfeil Sören Finnström (S) tjänstgörande ersättare för Åsa Bergkvist §§ 192 Lennart Sand (SD) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren Andreas J Österberg (M) tjänstgörande ersättare för Torbjörn Tomtlund §§ 193-206		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr kommundirektör Susan Ludvigsson, HR-chef § 188 Maria Ersbacken, HR-generalist § 188 Åsa Grans, koncernekonomichef Kirsi Pietarinen, enhetschef ekonomi § 189-191 Mikael Müller, verksamhetscontroller § 189-191 Christer Karlsson, redovisningschef § 189-191 Jessica Hedlund, kanslichef Ulrika Nordblad, nämndsekreterare	Övriga Olof Riesenfeld, advokat § 187	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Ulrika Nordblad Leif Pettersson Lars Handegard	Paragrafer § 187-206



Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Paragrafer

§ 187-206

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 187	Information om ramavtal		4
§ 188	Uppföljning och årlig rapportering av arbetsmiljöarbetet	2021/294	5
§ 189	Fastställande av delårsrapport	2021/212	6 - 7
§ 190	Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-2024	2021/142	8 - 18
§ 191	Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024.	2021/272	19 - 20
§ 192	Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog	2021/67	21 - 22
§ 193	Fastställande av avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika kommun	2021/172	23 - 24
§ 194	Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2021/274	25
§ 195	Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsen	2021/296	26
§ 196	Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten	2021/246	27 - 28
§ 197	Ny översiktsplan för Ludvika kommun	2021/273	29 - 30
§ 198	Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen	2021/281	31
§ 199	Antagande av folkhälsost strategi	2020/230	32
§ 200	Antagande av instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar	2021/217	33 - 34
§ 201	Faställande av sammanträdesplan 2022 för fullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott	2021/265	35
§ 202	Fastställande av kommunövergripande personalmål 2022-2025	2021/295	36 - 38
§ 203	Verksamhetsinformation	2021/4	39
§ 204	Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen	2020/460	40 - 42
§ 205	Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen	2020/461	43
§ 206	Ordförandeinformation	2021/5	44

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 187

Dnr

Information om ramavtal

Beslut

Kommunstyrelsen noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Advokat Olof Riesenfeld lämnar muntlig information om ramavtal avseende vattenledningen till Grängesberg.

Beslut skickas till

Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2021/294

Uppföljning och årlig rapportering av arbetsmiljöarbetet

Beslut

Kommunstyrelsen noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Maria Ersbacken HR-generalist och Susan Ludvigsson HR-chef informerar om uppföljning och årlig rapportering av arbetsmiljöarbetet.

Beslut skickas till

Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 189

Dnr 2021/212

Fastställande av delårsrapport 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2021, enligt bilaga daterad den 15 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet

Rapporten visar översiktligt hur det gick för kommunkoncernen ekonomiskt och i verksamheterna januari–augusti i år. Prognoser lämnas för helåret.

Kommunen och koncernen

Kommunen avser nämnderna samt vår del av de gemensamma nämnder och kommunalförbund vi samarbetar med andra kommuner i. Koncernen består av nämnderna, kommunsamarbetena samt våra bolag.

Övergripande mål för verksamhet och ekonomi

En samlad bedömning pekar på att kommunens utveckling ligger ganska väl i linje med lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det finns sju mål för verksamhet och ekonomi som nu kan bedömas. Av dessa är det fyra som fullt ut och tre som nästan eller delvis väntas uppnås till årets slut.

För verksamhetsmålen syns förbättringar för de allra flesta av de indikatorer som nu kan följas upp och det bedöms att flertalet kommer nå årets målvärde. Några exempel: skolbetygen har förbättrats, fler ungdomar än tidigare sommarjobbade hos oss, matsvinnet minskar och fler fordon körs fossilfritt.

Målet om att perioden 2017–2021 finansiera minst 80 procent av kommunens investeringar med egna medel bör nås (prognos 90 procent). Målet om minst 2 procent i resultat efter finansiella poster tros i år överträffas (2,2 procent). Målet om minst 2 procent i underliggande resultat 2017–2021 tros nästan uppnås (1,9 procent).

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat

Både själva kommunen och koncernen gör överskott, främst tack vare större skatteintäkter än väntat och positiva resultat i flera av de kommunala bolagen.

Under delårsperioden blev det för koncernen ett resultat på 167 miljoner kronor och enligt prognos blir årets överskott 105 miljoner kronor. För själva kommunen blev överskottet 83 miljoner kronor. För helåret väntas ett plus på 49 miljoner kronor, trots att nämndernas sammanlagda budget väntas

överskridas med 28 miljoner kronor. Med en prognos på 40 miljoner kronor klarar kommunen lagens krav på ett positivt balanskravsresultat.

Beslutsunderlag

Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 31
Delårsrapport 2021, daterad den 15 oktober 2021

Beslut skickas till

Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr 2021/142

Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer fördelning av driftsramar för nämnderna, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå.
2. Fullmäktige fastställer investeringsramar för nämnderna, binds inom respektive verksamhetsområde.
3. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 040 miljoner kronor.
4. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor.
5. Kommunstyrelsen har rätt att genomföra nyupplåning, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 40 700 000 kronor under 2022.

Lars Handegard (V) deltar inte i beslutet då (V) inkommer med ett eget förslag med budgetramar 2022 med plan för 2023-2024 direkt till fullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Finansiellt mål om tillräckliga ekonomiska överskott

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 38 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även resultatet 2023 och 2024 har budgeterats med 2 procent överskott.

Budgeteringen står i överensstämmelse med kommunens finansiella överskottsmål. Det säger att det underliggande resultatet under en rullande femårsperiod ska vara minst 2 procent av periodens intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För perioden 2022–2024 beräknas vi få in cirka 5,8 miljarder kronor i skatt och generella statsbidrag.

För att klara målet får verksamhetens kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Intäkter i form av skatt och generella statsbidrag

Skatteintäkterna avgörs av skatteunderlaget och skattesatsen. Skatteunderlaget i sin tur beror bland annat på hur många invånare som jobbar och hur lönerna utvecklas. Skattesatsen beslutas av fullmäktige och ligger kvar på 22,07 procent för år 2022.

Skatteintäkter, de generella statsbidragen och nettot i utjämningsystemet utgör merparten av den finansiering som omfattar kommunens budget. I juni 2021 fastställdes budgetramarna för 2022 utifrån en befolkningsprognos på 26 700 invånare. Med detta befolkningstal som grund beräknades intäkterna i form av skatt och statsbidrag till 1,859 miljarder kronor.

Förväntade löneökningar, inflation samt volymökningar innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att klara överskottsmålet på 2 procent.

Höstpropositionen och ny prognos för skatteunderlaget

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan drifts- och investeringsramarna togs av fullmäktige i juni 2021.

Det nya ekonomiska utrymmet för planperioden 2022–2024 baseras på SKR:s prognos för skatteunderlaget per den 30 september 2021 (cirkulär 21:35). Som en följd av en starkare samhällsekonomi och regeringens förslag i budgetpropositionen beräknas skatteintäkterna stiga med totalt 87 miljoner kronor under perioden. Störst uppgång sker 2022.

Jämfört med den prognos som presenterades den 29 april 2021 (cirkulär 21:20) räknar SKR nu med större skatteunderlag kommande år.

Den nya skatteprognosen per den 30 september 2021 är inlagd i vår beräkningssnurra, se nedan:

		2022	2023	2024
Alla belopp i tkr	Budget 2021	2 % målet	2 % målet	2 % målet
	Beslutad KF			
Ramområde				
Revision	1 200	1 250	1 250	1 250
Kommunstyrelse	112 208	114 600	114 600	114 600
VBU	181 000	184 800	184 800	184 800
Kulturskolan	9 100	9 300	9 300	9 300
RDM	33 869	35 393	35 393	35 393
Social o utbildning	477 395	516 000	516 000	516 000
Social Vålfärd (IFO)	169 733	175 500	175 500	175 500
Vård och omsorg	597 255	619 000	619 000	619 000
Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden	180 646	188 000	188 000	188 000
Valnämnd		1 400	0	0
Strukturplan		-30 000	-42 000	-42 000
Nya förutsättningar höstproposition		19 500	49 000	95 000
Totalt	1 762 406	1 834 743	1 850 843	1 896 843
		4,1%	0,9%	7,4%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Alla belopp i tkr		2022	2023	2024
	Beslutad KF	2 % målet	2 % målet	2 % målet
Benämning	Budget 2021			
Nettokostnader	-1 703 932	-1 785 312	-1 799 412	-1 845 412
Avskrivningar	-45 523	-39 050	-42 000	-44 000
Förändr pensioner	-32 000	-37 000	-38 000	-40 000
Skatteintäkter	1 798 868	1 879 261	1 914 715	1 966 213
Finansiell intäkt	22 500	24 500	8 000	8 000
Finansiell kostnad	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
II Resultat 2 exklusive taxa	35 413	37 899	38 803	40 301
II Resultat 2 inklusive taxa	35 413	37 899	38 803	40 301
Årets budgeterade resultat	35 413	37 899	38 803	40 301
	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

De nya förutsättningarna innebär att det finns 19,5 miljoner kronor mer tillgängligt år 2022, jämfört med tidigare fullmäktiges beslut i juni 2021. Motsvarande belopp är 49 miljoner kronor för år 2023 och 95 miljoner kronor för 2024. Kalkylerna bygger på att strukturplanernas effektiviseringsåtgärder genomförs motsvarande 30 miljoner kronor år 2022, 42 miljoner kronor år 2023 och 42 miljoner kronor år 2024.

Finansiellt mål om att en tillräckligt stor del av investeringarna ska finansieras med egna medel

Ett annat finansiellt mål säger att minst 80 procent av kommunens nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ska finansieras med egna medel.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med egna medel, det vill säga med avskrivningar och årets resultat. 100 procent innebär att kommunen på egen hand kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, utan att behöva låna. En lägre självfinansieringsgrad innebär att kommunen måste hitta andra finansieringsformer, exempelvis försäljning av tillgångar eller extern upplåning

De finansiella målen fastställdes i december 2020 och är framåtblickande. Från 2021 svarar kommunen bara för investeringar inom den skattefinansierade verksamheten. Målet om självfinansiering avser därmed enbart investeringar inom den så kallade skattefinansierade verksamheten, som huvudsakligen finansieras med skatter och statsbidrag. De investeringar det kan röra sig om kan exempelvis vara anläggningar, ny teknik och vägar.

Investeringsbudget efter höstproposition

För att kommunen ska följa det finansiella målet om en självfinansieringsgrad på minst 80 procent kan kommunens samlade investeringsvolym under 2022 max uppgå till 96 miljoner kronor.

I juni 2021 fastställde fullmäktige 2022 års investeringsram till 101 miljoner kronor. I detta belopp återfanns bland annat kommunens medfinansiering av infrastrukturprojektet Genomfart Ludvika, riksväg 50, som genomförs tillsammans med Trafikverket och Region Dalarna. De investeringar som budgeterats som kommunens anläggningar och som tillhör medfinansieringsavtalet är nu reviderade och ingår inte längre i kommunens investeringsplan och därmed inte i beräkningen av självfinansieringsgraden. Självfinansieringsgraden är investeringsvolymen i förhållande till tillförda medel enligt finansbudget nedan. Medfinansieringsavtalet är på 40 miljoner kronor för 2022 och har en avskrivningstid på 25 år. Kommunens finansbudget är beräknad enligt nedan:

Finansbudget				
Alla belopp i tkr	Beslutad KF	2022	2023	2024
Benämning	Budget 2021	2 % målet	2 % målet	2 % målet
Tillförda medel				
Internt tillförda medel	80 937	76 949	80 803	84 301
Belåning skattefinansierade investeringar		64 726	33 952	
Belåning taxefinansierade investeringar	73 750	0	0	0
Tillförda medel	154 687	141 675	114 755	84 301
Använda medel				
Nettoinvesteringar	140 675	95 675	68 755	61 260
Amortering av lån	11 000	6 000	6 000	6 000
Medfinansiering		40 000	40 000	
Använda medel	151 675	141 675	114 755	67 260
Förändring av				
Likvida medel	3 012	0	0	17 041
Självfinansieringsgrad		0,804273404	1,175228826	1,376114234

Borgensförbindelser

En borgensförbindelse är ett åtagande att betala en skuld för någon annan. Ludvika kommunkoncern hade i december 2020 en låneskuld på 2,2 miljarder kronor varav kommunens helägda bolag svarar för 1,9 miljarder kronor. Kommunen är borgenär för de helägda bolagens låneskulder. Under 2021 har Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB amorterat cirka 240 miljoner kronor varför borgensramarna förslås sänkas. Fullmäktige beslutade i juni 2021 om borgensramar för de helägda bolagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Låntagare	Beslut	Ursprungligt lånebelopp	Kapitalskuld 2021-08-31
KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG			
LudvikaHem AB			
Borgensram enligt beslut	KF 2021 § 81	750 000 000	
LudvikaHem AB			100 000 000
LudvikaHem AB			110 000 000
LudvikaHem AB			123 000 000
LudvikaHem AB			40 000 000
LudvikaHem AB			39 750 000
LudvikaHem AB			60 000 000
LudvikaHem AB			50 000 000
LudvikaHem AB			87 000 000
Summa		750 000 000	609 750 000
Nytt förslag		650 000 000	
Ludvika Kommunfastigheter AB			
Borgensram enligt beslut	KF 2021 § 81	1 140 000 000	
Ludvika Kommunfastigheter AB			60 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			100 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			7 985 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			80 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			65 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			75 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			125 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			150 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			115 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			50 000 000
Ludvika Kommunfastigheter AB			50 000 000
Summa		1 140 000 000	1 002 985 000
Nytt förslag		1 040 000 000	
WBAB	KF 2021 § 81		
VB Kraft	KF 2020 §72 p	75 000 000	75 000 000
WVÅ AB	KF 2021 § 81	350 000 000	

Beslut som fattades av fullmäktige i juni 2021:

- Fastställande av skattesatsen 22,07 procent.
- Fastställande av taxor och avgifter, förutom den för vatten och återvinning.
- Partistöd
- Borgensavgifter för LudvikaHem AB och WBAB

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Behandling

Beslutspunkt 1

Fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bilaga 1 och 2 binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds på en lägre nivå.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, L, M och KD förslag.

Beslutspunkt 2

Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bilaga 3, 4 och 5 fastställs.

Beslutsgång

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

Beslutspunkt 3

Kommunstyrelsen fastställer borgensåtagande enligt föreliggande förslag.

Beslutspunkt 4

Kommunstyrelsen fastställer borgensåtagande enligt föreliggande förslag.

Lars Handegard (V) deltar inte i beslutet då (V) inkommer med ett eget förslag med budgetramar 2022 med plan för 2023-2024 direkt till fullmäktige.

Beslutspunkt 5

Beloppet ändras från 65 miljoner kronor till 40 700 000 kronor under 2022.

Bilagor

Bilaga 1 Driftbudget 2022

Bilaga 2 Resultat- och finansbudget 2022

Bilaga 3 Investeringar per ramområde 2022 S, L, M, KD

Bilaga 4 Investeringar per ramområde C

Bilaga 5 Investeringar per ramområde V

Beslut skickas till

Samtliga nämnder, helägda bolag och förvaltningar

Revisorer

Fullmäktige

Akten

Bilaga till punkt 1. Driftsramar till nämnder

Budgetår: 2022 Budgettyp: Budget Budgetversion: 1

	S,L,M,KD	C	SD	K
Revision	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1250
Kommunstyrelse	115 100,0	118 100,0	117 000,0	114600
VBU	187 500,0	184 800,0	188 000,0	191600
Kulturskolan	9 300,0	9 300,0	9 300,0	9300
RDM	35 296,0	35 296,0	35 296,0	35393
Social och utbildning	516 000,0	528 000,0	521 000,0	541000
SoU IFO	177 500,0	191 500,0	180 000,0	175500
Vård och omsorg	622 000,0	619 000,0	624 000,0	649000
Kultur o Samhällsutveckling	187 000,0	192 300,0	194 500,0	198000
Miljö och Bygg			0,0	
Valnämnden	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1400
Strukturplan	-30 000,0	-30 000,0	-30 000,0	
För att uppnå Finansiellt mål	0,0			
Nya förutsättningar höstproposition	0,0			
Extrarad 2				
Fritidsbank				
Hemmaplanslösningar IFO	2 500,0			
Arbete med vägföreningar KSN	1 500,0			
Föreningsbidrag KSN	1 000,0			
Föreningsbidrag KS	500,0			
Översiktsplan	900,0			
Oförutsett KS	3 000,0			
Arbetsmarknadsåtgärder	3 000,0			
Summa ramområden	1 834 746,0	1 850 946,0	1 841 746,0	1 917 043,0

Bilaga till punkt 1 Resultatbudget och finansbudget

Budgetår: 2022 Budgettyp: Budget Budgetversion: 1

	S,L,M,KD	C	SD
** NETTOKOSTNADER	-1 785 315,0	-1801515	-1792315
- Avskrivningar från tidigare års aktiveringar	-39 050,0	-39050	-39050
- Avskrivningar från årets aktiveringar	-2 196,0	-3854	-2995
** SUMMA AVSKRIVNINGAR	-41 246,0	-42904	-42045
- Förändr pensioner	-37 000,0	-37000	-37000
** I. RESULTAT 1	-1 863 561,0	-1 881 419,0	-1871360
- Skatteintäkter	1 879 261,0	1 879 261,0	1879261
- Finansiell intäkt	24 500,0	36 000,0	33500
- Finansiell kostnad	-4 500,0	4 500,0	-4500
** II RESULTAT 2 EXKLUSIVE TAXA	35 700,0	38 342,0	36901
** II RESULTAT 2 INKLUSIVE TAXA	35 700,0	38 342,0	36901
- E.o intäkter		10000	0
- E.o kostnader		0	0
** III. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL/ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT	35 700,0	48342	36901
** Resultat 2 exkl taxa / skatter och statsbidrag (%)	2%	2	2

Finansbudget

Budgetår: 2022 Budgettyp: Budget Budgetversion: 1

	S,L,M,KD	C	SD
Tillförda medel:			
Internt tillförda medel	76 946,0	81246	78946
Försäljning av anläggningar	0,0	10000	
Nyupplåning:			
Belåning skattefinansierade investeringar	40 699,0	64726	38529
Belåning taxefinansierade investeringar		0	
Tillförda medel	117 645,0	155972	117475
Använda medel:			
Nettoinvesteringar	71 645,0	110350	71475
Medfinansiering	40 000,0	40000	40000
Amortering av lån	6 000,0	5000	6000
Använda medel	117 645,0	155350	117475
Förändring av likvida medel	0,0	622	0

Budgetförslag per ramområde

Budgettyp: Politikerförslag **Budgetår:** 2022 **Budgetversion:** 2 **Projekttyp:** Alla projekttyper

	Alla år	2022	2023	2024	2025	2026
	S,L,M,KD	S,L,M,KD	S,L,M,KD	S,L,M,KD	S,L,M,KD	S,L,M,KD
Alla ramområden	275 630	71 645	63 250	60 160	45 100	35 475
Bostäder	43 350	7 150	9 800	10 700	8 300	7 400
Fastigheter	4 800	650	1 000	1 000	1 100	1 050
Fritid	4 055	450	800	1 780	550	475
Gata	43 800	7 000	8 700	9 700	9 700	8 700
Infrastruktur	61 045	28 745	14 100	10 400	6 400	1 400
Kommunstyrelse	42 200	13 500	13 200	6 000	5 500	4 000
Kultur	1 250	250	250	250	250	250
Mark	13 230	2 400	2 000	3 330	3 000	2 500
Park/Lek	25 700	3 500	4 500	8 700	4 500	4 500
Social- och utbildning	24 100	5 000	6 700	5 600	3 600	3 200
Vård- och omsorg	12 100	3 000	2 200	2 700	2 200	2 000

Budgetförslag per ramområde

Budgettyp: Politikerförslag **Budgetår:** 2022 **Budgetversion:** 2 **Projekttyp:** Alla projekttyper

	Alla år	2022	2023	2024	2025	2026
	Centern	Centern	Centern	Centern	Centern	Centern
Alla ramområden exkl WBAB	306 665	94 675	68 755	61 260	45 800	36 175
Bostäder	46 000	9 800	9 800	10 700	8 300	7 400
Fastigheter	5 750	1 600	1 000	1 000	1 100	1 050
Fritid	4 040	480	1 905	630	550	475
Gata	47 850	10 050	9 700	9 700	9 700	8 700
Infrastruktur	61 045	28 745	14 100	10 400	6 400	1 400
Kommunstyrelse	49 100	20 400	13 200	6 000	5 500	4 000
Kultur	4 750	950	950	950	950	950
Mark	16 230	4 150	3 400	3 180	3 000	2 500
Park/Lek	30 300	5 100	5 800	10 400	4 500	4 500
Social- och utbildning	26 700	7 600	6 700	5 600	3 600	3 200
Vård- och omsorg	14 900	5 800	2 200	2 700	2 200	2 000

Budgetförslag per ramområde

Budgettyp: Politikerförslag **Budgetår:** 2022 **Budgetversion:** 2 **Projekttyp:** Alla projekttyper

	Alla år	2022	2023	2024	2025	2026
	Vänsterpartiet	Vänsterpartiet	Vänsterpartiet	Vänsterpartiet	Vänsterpartiet	Vänsterpartiet
Alla ramområden exkl WBAB	306 665	94 675	68 755	61 260	45 800	36 175
Bostäder	46 000	9 800	9 800	10 700	8 300	7 400
Fastigheter	5 750	1 600	1 000	1 000	1 100	1 050
Fritid	4 040	480	1 905	630	550	475
Gata	47 850	10 050	9 700	9 700	9 700	8 700
Infrastruktur	61 045	28 745	14 100	10 400	6 400	1 400
Kommunstyrelse	49 100	20 400	13 200	6 000	5 500	4 000
Kultur	4 750	950	950	950	950	950
Mark	16 230	4 150	3 400	3 180	3 000	2 500
Park/Lek	30 300	5 100	5 800	10 400	4 500	4 500
Social- och utbildning	26 700	7 600	6 700	5 600	3 600	3 200
Vård- och omsorg	14 900	5 800	2 200	2 700	2 200	2 000

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 191

Dnr 2021/272

Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022-2024.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utifrån kommunstyrelsens beslut om budget inför fullmäktige justera strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022–2024.

Förslag till beslut

Fullmäktige fastställer strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022–2024 enligt kommunstyrelsens beslut, bilaga ”Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022–2024”.

Beskrivning av ärendet

Den strategiska planen för 2022–2024 gäller både kommunens ekonomi och verksamhet. Den visar hur de pengar vi får in i skatt från invånarna och generella bidrag från staten ska användas, så att vi ger en god service i våra verksamheter och når våra mål.

Planen är ett viktigt politiskt styrmedel, som utgår från visionen *Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun* och målen för verksamhet och ekonomi. Vi prioriterar barn och unga, arbete och näringsliv samt invånarnas livsmiljö.

Planen innehåller en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Just för investeringarna gäller budget för 2022 med plan för 2023–2026. Planen innehåller också ambitionsnivåer för verksamhetsmålen 2022.

Planen gäller våra nämnder samt de gemensamma nämnder och kommunalförbund som vi samverkar med andra kommuner i. De kommunala bolagen beslutar om egna planer och budgetar.

Beräkningarna baseras på den information om folkmängd, skatteunderlag, statsbidrag med mera som fanns tillgänglig den 30 september 2021.

Planen kommer följas upp i kommande rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2022–2024, daterad 21 oktober 2021.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet
Fullmäktige

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige noterar följande rapporter:
 - Strukturplansåtgärder – Arbetsätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 september 2021.
 - Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021.
 - Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta vidare utifrån intentionerna i rapporterna och återrapportera till fullmäktige senast kvartal 2 2022. Åtgärder som kräver ekonomiska satsningar bör lyftas in i budgetprocessen för år 2023.
3. Fullmäktige höjer friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 kr till 2000 kr per år, från och med 1 januari 2022. Kostnaderna för detta tas inom befintliga ramar.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde HR att ta fram ett ledarskapsprogram där utbildningar i Ludvika kommuns processer är obligatoriska för varje chef. Ledarskapsprogrammet ska finnas på plats senast 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och samordna arbetsätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Vidare skulle kommundirektören konkretisera och beräkna åtgärderna för förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt

kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. En konkret åtgärd är att utveckla ett ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för chefer. Flertalet åtgärder och rekommendationer behöver förvaltningen arbeta vidare med, varmed fullmäktige föreslår ge kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare utifrån intentionerna i rapporterna. Ett av förslagen är att kommunen ska ha en övergripande bemanningsenhet och att denna organisatoriskt skulle tillhöra verksamhetsområdet HR. Innan beslut tas om den typen av organisationsförändring behöver medarbetare och fack involveras.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag från finansutskottets sammanträde den 9 mars 2021 § 4.
2. Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 september 2021.
3. Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 inklusive bilaga.
4. Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021.

Beslut skickas till

Verksamhetsområde HR för verkställighet
Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2021/172

Avfallstaxa och vattentaxa år 2022 för Ludvika kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer avfallstaxa för år 2022 enligt bilaga 1 och 2, daterade den 10 maj 2021.
2. Fullmäktige fastställer vattentaxan för år 2022 enligt bilaga 3, daterad den 7 maj 2021.
3. Taxorna gäller från och med 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet

Avfallstaxa år 2022

Återvinningskollektivet gick back förra året och måste nu betala tillbaka sin skuld till Ludvika kommun, därav taxehöjningen. Efter en genomlysning har flera åtgärder satts in för att få en rätt budget i balans. Tack vare detta behövs ingen höjning för att täcka ökade kostnader för löner etc.

Förvaltningen förslår ett antal förändringar i de tjänster som ingår i avfallstaxan.

Avfall

- 3 % höjning (förutom för 140 l kärl för matavfall) för återbetalning av skuld till Ludvika kommun
- Nytt pris för kärl 140 l restavfall + möjlighet att ha hämtning 1 ggr/v och 2 ggr/v för kärlet
- Ny faktor för beräkning av pris för kärl flerbostadshus och verksamheter (styrning mot ökat pris för hämtning 2 ggr/v och 3 ggr/v)
- Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning 3 ggr/v för att optimera insamlingen
- Ny tjänst: container för matavfall (1-5 m³ och 5,1-10 m³) för kund som önskar större behållare för matavfallsinsamling
- Tilläggstjänsten ”Kärl i källare” förtydligas till ”Kärl i källare eller annat utrymme som medför trappsteg”

Slam

- 3 % höjning för återbetalning av skuld till Ludvika kommun

Vattentaxa år 2022

Vattentaxan (VA-taxan) föreslås höjas med 5 procent. Det är brukningsavgifterna som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade.

Anledning till höjningen är:

- Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts, mycket av kostnaderna ligger på de utbyggnadsområden som genomförts.
- Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska felavhjälpande åtgärder.
- Indexuppräknings på ramavtal
- Löneökningar på befintlig personalstyrka.

Beslutsunderlag

1. Ludvika avfallstaxa 2022, daterad den 10 maj 2021
2. Ludvika avfallstaxa prisbilaga 2022, daterad den 10 maj 2021
3. VA-taxa för år 2022, daterad den 7 maj 2021

Beslut skickas till

Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr 2021/274

Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att omfördela investeringsmedel om 1000 tkr från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021, § 78 beslutat att föreslå fullmäktige en omfördelning av investeringsmedel från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 2022. Planering pågår för utbyggnaden men inga medel finns för planeringsarbetet år 2021. Inom investeringsområde Mark, har projekt Inköp av fastigheter, verksamhet 219 en budget för år 2021 om 2 000 tkr. Alla medel kommer inte att behöva användas i år. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår därför att en omfördelning av medel görs om 1 000 tkr, från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

Beslutsunderlag

Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 28
Protokollsutdrag kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 26 augusti, § 78

Beslut skickas till

Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2021/296

Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 100 tkr till föreningsstöd.

Beskrivning av ärendet

Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt ekonomiskt bidrag. Framst de föreningar som har egen personal och lokaler och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i dessa tider.

Vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 23 september 2021 § 89 beslutades att från kommunstyrelsen äska om 100 tkr för medel till föreningsstöd.

Beslutsunderlag

Finansutskottet den 12 oktober 2021 § 29

Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 23 september 2021 § 89.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 196

Dnr 2021/246

Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar konsekvensanalysen från social- och utbildningsnämnden, utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen.
2. Kommunstyrelsen ålägger social- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgen att vid rapportering 1, 2022 inkomma med en långsiktig plan för en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden (SUN) beslutade den 26 maj 2021, § 67 och § 68 att ansöka hos kommunfullmäktige om utökning av ram för utbildningsverksamheten med 9,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 22 juni 2021 att återremittera ärendena, § 125 samt § 126 för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra verksamheterna.

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott är då per dags dato 2,7 mnkr.

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort.

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys, beslutad den 22 september § 122, bl a att individ- och familjeomsorgen kommer behöva minska beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd.

Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och tillsynsmyndighetens krav. Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte bryta mot lagen då de är personligt ansvariga för beslut som fattas och kan dömas för tjänstefel. Däremot nämns inte vilka möjligheter individ- och familjehemsverksamheten ser, exempelvis arbetet med Ludvikamodellen.

Vid finansutskottet 12 oktober 2021 beslutades att lägga till en beslutspunkt där kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå social- och utbildningsnämndens äskande avseende utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.

Beslutsunderlag

1. Finansutskottet den 12 oktober 2021, § 30
2. Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2021
3. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 122
4. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 121
5. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 126
6. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 125
7. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 67
8. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 68

Behandling

Mohammed Alkazhami (S) yrkar bifall till beslut och förslag till beslut.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgen för verkställighet
Fullmäktige

Ny översiktsplan för Ludvika kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en ny digital översiktsplan för Ludvika kommun. Planen ska börja gälla från och med januari 2026.
2. Fullmäktige noterar att finansieringen av framtagandet av ny översiktsplan för år 2022, 900 tkr, hanteras i höstens budgetprocess.
3. Fullmäktige uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att arbeta in de cirka 3,7 mnkr som uppstår i kostnader fram till antagande i kommande års budgetprocesser.

Beskrivning av ärendet

Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ludvika kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige den 26 augusti 2013 § 143.

Kommunstyrelsen tillsatte hösten 2020 en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag på åtgärder och budget för arbetet med översiktsplanen. I uppdraget ingick att utreda behovet av en ny översiktsplan och se över hur mycket i nuvarande översiktsplan som fortfarande är aktuellt. Utredningen visar på behovet av en ny översiktsplan då bland annat plan- och bygglagen innehåller nya paragrafer och Boverket tagit fram en ny modell för framtagande av översiktsplan och rekommendationen är digital översiktsplan. Därtill har kommunen en ny regional utvecklingsstrategi, som antogs i år, att förhålla sig. Utifrån översynen uppdrog arbetsgruppen till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att göra en aktualitetsprövning. Kommunstyrelsen fick ta del av återrapporten den 22 juni 2021 § 132.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021 § 77 föreslagit fullmäktige att besluta om att ta fram en ny översiktsplan. Anledningen till varför en ny översiktsplan behövs redogör kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen för i sin tjänsteskrivelse. Förvaltningen redogör även för kostnader och tidplan. Omvärldsbevakningen som gjordes i samband med utredningen under våren visar att det tar tid att ta fram en digital översiktsplan. Därmed föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att den nya översiktsplanen ska börja gälla från och med den 1 januari 2026. Den

totala kostnaden beräknas bli ca 3,7 mnkr. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har i ovanstående tjänsteskrivelse belyst behovet att få budgetmedel för de kostnader som förväntas uppstå år 2022; ca 900 tkr. Kommunstyrelsen har ansvar för den översiktliga planeringen, men enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens reglemente ansvarar nämnden för beredning av översiktlig planering för kommunstyrelsens räkning för slutligt beslut i fullmäktige. Då förvaltningen föreslår att uppdraget att ta fram en ny översiktsplan går till kultur- och samhällsutvecklingsnämnd, föreslår förvaltningen även att pengarna bör finnas inom nämndens budgetram så de kan hantera allt praktiskt kopplat till framtagandet.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 87.
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 13 september 2021.
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 26 augusti 2021 § 77.
4. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 13 juli 2021.

Beslut skickas till

Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 198

Dnr 2021/281

Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen

Beslut

Kommunstyrelsen instämmer i social- och utbildningsnämndens yttrande daterat den 8 september 2021, och översänder yttrandet till regeringskansliet.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden tilldelades av kommunledningen uppdraget att avge yttrande till kommunstyrelsen gällande remissen ändrade regler i medborgarskapslagen (Statens offentliga utredningar 2021:54).

Social- och utbildningsnämnden har inga synpunkter för föreslagna ändringar i medborgarskapslagen. Kommunstyrelsen instämmer i social- och utbildningsnämndens yttrande och översänder yttrandet till regeringskansliet.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 86.
2. Protokollsutdrag social- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 september 2021, § 73.
3. Remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen, inkommen den 2 juli 2021.

Beslut skickas till

Regeringskansliet
Akten
Social- och utbildningsnämnden

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 199

Dnr 2020/230

Antagande av folkhälsostrategi

Beslut

Kommunstyrelsen antar Folkhälsostrategi daterad 7 september 2021. Folkhälsostrategin ersätter Folkhälsopolitiskt program, antaget av fullmäktige den 26 november 2009 § 205.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har arbetat fram ett förslag till folkhälsostrategi, som ska ersätta nuvarande folkhälsopolitiska programmet. Nämnden har den 21 juni § 63 skickat det för antagande till fullmäktige. Strategin har varit på remiss, men kommunstyrelsens yttrande hade aldrig nått kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, varmed det inte beaktats. Förvaltningen har därför i dialog med kommunens folkhälsostrateg föreslagit några ändringar i folkhälsostrategin utifrån kommunstyrelsens yttrande. Förändringarna gäller främst förtydliganden så kopplingen mellan den förklarande texten och målen inte kan missförstås. Likaså har stycket, som pekar ut äldre och föräldrar som prioriterade målgrupper strukits.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 89
2. Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021
3. Folkhälsostrategi daterad den 7 september 2021
4. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 21 juni 2021 § 63
5. Folkhälsostrategi daterad den 30 september 2020
6. Samrådsredogörelse daterad 1 april 2021

Beslut skickas till

Samtliga nämnder inklusive ”Folkhälsostrategi” daterad 7 september 2021
Folkhälsostrateg
Styrdokument
Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 200

Dnr 2021/217

Antagande av instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar ”Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar”, daterad den 17 september 2021. Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2022. Instruktionen ersätter ”Instruktion för kommunstyrelsens utskott”, som kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 § 128. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige beslutar upphäva ungdomskommittén. Skulle fullmäktige inte upphäva ungdomskommittén antas instruktionen i övrigt, bortsett från punkt 3.4, som handlar om barn- och ungdomsberedningen.
2. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande planberedning och fastighetsberedningen ersätter lokalplanegruppen från och med 1 januari 2022.
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att upphäva ungdomskommittén per den 31 december 2021 och ersätta den med barn- och ungdomsberedningen från och med den 1 januari 2022.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för samhällsutvecklingsberedningen.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till Ludvika kommunfastigheter AB att, inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för fastighetsberedning.
6. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden att, inom sin förvaltning, utse ansvarig tjänsteperson för barn- och ungdomsberedningen. Detta under förutsättning att fullmäktige upphäver nuvarande ungdomskommitté.

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 § 130 att anta förslag till nomenklatur för politiska instanser i Ludvika kommun, daterat den 26 augusti 2019.

Fullmäktige beslöt vidare bland annat att uppdra till samtliga nämnder att se över de styrande dokumenten för nämndernas utskott och ta fram en instruktion för nämndens utskott och beredningar. Den nya nomenklaturen för

politiska instanser i Ludvika kommun ska tillämpas fullt ut senast den 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen antog den 22 juni 2021 § 53 en instruktion för utskotten. Utskottsinstruktionerna har förvaltningen inte ändrat, men eftersom instruktionen kompletterats med beredningar och fått nytt namn, föreslår förvaltningen att denna instruktion ersätter den kommunstyrelsen antog i juni. Instruktionen omfattar fyra beredningar; ordförandeberedningen, samhällsutvecklingsberedningen, fastighetsberedningen och barn- och ungdomsberedningen. Samhällsutvecklingsberedningen ersätter nuvarande planberedning och fastighetsberedningen ersätter nuvarande lokalplanegrupp. Barn- och ungdomsberedningen ersätter nuvarande ungdomskommitté. Samtliga förändringar görs från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 85.
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2021.
3. Instruktion för kommunstyrelsens utskott och beredningar daterad den 17 september 2021.
4. Instruktion för kommunstyrelsens utskott beslutad av kommunstyrelsen den 22 juni 2021 § 53.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för verkställighet
 Ludvika kommunfastigheter AB för verkställighet
 Övriga nämnder för kännedom
 Wessman Vatten & Återvinning AB för kännedom
 Västerbergslagens utbildningsförbund för kännedom
 Ungdomsstrateg på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
 Samhällsplanerare Henrik Axelsson
 Lokalstrateg på Ludvika kommunfastigheter AB
 Styrdokument
 Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 201

Dnr 2021/265

Fastställande av sammanträdesplan 2022 för fullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 2022 daterad 27 september 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med fullmäktiges presidium upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, dess utskott samt för fullmäktige.

Inför 2021 ökades antalet fullmäktigesammanträden från sju till elva per år och en av anledningarna var att flera ärenden släpat efter under året med anledning av covid-19. Eftersom pandemin ännu inte är över planeras samma antal fullmäktigesammanträden också för 2022. Skulle ärendemängden minska under året kan något sammanträde komma att ställas in.

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet den 12 oktober 2021 § 90
2. Sammanträdesplan 2022 fullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott

Beslut skickas till

Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag inklusive plan
Anmälan fullmäktige
Kommunikatörer för publicering på hemsidan
Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 202

Dnr 2021/295

Fastställande av kommunövergripande personalmål 2022-2025

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer kommunövergripande personalmål enligt bilaga daterad 29 september 2021.
2. Fullmäktige beslutar att uppföljningen av målen och tillhörande mått främst ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning.

Beskrivning av ärendet

Bakgrunden är att verksamhetsområde HR har i uppdrag enligt personalpolicyn att varje år föreslå personalmål. Dessa mål ska ange riktning i de områden som ses som prioriterade i personalarbetet.

Inom mål området ”Hållbart arbetsliv” föreslås två mål: ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda har många år legat på en nivå som är högre än hos de flesta andra kommuner. En hög sjukfrånvaro visar att medarbetare inte mår bra, kvalitén i arbetet riskerar bli sämre och det i sin tur kan påverka möjligheterna att nå kommunens övergripande verksamhetsmål.

En hög sjukfrånvaro innebär också höga kostnader för kommunen och uppdraget från Finansutskottet att ge förslag på strukturplansåtgärder för att hitta ett arbetssätt för att minska sjukfrånvaron visar på att det är ett prioriterat personalområde.

Vi vill också följa frisknärvaron för att uppmärksamma de medarbetare med hög närvaro för att visa båda perspektiven. Ludvika kommun satsar på friskvårdsbidrag som en hälsofrämjande insats, varför vi anser det kan vara av vikt att följa antalet medarbetare som nyttjar det.

Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron är av största vikt för att ge möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv organisation, som ger en god service till invånarna i våra verksamheter. En ökad frisknärvaro ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Sjuklöner är en stor kostnadspost och till det kommer kostnader för rehabilitering, vikarier med mera.

Personalmål	Mått/indikatorer
Ökad frisknärvaro	Andel medarbetare som har 0-5 dagar sjukfrånvaro ska öka
	Antal medarbetare som använder friskvårdsbidraget ska öka
Minskad sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro, i procent av ordinarie arbetstid i sin helhet med 0,5 procentenheter 2022-2023, och en procentenhet 2024,2025
	Korttidsfrånvaron dag 1-7 i procent av ordinarie arbetstid

Mål	Mått	2020	2021	Mål 2022	2023	2024	2025
Öka frisknärvaro	Andel personer med 0-5 sjukdagar per år	661		800	850	900	950
	Antal personer som använder friskvårdsbidraget	677		800	850	900	950
Minska sjukfrånvaron	Minska sjukfrånvaron i sin helhet	10,7		9,75	8,75	7,75	6,75
	Minska korttidsfrånvaron dag 1-7	3,7		3,25	3,0	2,75	2,5

Tillämpning och uppföljning

Personalmålen ska styra. Målen och vad de tar sikte på visar de politiska prioriteringar och ska därför ligga till grund för kommunens årliga verksamhetsplanering och budgetarbete. Mål och ambitionsnivåer inom personalområdet ska nås inom de ekonomiska ramarna.

Årligen under perioden 2022-2024 behöver fullmäktige fastställa målindikatorernas målvärden inför nästkommande år (etappmål för 2023 respektive 2024). Vid behov kan även målvärden för slutåret 2025 revideras. Besluten bör tas i samband med den ordinarie planerings- och budgetprocessen. Målvärdena bör balansera mot de då gällande ekonomiska och andra förutsättningar, men också efter i vilken utsträckning tidigare års målvärden nås.

Uppföljningen av målen och tillhörande mått ska främst ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning. Rapportering ska också ske till kommunstyrelsens personalutskott. Uppföljningen ska kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet.

Personalutskottet beslutade den 12 oktober 2021 att lägga till en beslutspunkt där kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att uppföljningen av målen och tillhörande mått främst ska ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i samband med rapporteringar, delårsrapport och årsredovisning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Personalutskottet den 12 oktober 2021 § 34

Beslut skickas till

Fullmäktige

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 203

Dnr 2021/4

Verksamhetsinformation 2021

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport 13 oktober 2021.

Beslut skickas till

Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 204

Dnr 2020/460

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt bilaga daterad 19 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag

Sammanställning daterad 19 oktober 2021

Beslut skickas till

Akten

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2021-10-19

Utskriven av: Vicktoria Sjöström

Diarienummer:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2021-10-26
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
114427	Arbetsutskottet 2021-10-12, § 85-90	Kommunstyrelsens arbetsutskott §
2021-10-19		Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS 2021/21	Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen 2021	Kommunstyrelsens arbetsutskott
113861	Revidering av dokumenthanteringsplan	Kommunarkivarie §
2021-10-11		Kommunarkivarie
KS 2021/308	Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen	Kommunarkivarie
114428	Finansutskottet 2021-10-12, § 24-31	Kommunstyrelsens finansutskott §
2021-10-19		Kommunstyrelsens finansutskott
KS 2021/21	Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen 2021	Kommunstyrelsens finansutskott
113434	Förordnande av tf förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen	Kommundirektör §
2021-10-01		Kommundirektör
KS 2021/120	Förlängt förordnande till och med 30 september 2021	Maria Skoglund
114429	Personalutskottet 2021-12-10, § 34-35	Kommunstyrelsens personalutskott §
2021-10-19		Kommunstyrelsens personalutskott
KS 2021/21	Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen 2021	

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Kommunstyrelsens personalutskott
2021.1732	Tecknande av avtal	Jonas Axelsson §
2021-10-04		Jonas Axelsson
KS 2021/303	Lokalt kollektivavtal LOK krislägesavtal samt avstämning löneöversyn BEA	
		Jonas Axelsson

Redovisning av meddelanden kommunstyrelsen 2021

Beslut

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet

Protokoll

- a) KS 2021/50 – 10
ATL. Protokoll fört 12 oktober 2021.
- b) KS 2021/53 – 10
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 1 oktober 2021

Övrigt

- c) KS 2021/299–00
Gemensamma servicenämnden. Sammanträdesplan för 2022.
- d) KS 2021/299–00
Gemensamma servicenämnden. Inrättande av ägardialogdagar.
- e) KS 2021/299–00
Gemensamma servicenämnden. Uppdaterad datacenterfunktionalitet.
- f) KS 2021/299-00
Gemensam nämnd för upphandling. Budget 2022.
- g) KS 2021/299-00
Vård- och omsorgsnämnden. Information om förändrad budgetram till följd av införandet av gemensam fordonsorganisation
- h) KS 2021/299-00
Social- och utbildningsnämnden. Kvalitetsrapport 2020/2021, utbildning förskola

Beslut skickas till

Akten

2021-10-26

Kommunstyrelsen

§ 206

Dnr 2021/5

Ordförandeinformation 2021

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Ordföranden har inget nytt att informera om.

Beslut skickas till

Akten