

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---------|
| Plats och tid | Folkets hus våning 7, Stora Orren kl. 14:00-15:15 | | |
| Beslutande ledamöter | Sören Finnström (S) Staffan Bruzelius (M) Håkan Anestedt (S) tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S) Alexander Trygg (SD) Irene Andersson (M) Anders Sjödin (C) Mohammed Ouafi (S) Mikael Karlsson (M) Jesper Gustavsson (M) tjänstgörande ersättare för Malinda Andersson (KD) Aron Knifström (MP) | | |
| Ej beslutande ersättare | Anders Danielsson (M) Alf Gabrielsson (SD) Maino Wohlfeil (S) Brittsiv Åsberg (S) | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare Göran Gullbro, gatuchof Ann-Catrin Alfredeén, ekolog, sin presentation | Arlene Eneroth, controller § 77 Anne-Karin Grönvold, planeringschef § 78 | |
| Underskrifter | Sekreterare Ulrika Sundin | Paragrafer | § 73-85 |
| | Ordförande Sören Finnström | | |
| | Justerande Jesper Gustavsson | | |
| Organ | ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-10-19 | Paragrafer | § 73-85 |
| Datum då anslaget sätts upp | | Datum då anslaget tas ned | |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras på kansliet våning 3 i Folkets hus, Ludvika | | |
| Underskrift | Ulrika Sundin | | |



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Ärendelista

| | | | |
|------|--|----------|---------|
| § 73 | Val av justerare Anmälan av extra ärende | | 3 |
| § 74 | Rapport till nämnden angående Ställplatser vid Skuthamn | 2023/564 | 4 |
| § 75 | Avgifter för Fritid, Idrott, Kultur och Ungdom 2024 | 2023/87 | 5 |
| § 76 | Svar på remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt förvaltningsområde från 2024 | 2023/556 | 6 - 7 |
| § 77 | Budgetuppföljning per den sista september | 2023/642 | 8 - 10 |
| § 78 | Förslag till tilläggsbeslut om utökad budget | 2023/586 | 11 |
| § 79 | Reviderad investeringsbudget | 2023/622 | 12 |
| § 80 | Vattentjänstplan Ludvika kommun | 2023/404 | 13 |
| § 81 | Fastställande av sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2024 | 2023/561 | 14 - 15 |
| § 82 | Verksamhetsinformation | 2023/2 | 16 |
| § 83 | Redovisning av delegationsbeslut | 2023/1 | 17 |
| § 84 | Redovisning av meddelande | 2023/3 | 18 - 19 |
| § 85 | Fråga angående avgifter för fordonshantering och grävstillstånd | | 20 |

§ 73

Anmälan av extra ärende

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan

Beskrivning av ärendet

Ärende som tas bort är:

- Svar på motion angående bostadsbyggande på Skuthamn

Ärende som tillkommer är:

- Fråga angående avgifter för fordonshantering och gräv tillstånd
-

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 74

Dnr 2023/564

Rapport till nämnden angående ställplatserna vid Skuthamn

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Prishöjningen från 150kr till 200 kr/dygnet för en ställplats har inte medfört någon större förändring av bokningarna.

Mellan januari till augusti 2022 var det 501 övernattningar som inbringade 75 282 kr.

Under samma månader 2023 övernattade 475 gäster som inbringade 95 000 kr.

Ett litet mörkertal finns i år då det har varit problem med kopplingen mellan bokningen och betalstationen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023
2. Arbetsutskott den 5 oktober 2023 § 75

Beslut skickas till

Akten

Avgifter för fritid, idrott, kultur och ungdom år 2024

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer avgifterna till 2024 enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

I förslaget till nya avgifter 2024 har varje verksamhetsområde inom kultur och ungdom samt fritid och idrott varit med och lagt sina förslag. Mindre justeringar har föreslagits utifrån att vi ska främja möjligheten att genomföra aktiviteter och möten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2023
2. Förslag på taxor och avgifter 2024 daterad den 19 oktober 2023
3. Arbetsutskott den 5 oktober 2023 § 73

Behandling

Aron Knifström yrkar på att avgiften för barn och ungdom ska gälla mellan 6-19 år. Ordförande ställer Arons förslag mot förslaget att avgiften ska gälla mellan 3-19 år.

Ordförande finner att avgiften för barn och ungdom ska gälla mellan 3-19 år.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer för kännedom
Förvaltningsekonom för kännedom
Akten

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 76

Dnr 2023/556

Svar på remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för Finskt förvaltningsområde från 2024

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar besvara remiss om nya riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde från 2024, genom att ställa sig bakom förslaget om en procentuell fördelning.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden förslår om möjligt att posten på 5 % (33 000 kr) överförs till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för att kunna erbjuda mer verksamhet och aktiviteter inom ramen för finskt förvaltningsområde.

Beskrivning av ärendet

I ett led att förenkla fördelningen av statsbidraget för verksamhet inom finskt förvaltningsområde ges förslaget på en procentuell fördelning mellan nämnderna. Den statistiska årliga fördelningen från statsbidraget på 660 000 kr medför en möjlighet till långsiktig planering då nämnderna varje år vilken summa de har att göra verksamhet för.

För Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden räknas på en procentuell fördelning på 25 %, vilket innebär 165 000 kr/år med nuvarande nivå på statsbidraget.

Kommunstyrelsen föreslår en post av bidraget på 5 %, 33 000 kr som öronmärks till oförutsedda kostnader. Denna post förslår förvaltningen ska gå till aktiviteter inom finskt förvaltningsområde till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2023
2. Remiss av riktlinjer för procentuell fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde från 2024, daterad 11 maj 2023
3. Arbetsutskott den 5 oktober 2023 § 72

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Bibliotekschef

Akten

Budgetuppföljning per den sista september

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Årsprognosen redovisar totalt en negativ nettoavvikelse med 1 184 tkr. Det är en försämring med motsvarande belopp jämfört med föregående månad då prognosen var +-0.

Teknik och projekt redovisar nu en negativ avvikelse med 8 035 tkr. Prognosen för teknik och projekt har därmed försämrats med 2 080 tkr sedan föregående månad. Avvikelsen beror på minskade intäkter för fordon och verkstad men även på ökade kostnader för akuta åtgärder på verksamheten barmarksunderhåll. Övriga verksamhetsområden redovisar överskott främst beroende på beslutade sparkrav enligt handlingsplan och vakanta tjänster.

För att motverka det ökade totala underskottet på 1 184 tkr som nu ses till årsskiftet föreslås åtgärder i form av direktiv till chefer och inköpsansvariga om:

1. Inköp, behovet att värdera nödvändigheten i varje aktuellt inköp. Vissa inköp kan eventuellt med mindre påverkan av verksamheten skjutas fram till 2024.
2. Rekrytering, tim- och vikarieanskaffning, undersöka om varje resursbehov kan täckas av fördelning av resurser internt inom verksamhetsområdet eller inom förvaltningen på kortare eller på längre sikt.

Förvaltningen ser inte möjlighet att hantera hela det prognostiserade ökade underskottet i den ordinarie handlingsplanen. Med det *Guldläge* som just nu råder i kommunen är det inte heller praktiskt möjligt eller klokt med så kallade anställningsstopp eller inköpsstopp. Risken att lamslå verksamheten är alltför stor i en tid då förvaltningen behöver kunna leverera som mest och dessutom leverera så snabbt som möjligt.

Förhoppningen är att de två föreslagna åtgärderna ska begränsa underskottet helt eller till stora delar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2023
 2. Siffersammanställning driftredovisning september
-

Beslut skickas till

Förvaltningschef
Förvaltningens controller
Akten

Budgetuppföljning kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Driftbudget 2023, Årsprognos, netto

| Verksamhet, netto | Årsbudget | Period budget | Utfall September | Avvikelse period | Årsprognos | Avvikelse Prognos |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden | 1 460 | 1 092 | 1 010 | 82 | 1 460 | 0 |
| Verksamh omr kansli ansv 21 | 1 569 | 1 198 | 1 807 | -609 | 971 | 598 |
| Verksamh omr kansli ansv 211 | 2 676 | 2 001 | 1 619 | 382 | 2 528 | 148 |
| Fastigheter ansv 214 | -254 | -188 | 4 | -192 | -359 | 105 |
| Verksamh omr teknik och projekt ansvar 25 | 71 000 | 50 080 | 69 927 | -19 847 | 79 035 | -8 035 |
| Verksamh omr planering ansvar 24 | 32 560 | 24 405 | 20 456 | 3 949 | 29 172 | 3 388 |
| Verksamh omr kultur och ungdom, ansv 26 | 31 825 | 24 726 | 23 573 | 1 153 | 30 803 | 1 022 |
| Verksamh omr fritid och idrott, ansv 27 | 44 136 | 34 497 | 32 830 | 1 667 | 42 546 | 1 590 |
| Totalt kultur- och samhällsutvecklingsnämnd | 184 972 | 137 811 | 151 226 | -13 415 | 186 156 | -1 184 |

Kommentarer till avvikelser

Teknik och projekt

Underskott med 8 035 tkr vilket är en försämring med 2 080 tkr mot föregående månad.
 Avvikelsen beror på minskade intäkter för fordon och verkstad men även på ökade kostnader för akuta åtgärder på verksamheten barmarksunderhåll.

Övriga verksamhetsområden redovisar överskott främst beroende på beslutade sparkrav enligt handlingsplan och vakanta tjänster.

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 78

Dnr 2023/586

Förslag till tilläggsbeslut om utökad budget

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en utökad budget gällande förlängning av projektanställning med 2 år.

Beskrivning av ärendet

Genomförandet av kommunfullmäktiges beslut om att vägar i ett antal av kommunens mindre orter ska skötas av vägföreningar pågår. En projektanställning är tillsatt för att hantera detaljplanarbetet fram till 2023-06-14. Arbetet med ändringar av detaljplaner kommer att pågå en längre period varvid projektanställningen behöver förlängas med två år. Om så inte sker behöver ordinarie personal utföra ändringar av detaljplaner i och med ändring av huvudmannaskap för vägar, vilket innebär att det planarbetet behöver prioriteras mot övrigt planarbete, t.ex. utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden. Det kan innebära att detaljplaner med koppling till det så kallade "Guldläget" behöver prioriteras ned. För en förlängning av projektanställningen med två år behövs 1 200 000 kr, därtill behövs 300 000 för att finansiera den nuvarande projektanställningen från januari – juni 2024.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2023
2. Arbetsutskott den 5 oktober 2023 § 76

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Verksamhetschef planering
Förvaltningens controller
Akten

§ 79

Dnr 2023/622

Reviderad investeringsbudget

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar om revidering av investeringsbudgetens ramar enligt bilaga 1.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att slå samman investeringsram *Infrastruktur* med investeringsram *Gata*. Den nya ramen föreslås benämnas *Infrastruktur*.

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige fastställde strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024–2026 den 5 juni 2023. Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen har därefter tagit fram en reviderad investeringsbudget i enlighet med de fastställda ramarna, se bilaga 1.

Därtill föreslås att investeringsram *Infrastruktur* och investeringsram *Gata* slås samman för en mer flexibel och effektiv hantering av berörda investeringar. Den nya ramen föreslås benämnas *Infrastruktur*.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2023
2. Bilaga 1, Förslag till investeringsplan 2024-2028
3. Arbetsutskott den 5 oktober 2023 § 77

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef för kännedom
Förvaltningens controller
Akten

Vattentjänstplan Ludvika kommun

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissförslaget till vattentjänstplan utan ytterligare synpunkter.

Beskrivning av ärendet

Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen har erhållit en remiss avseende vattentjänstplan för Ludvika kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 65 WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) i uppdrag att revidera kommunens nuvarande va-plan och omarbete den till en vattentjänstplan i enlighet med en ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Förslaget till vattentjänstplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från WBAB och Ludvika kommun.

WBAB skickade den 13 september 2023 en remiss till Ludvika kommun angående förslaget till vattentjänstplan för Ludvika kommun.

Vattentjänstplanen ställs ut för granskning under perioden 13 september – 12 oktober 2023. Ludvika kommun behöver lämna eventuella synpunkter senast den 12 oktober.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har varit delaktig i framtagandet av planen och har inga synpunkter på granskningshandlingarna, synpunkter har lämnats vid ett tidigare tillfälle. Detta framgår även i kommunens samlade yttrande på remissen till WBAB.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2023
2. Vattentjänstplan, Ludvika kommun
3. Arbetsutskottet den 5 oktober 2023 § 79

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
WBAB
Akten



Fastställande av sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2024

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2024.

Beskrivning av ärendet

| Inlämning till beredning | Kultur och fritidsberedning Kl. 13.00 måndagar | Ordförandeberedning Kl. 14.00 måndagar | Arbetsutskott Kl. 14.00 torsdagar | Nämnd Kl. 14.00 torsdagar |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 2 januari | 8 januari | 8 januari | 18 januari | 1 februari |
| 30 januari | 5 februari | 5 februari | 15 februari | 29 februari |
| 27 februari | 4 mars | 4 mars | 14 mars | 28 mars |
| 26 mars | 2 april | 2 april | 11 april | 25 april |
| 30 april | 6 maj | 6 maj | 16 maj | 30 maj |
| 21 maj | 27 maj | 27 maj | 5 juni onsdag | 18 juni tisdag |
| 30 juli | 5 augusti | 5 augusti | 15 augusti | 29 augusti |
| 3 september | 9 september | 9 september | 19 september | 3 oktober |
| 1 oktober | 7 oktober | 7 oktober | 17 oktober | 31 oktober |
| 29 oktober | 4 november | 4 november | 14 november | 28 november |
| 19 november | 25 november | 25 november | 5 december | 19 december |

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023
2. Arbetsutskottet den 5 oktober 2023 § 78

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledamöter och ersättare

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Akten

§ 82

Dnr 2023/2

Verksamhetsinformation

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Göran Gullbro informerar om:

- Sjukfrånvarostatistik
- Väsmanstrand
- Jägarnäsvägen
- Hur de nya vilotidsreglerna påverkar Teknik och projekt

Beslut skickas till

Akten

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 83

Dnr 2023/1

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag daterad den 19 oktober 2023

Beslut skickas till

Akten

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 84

Dnr 2023/3

Redovisning av meddelanden

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

| | KSU |
|--|----------|
| Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden | |
| KSU 2023-09-21 § 61-72 | |
| KSU au 2023-10-05 § 70-80 | |
| Kommunstyrelsen | |
| Beslut KS 2023-08-29 Återrapport - Införande av fria mensskydd på kommunala toaletter | 2022/147 |
| Beslut KS 2023-08-29 Redovisning av Ludvika kommuns resultat i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2022 | 2023/587 |
| Beslut KS 2023-08-29 Plan för övergripande intern kontroll för år 2024, redovisning av nämndernas och bolagens planer för intern kontroll 2024 | 2023/588 |
| Beslut KS 2023-09-19 Sammanträdesplan 2024 | 2023/590 |
| Beslut KS 2023-09-19 Begäran från Länsstyrelsen att förelägga Ludvika kommun att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten | |
| Kommunfullmäktige | |
| KF beslut 2023-09-11 Riktlinjer för markanvisning | 2023/178 |
| KF beslut 2023-09-11 Fastställande av ny källa för resultatmättat antal arbetstillfällen samt nya målvärden för 2024 och 2025 | 2023/566 |
| Beslut KF 2023-09-11 Återrapport från nämnder och bolag kopplat till riktlinjer för uppföljning och kontroll av privata utförare | 2023/98 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | |
|---|----------|
| Kommunstyrelsens personalutskott | |
| Redovisning och analys av avslutningsenkät 2022 | 2023/635 |
| Cirkulär | |
| Cirkulär 23.42 Allmänna bestämmelser arbetstid, dispens | 2023/626 |

Beslut skickas till

Akten

2023-10-19

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 85

Fråga angående avgifter för fordonshantering och gräv tillstånd

Fråga

Aron Knifström (MP) ställer frågor om avgiftsnivå och beslut angående avgifter om fordonshantering och gräv tillstånd.

Göran Gullbro verksamhetschef svarar på Arons frågor.
