

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:00 - 16:50		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Sarah Hjälms (C) Lars Handegard (V) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Sören Grandelius (S) Maria Strömkvist (S) Helena Karlsson (M) Aron Knifström (MP) tjänstgörande ersättare för Åsa Wikberg (MP) Alexander Trygg (SD) Sören Finnström (S) Ann-Christin Anderberg (KD) Stefan Karlsson (L)		
Ej beslutande ersättare	Iréne Andersson (M) Ida Friberg (V) Henrik Samdahl (S) Alf Gabrielsson (SD) Torbjörn Tomtlund (M) Hans Gleimar (C) Maino Wohlfeil (S) Andreas J Österberg (M) Malinda Andersson (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr. kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Lotta Daun-Messing, kanslichef Terese Renbro, kommunsekreterare Tommy Brolin, VA-strateg wbab §§ 120-121 Linus Eriksson, controller § 121 Gunilla Andersson, ledningsstrateg § 122 Lina Ekdal Holmström, ledningsstrateg § 122 Mikael Müller, koncernstrateg §§ 123, 125-126 Kirsi Pietarinen, enhetschef §§ 123, 125-126		
Underskrifter			
	Sekreterare	Terese Renbro	Paragrafer § 119-139
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Sören Grandelius (S)	



Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-14

Paragrafer

§ 119-139

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 119	Anmälan av extra ärenden	2023/46
§ 120	Muntlig information - vattentjänstplanen	
§ 121	Verksamhetsinformation	2022/405
§ 122	Åtterrappport genomlysning verksamhetsområde miljö- och bygg	2023/68
§ 123	Koncernrapportering av mål och ekonomi. Andra uppföljningstillfället 2023	2023/165
§ 124	Bolagsstyrningsrapporter	2023/110
§ 125	Avgifter och taxor för 2024	2023/162
§ 126	Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024-2026	2023/97
§ 127	Inköpsriktlinje och Rutin Ludvika Kommunkoncern	2023/93
§ 128	Begäran från Länsstyrelsen att förelägga Ludvika kommun att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten	2023/89
§ 129	Samverkansavtal avseende E- arkivcentrum Dalarna	2023/161
§ 130	Finskt förvaltningsområde, nämndernas verksamhet och fördelning av statsbidraget 2023	2023/55
§ 131	Finskt förvaltningsområde, redovisning av verksamhet och upparbetat statsbidrag 2022	2023/56
§ 132	Samarbetsavtal med Smedjebackens kommun avseende telefonitjänster	2023/172
§ 133	Redovisning av obesvarade motioner 2023	2023/170
§ 134	Granskningsrapport Vård- och omsorgsnämndens budget- och prognosarbete	2023/126
§ 135	Redovisning av nämndernas arbetsmiljörapportering 2022	2023/132
§ 136	Ordförandeinformation	2022/404



Kommunstyrelsen

- | | | |
|-------|--|----------|
| § 137 | Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023 | 2022/403 |
| § 138 | Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsen 2023 | 2022/402 |
| § 139 | Pausa projektet ny översiktsplan för Ludvika kommun | 2023/200 |

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2023/46

Förändring i föredragningslistan

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärende läggs till:

1. Dnr: 2023/200 Pausa projektet ny översiktsplan för Ludvika kommun

Beslut skickas till

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr

Muntlig information - vattentjänstplanen

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen

Beskrivning av ärendet

2022 beslutade riksdagen om ändring i lag om allmänna vattentjänster (LAV) och sedan augusti 2022 har wbab arbetat med en ny vattentjänstplan. Senast den 31/12 2023 ska alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan utifrån det nya lagkravet.

Tidsplanen ser ut enligt följande:

- Samråd 16 juni – 14 juli
- 14 augusti genomgång synpunkter och revideringar klara
- 21 augusti - 20 september granskning (utställning)
- 11 oktober genomgång av synpunkter och revideringar klara
- 18 oktober beslutshandling klar
- 27 oktober inlämning till allmänna utskottet
- 18 december kommunfullmäktige

Beslut skickas till

Akten

Verksamhetsinformation

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

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

Aktuell information om Spendrups (vattenledningen) ges av kommundirektören.

Aktuell information om Stora Brunnsvik AB ges av kommundirektören.

Jäv

Sarah Hjälms (C) anmäler jäv under punkten där aktuell information om Spendrups/vattenledningen ges och lämnar sammanträdet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2023
2. Verksamhetsrapport kommunstyrelsens förvaltning – Juni 2023 daterad 7 juni 2023
3. Rapportering per 31 maj kommunstyrelsens förvaltning daterad 7 juni 2023
4. Omorganisation HR-enheten 2023 daterad 7 juni 2023

Beslut skickas till

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2023/68

Återrapport genomlysning verksamhetsområde miljö- och bygg

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Tills vidare byta organisatorisk hemvist från 1 juli 2023 för medarbetare som arbetar för myndighetsnämnden miljö- och bygg från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden till kommunstyrelsen.
2. En uppföljning och återrapport ska lämnas till kommunstyrelsen under juni månad år 2024.

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att

1. Från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens reglemente stryka andra stycket under inledningen: *kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tillhandahåller personal för myndighetsnämnden miljö -och bygg* och tillföra det till kommunstyrelsens reglemente under kapitlet särskilda uppgifter.
2. Överföra intäcks- och kostnadsbudget från 1 juli 2023 från ansvarskod 231 till ny ansvarskod 191 enligt nedanstående sammanställning mellan kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen avseende personal och kalkningsverksamheten.
3. Överföra intäcks- och kostnadsbudget från 1 juli 2023 enligt nedanstående sammanställning från ansvarskod 232 avseende myndighetsnämnden miljö och bygg till ny ansvarskod 192.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2023 § 64 att uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde miljö- och bygg och att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i juni månad.

Bakgrunden till uppdraget är att verksamhetsområde miljö och bygg tillhör kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen men har en egen nämnd, myndighetsnämnden miljö- och bygg. I och med att vi är i en expansiv fas är det viktigt att se om uppdraget och organisationen är rätt utifrån deras viktiga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

roll i framförallt bygg- och tillståndsprocessen. Rollen är att serva våra kommuninvånare, därför är det angeläget att se om verksamheten är rätt rustade och att det finns väl fungerande processer för att möta de tillväxtutmaningar och behov som finns i kommunen.

Den samlade bedömningen är att verksamhetsområde miljö och bygg inte är rustade för de tillväxtutmaningar som råder i dagsläget.

För att kunna arbeta optimalt med den tillväxtutmaning som kommunen står inför föreslås förändring på organisatorisk nivå. Den förändringen består i att tills vidare byta organisatorisk hemvist, från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. Under denna tidsperiod behöver en utredning göras för att kunna bedöma vilken organisatorisk tillhörighet som är bäst lämpad i en förlängning.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning kan i och med detta lägga fokus på sina övriga verksamhetsområden kultur och ungdom, teknik och projekt, planering samt fritid och idrott. Dessa verksamhetsområden har en viktig roll i kommunens uppdrag att ge god, snabb service av hög kvalitet till medborgarna.

Ändringar i reglementen

Med anledning av förslag till beslut behöver det också ske ändringar i reglementen som fullmäktige föreslås besluta. Från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens reglemente behöver andra stycket under inledningen: kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tillhandahåller personal för myndighetsnämnden miljö -och bygg styrkas. Till kommunstyrelsens reglemente under kapitlet särskilda uppgifter.

Ramjusteringar

Med anledning av förslag till beslut behöver även budgeterade intäkter och kostnader avseende personal för perioden juli-december föras över från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget till kommunstyrelsens budget. I budgeten för personalen på miljö- och bygg ingår även budget för kalkningsverksamheten som utförs av personal på miljö- och bygg men ansvaret för verksamheten ligger på kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Även den budgeten ska föras över till kommunstyrelsen. Budgeterade intäkter och kostnader för samma period avseende myndighetsnämnden miljö- och bygg som är en egen nämnd ska föras över till ny ansvarskod inom kommunstyrelsens intervall.

Nedanstående sammanställning redovisar dels årsbudgeten 2023 för miljö- och bygg och myndighetsnämnden miljö- och bygg på nuvarande ansvarskoder, men även periodbudgeten som ska föras över för juli-december på respektive ansvar.

Intäkts- och kostnadsbudgeten som ska föras över från ansvar 231 till ny ansvarskod 191 Bygg- och miljöchef KSF avseende personal och kalkningsverksamheten för perioden juli-december är totalt netto 6 923 tkr.

Intäkts- och kostnadsbudgeten som ska föras över från ansvar 232 till ny ansvarskod 192 Bygg- och miljöchef MMB avseende myndighetsnämnden miljö- och bygg för perioden juli-december är totalt netto 508 tkr.

Text	Årsbudget jan-dec ansvar 231	Periodbudget juli-dec ansvar 231	Årsbudget jan-dec ansvar 232	Periodbudget juli-dec ansvar 232
Externa intäkter	-1 189 000	-1 189 000	-4 960 000	-2 139 000
Interna intäkter	-40 000	-20 000	-740 000	-200 000
Intäkter totalt	-1 229 000	-1 209 000	-5 700 000	-2 339 000
Lönekostnader	14 758 000	7 424 000	487 000	245 000
Lokalhyra	18 000	8 000	303 000	151 000
Kapitalkostnader				
Övriga kostnader	1 401 000	700 000	4 910 000	2 451 000
Kostnader totalt	16 177 000	8 132 000	5 700 000	2 847 000
RESULTAT	14 948 000	6 923 000	0	508 000

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2023
2. Rapport genomlysning miljö – och bygg daterad 29 maj 2023

Mötet ajourneras mellan kl. 15:30-15:45

Beslut skickas till

Akten
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Styrdokument
Verksamhetsområde Ekonomi
HR löneenheten

Koncernrapportering av mål och ekonomi. Andra uppföljningstillfället 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning och vård- och omsorgsnämnden saknar heltäckande effektiviseringsplaner för driftkostnaderna i förhållande till fullmäktiges beslut.
3. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning och vård- och omsorgsnämnden att vid nästa rapporteringstillfälle redovisa heltäckande effektiviseringsplaner.
4. Kommunstyrelsen konstaterar att social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning och vård- och omsorgsnämnden saknar heltäckande handlingsplaner för att anpassa driftkostnaderna till tilldelad årsbudget.
5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utbildning och vård- och omsorgsnämnden att vid nästa rapporteringstillfälle redovisa heltäckande handlingsplaner för att anpassa driftkostnaderna till tilldelad årsbudget.

Beskrivning av ärendet

Denna koncernrapportering om mål och ekonomi avser januari–april 2023, med en prognos till årets slut.

Fullmäktiges mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även fullmäktiges finansiella mål nås. Även personalmålen ska nås.

Genom denna rapportering ges styrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser mot lagda planer för att nå målen. Det ger kommunstyrelsen ett tillfälle att utöva sin uppsiktsplikt över koncernen.

Kommunstyrelsens förvaltning rapporterar hur det går med de övergripande verksamhetsmålen. Nämnder och bolag rapporterar hur det går med intäkter, kostnader och investeringar. Koncernekonomichefen rapporterar kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. HR-chefen rapporterar personalmålen.

Större avvikelser ska lyftas fram, då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. Kommunstyrelsen har sedan att bedöma om ytterligare åtgärder behövs.

I bilaga 1 finns en sammanställning av periodens rapportering. Nämndernas och bolagens rapporteringar finns i bilaga 2–10.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2023
2. Koncernrapportering av mål och ekonomi, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 5 juni 2023
3. Kommunstyrelsens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 8 maj 2023
4. Kultur- samhällsutvecklingsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 25 maj 2023
5. Myndighetsnämnden miljö och byggs rapportering av driftkostnader, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 17 maj 2023
6. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 24 maj 2023
7. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 24 maj 2023
8. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 29 maj
9. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans rapportering av driftkostnader, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 15 maj 2023
10. Gemensamma servicenämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 8 maj
11. Bolagens skriftliga kommentarer, andra uppföljningstillfället år 2023 daterad 12 maj 2023

Beslut skickas till

Meddelas fullmäktige

Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag för kännedom

Kommundirektören för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom

Verksamhetsområde ekonomi för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

Bolagsstyrningsrapporter

Beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommuns bolagspolicy fastställdes av fullmäktige den 7 december 2020 § 174. I den framkommer följande:

Bolag organiserade under bolagskoncernen ska lämna en bolagsstyrningsrapport en gång varje år om bolagsstyrningsfrågor. Syftet med rapporten är att informera ägaren om styrningen av bolaget. Den ska lämnas från bolagets styrelse och innehålla följande:

- Beskrivning av hur bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna enligt bolagsordningen. Beskrivningen ska bland annat omfatta frågeställningarna inför kommunstyrelsens årliga bedömning gällande uppsiktsplikt enligt avsnitt 3.2.1.
- Beskrivning och utvärdering av styrelsearbetet under räkenskapsåret - hur bolaget tillgodosett allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som bedrivits av privata utförare.
- Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
- Hur den interna kontrollen fungerat, det vill säga:
- Uppfyllande av bolagets ändamål
 - Av ägaren beslutade mål
 - Bolagets finansiella rapportering är organiserad och hur det fungerat.
- Dialog med revisorer och lekmannarevisorer.
- Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande.

Rapporten ska skickas, för dotterbolagen, till LKSAB:s VD senast i februari. VD:n sammanställer sedan en rapport för hela koncernen som lämnas till kommunstyrelsen i mars.

I samma policy framkommer också följande:

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen fatta beslut årligen och pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under förgående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Följande bedömning av uppsiktplikten bör besvaras:

Har verksamheten för respektive bolag bedrivit varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheternas?	Ja
Hur beskrivs årets viktiga händelser i bolagens delårsrapport och årsredovisning?	I tillräcklig omfattning
Hur beskrivs det kommunala ändamålet och uppfyllandet av de kommunala befogenheterna i bolagens styrdokument?	I tillräcklig omfattning
Har annan rapportering skett till kommunstyrelsen under året från bolagen?	Delårsrapport, rapportering om bolagens resultat och årsprognos enligt kommunkoncernens rapporteringstillfällen.
Behöver kommunstyrelsen vidta några åtgärder?	Koncernledningsgruppen ska under året fortsätta arbeta med koncernstrukturen, samt föreslå eventuella förändringar i denna. Kommunstyrelsen kommer att hållas underrättade.
Har fullmäktige tagit ställning till beslut enligt deras rätt?	Ja

Ludvika Kommunfastigheter AB

Leif Carlzon avslutade sitt uppdrag som ledamot 2022-11-30 och ersattes av HåGe Persson från och med 2023.

Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet.

Bolaget uppger att inflationen under 2002 ledde till högre kostnadsökningar än vad vi haft sammantaget på tio år där innan.

Styrelsen har beslutat om framtagandet av underhållsplaner och anser att strategiska diskussioner med ägaren kommer behövas för att nå en samsyn om hur underhållsbehovet ska kunna finansieras över tid. Projektet kommer pågå under hela 2023 och 2024.

LudvikaHem AB

Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet.

Styrelsen anser att arbetsformerna i styrelsearbetet är goda och fungerar tillfredsställande.

I hyresförhandlingarna under hösten 2022 var den höga inflationen och den kraftiga prisutvecklingen i fokus. Andra viktiga parametrar i förhandlingen är sedan tidigare vakansgrad, ränteutveckling, underhållsbehov och diverse taxor och konsumtionsavgifter. Att lyckas med en hyresförhandling när kostnadsprisindex nästan är 11 % samtidigt som betalningsförmågan och det ökade ekonomiska utrymmet bland hyresgäster är begränsat, är en stor utmaning enligt bolaget.

Stora Brunnsvik AB

Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet. Dock har lekmannarevisorn tidigare framhållit en önskan om att ägaren ska agera för att fler av kommunens verksamheter bedrivs i Stora Brunnsvik AB:s lokaler samt att styrelsen och ägaren har behov av att finna en långsiktig hållbar ekonomisk situation för bolaget.

Lekmannarevisorn efterlyste på bolagsstämman i november att ägaren noga följer vad som händer i Stora Brunnsvik AB.

Bolaget anser att en fortsatt utveckling av anläggningen ökar marknadsvärdet av fastigheten (bolaget) och skapar samtidigt en ökad attraktion för nya verksamheter. Idag finns ett antal intressenter där bolaget för diskussioner om etablering. Detta gäller inom Ludvika kommun, näringslivet samt olika typer av boenden. En extern värdering av fastigheten har utförts under 2022 visade på ett marknadsvärde på cirka 20Mkr, enligt bolaget.

Stora Brunnsvik begärde ett villkorat aktieägartillskott på 4 Mkr under hösten 2022, då bolaget under året redovisat ett negativt resultat och prognostiserat ett underskott för helåret. Även den upprättade budgeten för år 2023 visar ett uppskattat negativt resultat.

För att återställa aktiekapitalet och för att få tid att framarbeta en lösning för att komma tillrätta med underskottet i bolaget begärde bolaget ett villkorat aktieägartillskott. Beslut om aktieägartillskottet tas av kommunfullmäktige i början av 2023.

VB Kraft AB

- Styrelsen har under 2022 haft fem ordinarie styrelsemöten, årsstämma samt konstituerande styrelsemöte. Närvaron vid mötena har vart 100%, förutom vid möte 1 och möte 2, då en ledamot meddelat förhinder vid vardera tillfället.

- Under 2022 har två digitaliseringsprojekt genomförts för att möjliggöra snabba omställningar av produktionen, samt att kunna nyttja vattnet på bästa möjliga sätt under de bäst betalda timmarna under dygnet.
- Under 2022 har styrsystemsbyte startats upp vid Loforsens Kraftverk, projektet avslutas första halvåret 2023. I projektet har nya funktioner tillagts för att möjliggöra snabbare omställningar av produktionen på distans.
- En osäkerhetsfaktor är tolkningen av EU:s Vattendirektiv och det medförda arbetet med framtagande av nya miljötillstånd. I det så kallade ”Tidöavtalet” pausades samtliga omprövningar hösten 2022, för vidare utredning av de konsekvenser omprövningarna hittills medfört.

Wessman Vatten & Återvinning AB

Wessman hade åtta styrelsemöten inklusive bolagsstämman 2022. De flesta styrelsemötena genomfördes i samband med WBAB och Barken Vatten & återvinnings styrelsemöten.

Bolagsstämman genomfördes med resterande bolag i kommunkoncernen.

Under styrelsemötena föredrar tjänstemännen all information såsom verksamhetsrapport med personalrapport och avvikelser, ekonomiuppföljning av drift och investeringar, likviditetsrapport samt en uppföljning av investeringsprojekten.

Under 2022 har inga beslut tagits där styrelsen varit oenig.

Ett långsiktigt arbete med IT-säkerhet, skalskydd samt en förbättrad driftövervakning har startats upp. En säkerhetsskyddschef har lagts till i organisationen för att bedriva och utveckla säkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2023
2. Bolagsstyrningsrapport – Ludvika Kommunfastigheter AB daterad 1 januari 2023
3. Bolagsstyrningsrapport – LudvikaHem AB daterad 1 januari 2023
4. Bolagsstyrningsrapport – Stora Brunnsvik AB daterad 1 januari 2023
5. Bolagsstyrningsrapport VB Kraft AB daterad 14 februari 2023
6. Wessman Bolagsstyrningsrapport 2022 daterad 28 februari 2023

Beslut skickas till

Akten
Ekonomi
Bolagen

Avgifter och taxor för 2024

Förslag till beslut

1. Fullmäktige antar förändrade taxor och avgifter enligt sammanställning daterad 30 maj 2023.
2. Till fullmäktiges budgetsammanträde i november 2023 komplettera med övriga taxor- och avgifter.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har under våren 2023 fått in underlag till taxor och avgifter från vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden miljö- och bygg samt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för beslut i fullmäktige.

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt samtliga underlag.

Beslutsunderlag

1. Beslut finansutskottet 30 maj 2023 § 17
2. Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2023
3. Sammanställning av taxor och avgifter för Ludvika kommun 2024 daterad 30 maj 2023

Behandling

Deltar ej i beslut

Lars Handegard (V) deltar ej i ärendets behandling och beslut.

Yrkande

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag men med tillägget att till fullmäktiges budgetsammanträde i november komplettera med övriga taxor- och avgifter enligt sammanställning.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Leif Petterssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Petterssons (S) yrkande.

Beslut skickas till

Fullmäktige

Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024-2026

Förslag till beslut

1. Skattesatsen för 2024 fastställs till 22,06 procent, vilket är en sänkning från nuvarande 22,07 procent. Beslutet fattas i enligt med tidigare beslut i fullmäktige den 29 maj 2023 § 34.
2. Reviderade målvärden 2024 och 2025 fastställs för de kommunövergripande personalmålen resultatmått, enligt bilaga 1 daterad den 24 maj 2023.
3. Fullmäktige fastställer strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024–2026, enligt bilaga 2 daterad 5 juni 2023 och bilaga 4 daterad den 14 juni 2023.
4. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 670 miljoner kronor, enligt bilaga 3 daterad den 5 juni 2023.
5. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 000 miljoner kronor, enligt bilaga 3 daterad den 5 juni 2023.
6. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Wessman Vatten & Återvinning AB låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 450 miljoner kronor, enligt bilaga 3 daterad den 5 juni 2023.
7. Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 0 miljoner kronor, enligt bilaga 3 daterad den 5 juni 2023.
8. Ludvika kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för LudvikaHem AB till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat.

Deltar ej i beslut

Lars Handegard (V) och Stefan Karlsson (L) deltar ej i ärendets handläggning och beslut.

Aron Knifström (MP) deltar ej i ärendets handläggning och beslut punkt 2-8.

Beskrivning av ärendet

Den strategiska planen

Den strategiska planen för 2024–2026 gäller både kommunens verksamhet, personal och ekonomi. 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. Se bilaga 2.

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

Planen innehåller en budget för 2024 med plan för 2025 och 2026. Just för investeringarna gäller budget för 2024 med plan för 2025–2028. Planen innehåller också ambitionsnivåer för verksamhets- och personalmålen 2024.

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 27 april 2023.

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

Skattesats

Den kommunala skattesatsen för 2024 fastställs till 22,06 procent, vilket är en sänkning från nuvarande 22,07 procent. Beslutet fattas i enligt med tidigare beslut i fullmäktige den 29 maj 2023 § 34. För 2024 planeras en skatteväxling mellan å ena sidan Region Dalarna och å andra sidan de 15 dalakommunerna. Bakgrunden är att vissa kvarvarande uppgifter inom kollektivtrafiken föreslås föras från kommunerna till regionen. Växlingen innebär att skattesatsen till kommunerna sänks med 1 öre medan skattesatsen till regionen höjs lika mycket. Syftet är att förändringen ska bli ekonomiskt neutral för alla parter. Växlingen genomförs under förutsättning att regionen och alla 15 kommunerna beslutar enligt det förslag som Dalarnas kommunförbund och Beredningen för Dalarnas utveckling har lämnat. En sänkning av vår skattesats från 22,07 procent till 22,06 procent är förenlig med det finansiella målet om oförändrad skattesats, som gäller efter justeringar för eventuella skatteväxlingar.

Målvärden för personalmålens resultatmått

Förvaltningen föreslår även en revidering av målvärden för 2024 och 2025 för de kommunövergripande personalmålens resultatmått, se bilaga 1.

Borgensförbindelser

Förvaltningen föreslår Ludvika kommuns borgensförbindelser för de halv- respektive helägda bolagen, se bilaga 3. En borgensförbindelse är ett åtagande att betala en skuld för någon annan.

Beslutsunderlag

1. Beslut finansutskottet 30 maj 2023 § 16
2. Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2023
3. Reviderade målvärden 2024 och 2025 för de kommunövergripande personalmålen resultatmått, daterad den 24 maj 2023.
4. Strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024–2026, daterad den 5 juni 2023.
5. Borgensförbindelser 2024, daterad den 5 juni 2023.
6. Bilaga 4. Drift-, resultat- och finansbudget 2024 daterad 14 juni 2023.

Behandling

Majoritetens (S, M, och KD), (SD) och (C) förslag till drifts- och investeringsbudget presenteras under mötet. (SD) och (C) har endast lämnat förslag till driftsbudget, inte investeringsramar och finansbudget. (DD) förslag tas upp till behandling vid kommande fullmäktigesammanträde eftersom partiet inte är representerat i kommunstyrelsen. (V), (MP) och (L) har ännu inte lämnat in sina förslag.

Beslutspunkt 3

”Fullmäktige fastställer strategisk plan med ekonomiska ramar för 2024–2026, enligt bilaga 2 daterad den 5 juni 2023.”

Yrkanden driftsbudget

1. Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M) och Ann-Christin Anderberg (KD) yrkar bifall till S, M och KDs förslag till driftsbudget.
2. Fredrik Trygg (SD) yrkar bifall till SDs förslag till driftsbudget.
3. Sarah Hjälms (C) yrkar bifall till C förslag till driftsbudget.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, Leif Petterssons (S) yrkande, Fredrik Tryggs (SD) yrkande och Sarah Hjälms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Petterssons (S) yrkande

Yrkanden investeringsramar

1. Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M) och Ann-Christine Anderberg (KD) yrkar bifall till S, M och KDs förslag till investeringsramar.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Leif Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Petterssons (S) yrkande.

Yrkanden finansbudget

1. Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M) och Ann-Christine Anderberg (KD) yrkar bifall till S, M och KDs förslag till finansbudget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag och Leif Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Petterssons (S) yrkande.

Övriga beslutspunkter 1-2, 4-8

Övriga beslutspunkter beslutas enligt föreliggande förslag.

Beslut skickas till

Fullmäktige

Driftbudget

Budgetår: 2024

Tjänstemanaförslag

	Netto Budget 2023 Beslutad KF	Budget 2024	S,M o KD	C	SD
Revision	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Kommunstyrelse	117 674,0	127 100,0	122 300,0	117 000,0	127 100,0
-varav GNS Gemensamma sevicenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	
-varav GNU Gemensamma nämnden för upphandling	0,0	0,0	0,0	0,0	
VBU exkl kulturskolan	195 750,0	201 100,0	199 600,0	201 100,0	212 018,0
VBU kulturskolan	9 450,0	9 700,0	9 700,0	9 700,0	9 700,0
RDM	36 100,0	39 000,0	39 000,0	39 000,0	39 000,0
Social och utbildning	534 090,0	561 200,0	562 000,0	576 000,0	593 200,0
SoU IFO	179 572,0	182 700,0	182 500,0	182 700,0	182 700,0
Vård och omsorg	636 476,0	636 900,0	650 000,0	646 000,0	679 900,0
Kultur o Samhällsutveckling	199 920,0	217 700,0	208 000,0	200 300,0	217 700,0
Miljö och Bygg	0,0		0,0		
Guldäge/tillväxt insatser			14 000,0		
Strukturplan					
Totalt att fördela till nämnderna		-3 600,0	0,0		
Summa ramområden	1 910 232,0	1 973 000,0	1 988 300,0	1 973 000,0	2 062 518,0

Resultatbudget

Budgetår: 2024

	Netto Budget 2023 Beslutad KF	Budget förslag	S,M o KD	C	SD
** NETTOKOSTNADER	-1 858 801,0	-1 915 092,0	-1 930 392,0		
- Avskrivningar från tidigare års aktiveringar	-41 523,0	-42 715,0	-42 715,0		
- Avskrivningar från årets aktiveringar	-1 192,0	-2 031,0	-1 653,0		
** SUMMA AVSKRIVNINGAR	-42 715,0	-44 746,0	-44 368,0		
- Förändr pensioner	-62 000,0	-64 000,0	-64 000,0		
** I. RESULTAT 1	-1 963 516,0	-2 023 838,0	-2 038 760,0		
- Skatteintäkter	1 955 571,0	2 062 518,0	2 062 518,0		
- Finansiell intäkt	41 000,0	8 000,0	22 000,0		
- Finansiell kostnad	-3 000,0	-4 500,0	-4 500,0		
** II RESULTAT 2	30 055,0	42 180,0	41 258,0		
** II RESULTAT 2	30 055,0	42 180,0	41 258,0		
- E.o intäkter					
- E.o kostnader					
** III. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL/ÅRETS BUDGETERADE	30 055,0	42 180,0	41 258,0		
** Resultat 2 / skatter och statsbidrag (%)	1,5%	2,0%	2,0%		

Finansbudget

Budgetår: 2024

	Netto Budget 2023 Beslutad KF	Budget förslag	S,M o KD	C	SD
Tillförda medel:					
Internt tillförda medel	72 770,0	86 926,0	85 626,0		
Försäljning av anläggningar					
Nyupplåning:					
Belåning skattefinansierade investeringar	40 000,0	400,0			
Belåning					
Tillförda medel	112 770,0	87 326,0	85 626,0		
Använda medel:					
Nettoinvesteringar	69 900,0	85 290,0	75 000,0		
Medfinansiering	40 000,0	0,0			
Amortering av lån	2 000,0	2 000,0			
Använda medel	111 900,0	87 290,0	75 000,0		
Förändring av likvida medel	870,0	36,0	10 626,0		

Inköpsriktlinje och Rutin Ludvika Kommunkoncern

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer reviderad riktlinje för inköp, daterad den 2 maj 2023.
2. Riktlinjen ska börja gälla omgående.

Beskrivning av ärendet

Sedan den nuvarande inköpsriktlinjen som antogs av kommunstyrelsen, vilken började gälla den 21 november 2021, § 209, har ett behov av revidering uppstått. Behovet har uppkommit på grund av namnbyte till Riktlinje inköp och avtalsförvaltning Ludvika Kommunkoncern. Det har även skett förändringar kring direktupphandling där förslaget är att följa en modell kallad En dalamodell för direktupphandling och detta för att arbeta på samma sätt som övriga medlemskommuner inom den gemensamma nämnden för upphandling. Det har även kommit till en del nya punkter:

Punkt 1.3.3 Avtalsförvaltning

Punkt 1.3.7 Investering

Punkt 1.3.8 Leasing.

Punkt 1.3.10 Sekretess

Punkt 3.1 Roller i samverkansavtalet

Punkt 3.2.3 Inköpscontrollers arbetsuppgifter

Punkt 3.2.7- 3.2.8 Ändring av beloppsgränser avseende direktupphandling

Punkt 4 tillägg rörande representation och uppvaktning

Punkt 7.1.1 förklaringar om upphandlingsskadeavgift

Punkt 7.1.2 Vite

Punkt 8 Inköp från utland

Punkt 9 Upphandlingsplan

Punkt 11 Styrdokument att beakta

Ovanstående förändringar har kompletterat gällande riktlinje och varit ute på tjänstemannaremiss till samtliga bolag och förvaltningar.

Arbetet kring riktlinjen har skett tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter, Västerbergslagens Utbildningscentrum och Wessman Vatten och Återvinning AB.

Riktlinje för inköp kommer att kompletteras med en rutin för inköp och avtalsförvaltning som antas av kommundirektör.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj 2023 § 38
2. Tjänsteskrivelse daterad 2maj 2023
3. Riktlinje inköp och avtalsförvaltning Ludvika Kommunkoncern
4. En-dalamodell-för-direktupphandling-2022

Beslut skickas till

Akten

Publicering på insidan samt externa webben

Samtliga bolag och nämnder

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2023/89

Begäran från Länsstyrelsen att förelägga Ludvika kommun att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 4 maj 2023 angående allmän dricks- och spillvattenanläggning i Rämshyttan, Rämshyttan och sänder det till Länsstyrelsen i Dalarna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Dalarna har i en underrättelse daterad den 9 februari 2023 informerat Ludvika kommun om ett planerat beslut om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

I enlighet med 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) avser Länsstyrelsen fatta beslut om att förelägga Ludvika kommun att:

- senast den 31 december 2025 besluta om verksamhetsområde för Rämshyttan, Rämshyttan, inom vilket en allmän dricks- och spillvattenanläggning ska ordnas.
- senast den 31 juli 2027 ordna anslutning till allmän dricks- och spillvattenanläggning för ovan bestämda verksamhetsområde.

Länsstyrelsen önskar ta del av Ludvika kommuns yttrande senast den 10 maj 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har beviljats anstånd till den 19 juni, så ärendet hinner upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni.

Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit yttrandet i samarbete med WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB). Ludvika kommun motsätter sig Länsstyrelsens planerade beslut om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Rämshyttan.

Förvaltningens synpunkter redogörs för i yttrandet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet och sänder det till Länsstyrelsen i Dalarna.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj § 40

2. Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2023
3. Yttrande daterad den 4 maj 2023.
4. Underrättelse inför beslut daterad den 9 februari 2023.
5. Karta daterad den 9 februari 2023.
6. Cirkulär från SKR daterad den 24 april 2023.

Beslut skickas till

Länsstyrelsen Dalarna på dalarna@lansstyrelsen.se
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB)
Myndighetsnämnden Miljö och Bygg för kännedom
Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 129

Dnr 2023/161

Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett Samverkansavtal om e-arkivsamverkan mellan 22 kommuner.
2. Kommunstyrelsen beslutar att fatta beslutet under förutsättning att samverkande kommuner tar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till avtal om samverkan om e-arkiv har tagits fram mellan de 22 kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter Vansbro, Älvdalen, Nora, Sandviken, Hudiksvall, Nordanstig, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker. Samverkansavtalet har tagits fram utifrån dalakommunernas samverkansavtal om e-arkiv för åren 2018-2023.

Ordförande för Dalarnas kommunförbund har i möte med anslutande kommuner den 14 mars 2023, fört en dialog kring det förslag till organisation och arbetsuppgifter i styrning, samt namn på stödfunktion, som presenteras i §4 Organisation och beslutsbefogenheter, respektive §3 Tjänstens innehåll.

Dalarnas kommunförbund beslutade den 5 april 2023 att godkänna förslag till Samverkansavtal om e-arkivsamverkan mellan 22 kommuner med justering att "Utökning av samverkan endast kan ske i samband med gynnsam upphandling av leveransavtal" i §10 tas bort. De beslutade också att därmed kan samverkansavtalet skickas ut av Sätters kommun till samverkanskommunerna för beslut.

Sätters kommun vill att ärendet hanteras skyndsamt och att beslut är dem tillhanda innan juni månads utgång.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj § 42
2. Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2023
3. Följebrev daterat 6 april 2023
4. Samverkansavtal om e-arkivsamverkan mellan 22 kommuner, inkommen den 11 april 2023
5. Tjänsteskrivelse e-arkivsamverkan sätters kommun daterad 5 april 2023

Beslut skickas till

Säters kommun

Styrdokument för publicering efter alla kommuners beslut

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2023/55

Finskt förvaltningsområde, nämndernas verksamhet och fördelning av statsbidraget 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar nämndernas begäran ur statsbidraget för verksamhet inom finskt förvaltningsområde 2023.
2. Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av statsbidraget för finskt förvaltningsområde 2023.

Beskrivning av ärendet

Fördelning av statsbidraget för finskt förvaltningsområde gällande år 2023, mellan Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden, Social- och utbildningsnämnden samt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj § 43
2. Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2023
3. Social och utbildningsnämnden SUN 2022/518
4. Kommunstyrelsen KS 2022/258
5. Vård- och omsorgsnämnden VON 2022/181
6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden KSUN 2023/180

Beslut skickas till

Akten

Samordnare FFO

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2023/56

Finskt förvaltningsområde, redovisning av verksamhet och upparbetat statsbidrag 2022

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar rapporten

Beskrivning av ärendet

Redovisning och återrapportering av genomförd verksamhet och upparbetat statsbidrag för år 2021 gällande finskt förvaltningsområde.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj 2023 § 44
2. Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2023
3. Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen daterad 7 februari 2023
4. Beslut vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2023 § 22
5. Beslut social- och utbildningsnämnden 22 mars 2023 § 53
6. Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 19 april 2023 § 37

Beslut skickas till

Akten
Samordnare FFO

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2023/172

Samarbetsavtal med Smedjebackens kommun avseende telefonitjänster

Beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar avtal gällande samverkan angående tjänst som telefoni/växeltjänst med Smedjebackens kommun.
2. Avtalet är daterat 5 april 2023 och gäller under förutsättning att Smedjebackens kommun fattar ett likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna är eniga om att samverkan i fråga om telefonitjänst är nödvändig för att säkerställa och utveckla telefonitjänsterna hos parterna. Sådan samverkan möjliggör bl.a. att erfarenheter från bägge parterna kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i verksamheten. Avtalet innebär inte att parternas övergripande och yttersta ansvar för telefonitjänsten har överlåtits till respektive part.

För att kunna arbeta i samverkan och ta del av varandras uppgifter förslår förvaltningen att samverkan sker med grund i kommunallagen och dess möjligheter att teckna ett samverkansavtal.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj 2023 § 45
2. Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2023
3. Samarbetsavtal daterat 5 april 2023

Beslut skickas till

Smedjebackens kommun
Akten

Redovisning av obesvarade motioner 2023

Förslag till beslut

1. Fullmäktige noterar redovisningen av obesvarade motioner.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens två gånger per år redovisa till fullmäktige motioner som fullmäktige inte kan fatta beslut om inom ett år från att motionen inkom.

I kommunallagens 5 kap 35 § står: ”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”

Idag har vi 4st obesvarade motioner varav 1st är äldre än ett år.

Vid senaste redovisningen, december 2022, fanns sex motioner under beredning varav tre var äldre än ett år.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj 2023 § 46
2. Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2023, reviderad 5 juni 2023
3. Redovisning av obesvarade motioner kvartal 2, 2023 daterad 3 maj 2023, reviderad 5 juni 2023

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Granskningsrapport Vård- och omsorgsnämndens budget- och prognosarbete

Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2023 som svar på revisorernas granskning av vård- och omsorgsnämndens löpande budget- och prognosarbete.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat vård- och omsorgsnämndens budget- och prognosarbete. En granskningsrapport har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande senast den 7 juni 2023. Yttrandet ska även innehålla en redovisning av vidtagna åtgärder.

KPMG:s bedömning är att vård- och omsorgsnämnden inte bedriver ett tillräckligt och ändamålsenligt budget- och prognosarbete. Underlaget i framtagna prognoser anses inte vara tillfredsställande. Nämnden och kommunstyrelsen bedöms inte heller ha utövat tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt.

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att skapa ett samlat dokument för ekonomistyrning samt stärka prognosarbetet genom att kvalitetssäkra prognosunderlaget. Eventuella handlingsplaner bör följas upp löpande och kompletteras med insatser som ger en mer direkt inverkan på budget. Nämnd och styrelse rekommenderas också att säkerhetsställa uppsynsplikten samt se till att det finns tillräcklig insyn under prognosframtagandet. Ett förslag är också att tydligare koppla ihop vård- och omsorgsnämndens månadsvisa rapporter med de rapporter som ska lämnas till kommunstyrelsen. Slutligen rekommenderas det att vård- och omsorgsförvaltningen får stöd i övergången till kommunens systemstöd samt att nämnden tydligt ska förmedla verksamhetens behov under budgetprocessen.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2023 som svar på revisorernas granskning av vård- och omsorgsnämndens löpande budget- och prognosarbete. I tjänsteskrivelsen redovisas förvaltningens svar på revisionens rekommendationer samt vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas.

Beslutsunderlag

1. Beslut arbetsutskottet 30 maj 2023 § 47
2. Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2023
3. Missiv från kommunrevisionen daterad den 8 mars 2023.
4. Revisionsrapport KPMG daterad den 1 mars 2023.
5. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 maj § 48.
6. Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen daterad den 11 april 2023.

Beslut skickas till

Revisorerna
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2023/132

Redovisning av nämndernas arbetsmiljörapportering 2022

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av samtliga nämnders arbetsmiljörapporteringar för år 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att inför uppföljningen av kommande års arbetsmiljöredovisning lyfta in i rapporten hur de åtgärder som lyfts in i föregående års rapportering efterlevts.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att ta fram arbetsmiljömål inför verksamhetsåret 2024.

Beskrivning av ärendet

Arbetsgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är nämnden, som har ansvar för att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna, vilket framgår av paragraf 3 i ”Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder”. Nämnden ska därför följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett stöd för hur arbetsmiljörapporteringen till nämnd bör se ut. Av processen framgår att kommunstyrelsen, som har uppsikt över samtliga nämnder, ska få ta del av en sammanställning av nämndernas arbetsmiljörapporteringar.

Alla nämnder med personalansvar har gjort en arbetsmiljörapport som avser år 2022. Verksamhetsområde HR har tagit del av alla nämnders beslut och rapporter, och sammanställt dem till kommunstyrelsen. Utifrån inkomna arbetsmiljörapporter föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna med personalansvar att inför år 2024 ta fram egna konkreta arbetsmiljömål. Därtill ser verksamhetsområde HR att det är önskvärt att i kommande års rapporteringar kort redogöra för hur de åtgärder som nämnderna lyfter i rapporten efterlevts.

Verksamhetsområde HR planerar justera arbetsmiljömallen, så det blir tydligare att analys och möjlighet att se utveckling är en viktig del av rapporten, samt så

det framgår att uppföljning av tidigare års åtgärder ingår i kommande års rapportering.

Beslutsunderlag

1. Beslut personalutskottet 30 maj 2023 § 43
2. Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2023
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 19 april 2023 § 38 samt arbetsmiljörapport daterad den 29 mars 2023.
4. Protokollsutdrag från social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 april 2023 § 73 samt arbetsmiljörapport daterad den 4 april 2023.
5. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 maj 2023 § 52 samt arbetsmiljörapport daterad den 5 april 2023.
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2023 § 102 samt arbetsmiljörapport daterad den 10 mars 2023.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder förutom myndighetsnämnden Miljö och Bygg för verkställighet

Myndighetsnämnden miljö och bygg för kännedom

Verksamhetsområde HR för verkställighet

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2022/404

Ordförandeinformation

Beskrivning av ärendet

Ordförande har inget att informera om till dagens sammanträde.

Beslut skickas till

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr 2022/403

Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Delegationsbeslut juni daterad 7 juni 2023.

Beslut skickas till

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 2022/402

Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsen 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet

Övrigt

- a) KS 2023/70 - 00
Delegationsordning myndighetsnämnden miljö och bygg.
- b)
Gemensam nämnd för upphandling. Protokoll fört 15 maj 2023
- c) KS 2023/120 - 10
Språktolknämnden i Dalarna. Protokoll fört 26 maj 2023.
- d)
Ludvika kommun Stadshus AB. Protokoll fört 15 maj 2023.
- e)
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört 22 maj 2023.
- f)
Gemensamma Servicenämnden. Protokoll fört 8 maj 2023.
- g) KS 2023/69 – 10
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Protokoll fört 9 maj 2023.
- h) KS 2023/120 – 10
Språktolknämnden i Dalarna. Protokoll fört 25 maj 2023.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av meddelanden juni daterad 2 juni 2023

Beslut skickas till

Akten

2023-06-14

Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2023/200

Pausa projektet ny översiktsplan för Ludvika kommun

Beslut

1. Kommunstyrelsen instämmer i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag om att tillsvidare pausa projektet Ny översiktsplan för Ludvika kommun med omedelbar verkan.
2. Kommunstyrelsen noterar att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden återkommer med en ny tidplan för nu översiktsplan för Ludvika kommun, för att fullmäktige ska kunna revidera sin tidplan.

Beskrivning av ärendet

Ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 14 juni 2023 fattat ett delegationsbeslut om att föreslå kommunstyrelsen att instämma i att omedelbart pausa projektet Ny översiktsplan för Ludvika kommun.

Kommunfullmäktige tog den 8 november 2021 § 150 beslut om att uppdra åt kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram en ny digital översiktsplan för Ludvika kommun. Den nya planen ska gälla från januari 2026. Arbetet startade under våren 2022.

Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Ludvika kommuns nu gällande översiktsplan antogs av fullmäktige 2013 och sträcker sig fram till 2030.

Ludvika kommun befinner sig just nu i en expansiv fas med företag som växer vilket för med sig behov av planering för infrastruktursatsningar, bostads- och industrimark. Det händer och kommer att hända mycket inom samhällsutvecklingen i Ludvika kommun de närmsta åren.

Det är komplext och resurskrävande att planera för 20-30 år framåt i tiden inom ramen för ny översiktsplan samtidigt som mycket kommer att hända inom kort tid, inom ett par år. De förutsättningar som idag ligger till grund för en ny översiktsplan kan redan om några få år då översiktsplanen ska antas se helt annorlunda ut.

Kommunen behöver även kraftsamla sina personella resurser för att fokusera på utvecklingen i det korta perspektivet, för att möjliggöra samhällsutveckling här och nu.

Därför föreslås att arbetet med ny digital översiktsplan att pausas tillsvidare.

Fram till att arbetet med ny översiktsplan återupptas och en ny plan antas gäller den nuvarande översiktsplanen.

Enligt plan och bygglagens 3 kapitel 23 § ska kommunfullmäktige ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val, dvs. senast september 2024. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har påbörjat arbetet med planeringsstrategin.

Kommunstyrelsens förvaltning noterar att fullmäktiges beslut från den 8 november 2021 § 150 anger att ny översiktsplan ska börja gälla från januari 2026. Med anledning av detta behöver kultur- och samhällsutvecklingsnämnden också inkomma med en ny tidplan för arbetet med översiktsplanen för Ludvika kommun så att fullmäktige kan fatta beslut om att revidera tidplanen.

Kultur – och samhällsutvecklingsnämnden återkommer med en ny tidplan för arbetet med översiktsplanen för Ludvika kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2023
2. Delegationsbeslut kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförande 14 juni 2023

Behandling

Yrkande

Sarah Hjälms (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut skickas till

Fullmäktige