

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Ulrika SundinTill Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden****Tid:** Torsdag 23 februari 2023, kl. 14:00**Plats:** Folkets hus våning 7, Stora Orren

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärende	
3 Presentation av chef och sektionsledare på planeringsenheten	
4 Belysningspolicy	3 - 4
5 Avbrytande av planärendet "Ny detaljplan för Myggan 1 med flera, kvarteret Myggan i Ludvika"	5 - 13
6 Utdelning och avveckling av Sverker Erikssons fond	14 - 17
7 Fastställande av nämndens plan för intern kontroll 2023	18 - 27
8 Omfördelning av investeringsmedel från 2022 till 2023	28 - 32
9 Bokslut och årsredovisning 2022	33 - 39
10 Verksamhetsinformation	40
11 Redovisning av delegationsbeslut	41 - 44
12 Redovisning av meddelande	45

Sören Finnström
ordförande**Ulrika Sundin**
nämndsekreterare



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Egna anteckningar



2023-02-09

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 9

Dnr 2023/39

Belysningspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden.

Beskrivning av ärendet

Ärendet föredrogs muntlig.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Muntlig redovisning

2023-02-09

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 10

Dnr 2021/668

Avbrytande av planärendet ”Ny detaljplan för Myggan 1 med flera, kvarteret Myggan i Ludvika”

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att avbryta rubricerat planärende, PBL 4 kap 2 §.

Beskrivning av ärendet

Beställare av rubricerad detaljplan har den 23 januari 2023 lämnat besked om att dra tillbaka sin begäran om planändring för fastigheten ”Myggan 1”.

Förvaltningens förslag till beslut är därmed att avbryta hela ärendet kopplat till beställningen. Gällande detaljplan med nummer 33 från 1944 fortsätter därmed gälla.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023.
2. Beställarens önskan om att lägga ner ärendet – januari 2023.
3. Ansökan om planbesked – 15 juni 2020.
4. Beslut om planbesked – oktober 2020 § 102.
5. Plankarta från samråd – oktober 2021.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Karin Sjöneby, 0240-86870
karin.sjonneby@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Avbrytande av planärendet ”Ny detaljplan för Myggan 1 med flera ’Kvarteret Myggan’ i Ludvika”

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att avbryta rubricerat planärende, PBL 4 kap 2 §.

Sammanfattning

Beställare av rubricerad detaljplan har den 23 januari 2023 lämnat besked om att dra tillbaka sin begäran om planändring för fastigheten ”Myggan 1”.

Förvaltningens förslag till beslut är därmed att avbryta hela ärendet kopplat till beställningen. Gällande detaljplan med nummer 33 från 1944 fortsätter därmed gälla.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägare av Myggan 1 lämnade 2020 in begäran om ny detaljplan i mål om att möjliggöra verksamhet på fastigheten. Däravande Samhällsbyggnadsnämnden (numera Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden) beslutade, den 21 oktober 2020 § 102, att ge verksamhetsområde Planering i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet.

Planområdet ligger intill det som kallas Mossplan i Ludvika tätort. Kvarteret begränsas av Bergslagspendeln i norr, väg 50 i väster, Mossplan i söder och grönyta i öster. Ursprungligen var huvudsyftet med den nya detaljplanen att ändra planbestämmelser för att göra markanvändningen mer flexibel genom att bland annat möjliggöra för verksamheter, kontor och detaljhandel. Ytterligare syfte var att införa säkerhetsåtgärder såsom säkerhetsavstånd för fastigheter närliggande leder för farligt gods.

Under planprocessens gång uppkom behov av en kvantitativ riskutredning som var avgörande för att gå vidare i ärendet. Detta på grund av planrådets utsatta läge i kombination med ändrad markanvändning. En sådan riskutredning behöver beställas från konsult då kommunen inte har den kompetensen internt. Planprocessen har även väckt klagomål från boende i och kring planområdet. Efter dialog med beställare av detaljplanen lämnades önskan in om att dra tillbaka begäran om planändring för fastigheten ”Myggan 1”.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Karin Sjöneby
Samhällsplanerare

Bilagor

Beställarens önskan om att lägga ner ärendet – januari 2023
Ansökan om planbesked – 15 juni 2020
Beslut om planbesked – oktober 2020 § 102
Plankarta från samråd – oktober 2021

Beslut skickas till

Diariet
Karin Sjöneby
Anne-Karin Grönvold Andersson

Blankettanvisning och information
Se sidan 2.Skickas till:
Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde planering
771 82 Ludvika**Sökande**

Namn Team Dalateknik AB	Personnummer 556618-2548	
Gatuadress Malmgatan 5	E-postadress tdt@teamdalateknik.se	
Postnummer och -ort 771 33 Ludvika	Telefonnummer dagtid 072-7272240	Mobilnummer 072-7272240

Fastighet som berörs av åtgärden

Fastighetsbeteckning Myggan 1
Fastighetsägare Team Dalateknik AB

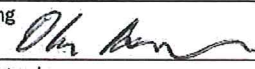
Begäran avser

Beskriv det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och bifoga en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Begäran om planändring avser förändring av planbestämelse för fastigheten Myggan 1 från B-Bostäder till Z-Verksamhet. Detta för att möjliggöra användning av fastigheten för montageverksamhet och mindre industri. Montageverksamheten kommer ej att innebära någon påverkan på omkringliggande fastigheter i form av miljöpåverkan, buller etc.

Förändring av planbestämmelser syftar också till att möjliggöra byggnation av mindre industrifastighet på tomten, något som kommer att ansökas om hos byggnadsnämnden vid positivt besked gällande planändring av fastigheten.

Underskrift

Ort och datum Ludvika, 200615	Namn 
	Namnförtydligande Ola Augustsson

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.



Planbesked för ny detaljplan för Myggan 1 med flera "Kvarteret Myggan" i Ludvika

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett planbesked som innebär att kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, som beräknas leda till ett beslut att anta en detaljplan under hösten 2021, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2-5 §§.

Beskrivning av ärendet

DalaTeknik inkom den 15 juni 2020 med en begäran om planbesked för att ändra användningsbestämmelse från B till Z för att kunna bedriva mindre verkstadsverksamhet på sin fastighet.

En checklista har gått igenom för att utreda områdets lämplighet för olika verksamheter. Den bifogas som ett underlag för samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Några slutsatser från checklistan:

- Marken närmast väg 50 och järnväg är ej lämplig för byggrätt på grund av att de är utpekade som farligt gods-leder, därav behövs skyddsavstånd hållas till väg 50 och järnväg
- Kommunen ser ett behov av att göra ny detaljplan för hela kvarteret Myggan då planen är gammal och verksamheterna som finns inom kvarteret är planmotstridiga. DalaTeknik har gett sitt godkännande till att utöka planområdet till hela kvarteret. Plankostnaden fördelas mellan kommunen och DalaTeknik
- Planläggning bedöms att genomföras

Planen bedöms ha prioriteringsnivå två av totalt tre, där prioriteringsnivå ett är den högst prioriterade.

Ekonomiska konsekvenser

Planbesked bekostas av sökanden. Kostnaden för planärendet fördelas mellan kommunen och DalaTeknik. Sökanden betalar för 25 % av planärendets totala kostnad.

Planärendet medför inga kostnader för iordningsställande av allmän platsmark.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 16 september 2020.
2. Ansökan om planbesked.
3. Checklista
4. Föreslaget planområde.
5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2020 §81.

Beslut skickas till




Sökanden
Samhällsplanerare, för handläggning
Akten

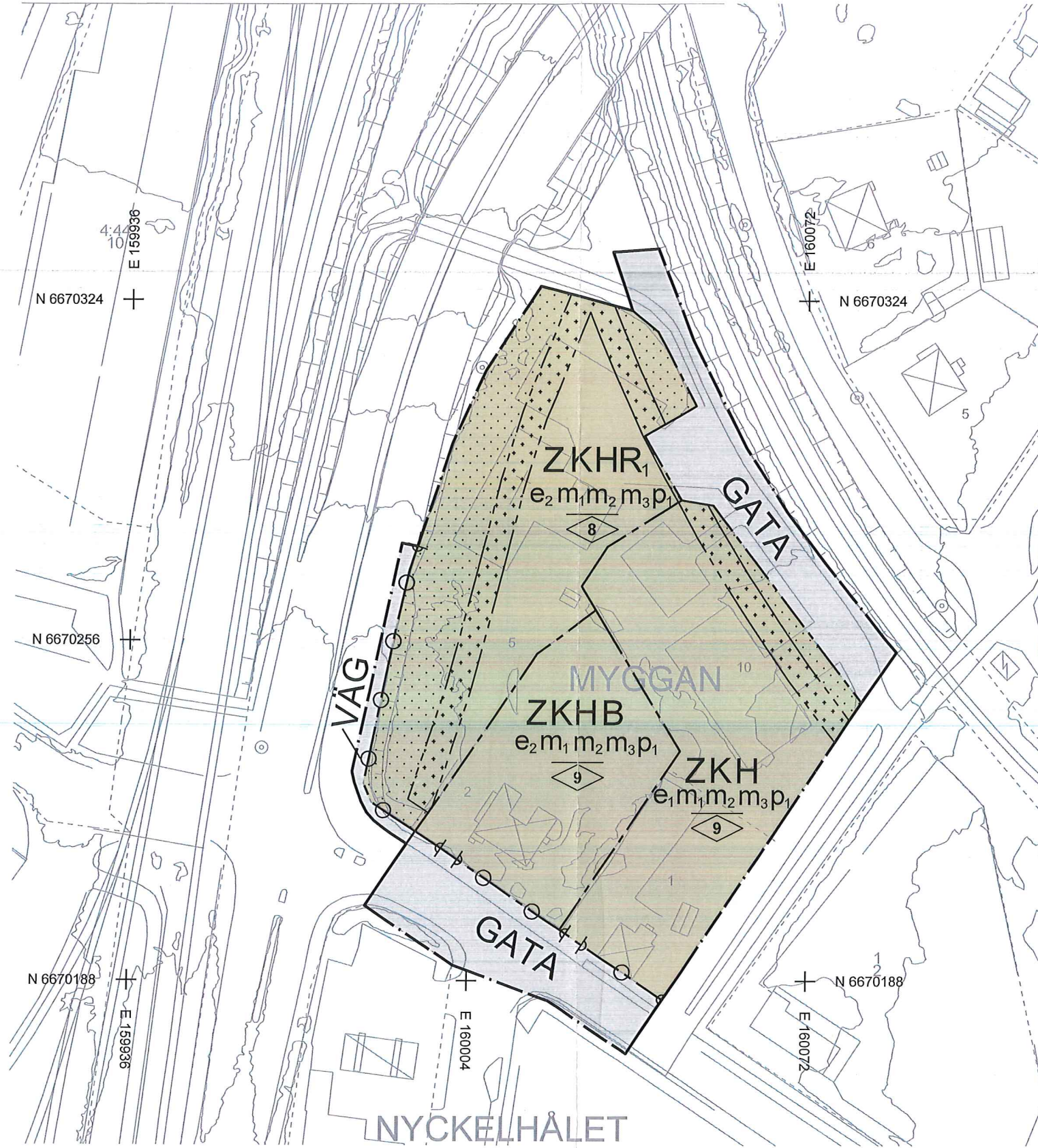
Grundkarta för kvarteret Myggan
Skala 1:500 (A1 format)
Detaljplanesektionen september 2021

Karin Sjöneby
Samhällsplanerare

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Höjdsystem RH 2000

Grundkartans beteckningar:

-  Fastighetsgräns
-  Kvarteregräns
-  Staket
-  Häck
-  Vägkant
-  Slänt
-  Befintliga byggnader
-  Koordinater
-  Myggan
-  Kvarternamn
-  Fastighetsbeteckning
-  Transformator



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

-  Planområdesgräns
-  Användningsgräns
-  Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.




-  GATA Lokalgata
-  VAG Genomfartsväg

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.




-  B Bostäder
-  H Detaljhandel
-  K Kontor
-  R₁ Samlingslokal för religiösa ändamål
-  Z Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK


Bebyggandets omfattning

-  e₁ Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
-  e₂ Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
-  0,0 Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.




Placering

-  p₁ Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
-  Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
-  Endast komplementbyggnad får placeras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

-  b o o d Utfartsförbud, 4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

-  m₁ Fasad för byggnation närmre än 50 meter från led för farligt gods ska utföras med skydd mot brandspridning till brandklass EI30 eller motsvarande, 4 kap. 12 § 1 st 2 p.
-  m₂ Luftintag ska placeras mot skyddad sida, 4 kap. 12 § 1 st 2 p.
-  m₃ Minst en utrymningsväg ska finnas som vetter mot skyddad sida, 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats, 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 §

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för Verksamhet (Z) förrän prövning om behov av skyddsåtgärd har kommit till stånd, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

Strandskydd upphävs i användningsområden GATA, Z, K, H, R1 och B inom 100 meter från Kastjärns strandlinje, 4 kap. 17 §

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Planprogram | <input checked="" type="checkbox"/> Planbeskrivning | <input type="checkbox"/> Granskningsutlåtande |
| <input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse program | <input type="checkbox"/> Miljökonsekvensbeskrivning | <input type="checkbox"/> Gestaltungsprogram |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsförteckning | <input type="checkbox"/> Kvalitetsprogram |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse | <input type="checkbox"/> Illustration |

Detaljplan för
Myggan 1 med flera "Kvarteret Myggan" i Ludvika

Ludvika kommun	Dalarnas län	Beslutsdatum	Instans
Samrådshandling		Godkännande	KSUN
Verksamhetsområde Planering		Anslagande	KF
Upprättad i oktober 2021		Laga kraft	
		Dnr 2021/668	
Johanna Ingre Planeringschef	Karin Sjöneby Planhandläggare		



From: Karin Sjönnby
Sent: Mon, 23 Jan 2023 08:51:02 +0100
To: kulturochsamhallsutveckling
Subject: VB: Begäran om planändring - Myggan 1

För diarieföring i ärende 2021/668.

Med vänlig hälsning

Karin Sjönnby

Samhällsplanerare

Ludvika kommun

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

0240-868 70, internt 76870

Växel: 0240-860 00

www.ludvika.se



Vi värnar om din integritet. Läs mer på ludvika.se/integritet

Lagandan: Relationer – Glädje – Lärande - Driv

Från: ola.augustsson@dalateknik.se <ola.augustsson@dalateknik.se>

Skickat: den 23 januari 2023 08:40

Till: Karin Sjönnby <karin.sjonneby@ludvika.se>

Ämne: Begäran om planändring - Myggan 1

Hej !

Team Dalateknik önskar dra tillbaka sin begäran om planändring för fastigheten "Myggan 1", inlämnad 15/6-2020.

Med vänlig hälsning/Best regards

Ola Augustsson



Team Dalateknik AB

Lyviksvägen 1C

771 31 Ludvika

Sweden

Mobile: +46 72 72 72 240

ola.augustsson@dalateknik.se

Utdelning och avveckling av Sverker Erikssons fond

Arbetsutskottets förslag till beslut

Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden delar ut fondens kapital till Ludvika Förenings för Idrott (LFFI) och avvecklar därmed Sverker Erikssons fond.

Beskrivning av ärendet

I dialog med Ludvika kommuns ekonomiavdelning och Ludvika Förening för Idrott (LFFI) föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att avsluta fonden genom att betala ut fondens kapital till Ludvika Förening för Idrott utifrån att fonden ger mycket låg avkastning som årligen kan delas ut. Föreningen kan själva förfoga över medlen och använda dem till att uppmuntra lovande ungdomsidrottare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Peter Hoxell, 0240-862 60
peter.hoxell@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Utdelning och avveckling av Sverker Erikssons fond

Förvaltningens förslag till beslut

Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden delar ut fondens kapital till Ludvika Förenings för Idrott (LFFI) och avvecklar därmed Sverker Erikssons fond.

Sammanfattning

I dialog med Ludvika kommuns ekonomiavdelning och Ludvika Förening för Idrott (LFFI) föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att avsluta fonden genom att betala ut fondens kapital till Ludvika Förening för Idrott utifrån att fonden ger mycket låg avkastning som årligen kan delas ut. Föreningen kan själva förfoga över medlen och använda dem till att uppmuntra lovande ungdomsidrottare.

Beskrivning av ärendet

1970 instiftades Sverker Erikssons minnesfond. Fondens syfte är att uppmuntra lovande friidrottsungdom (18 år och yngre) i Ludvika kommun. Fonden förvaltas av Ludvika kommuns fritidsnämnd som idag är kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 80% av fondens årliga avkastning ska delas ut. Ingen utdelning har skett de senaste 8 åren. Målsättningen är att uppmuntra friidrottsungdomar årligen med stipendium på 2000 kronor enligt fondens intentioner och så länge det finns kapital att tillgå. Den förening som erhållit fondmedel årligen är Ludvika Förening för Friidrott (LFFI) Fonden ger ingen avkastning när det har varit 0 ränta. För år 2022 var avkastningen 238 kronor och nu finns det 39 236 i kapital.

I dialog med Ludvika kommuns ekonomiavdelning och Ludvika Förening för Idrott (LFFI) föreslår vi tillsammans att avsluta fonden genom att betala ut fondens kapital till LFFI. Föreningen kan sedan använda medlen till uppmuntran av lovande ungdomsidrottare inom sin verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Peter Hoxell
Verksamhetschef

Beslut skickas till
LFFI
Ekonomienheten
Akten

Härmed rekvideras 4x2000 kr= 8000 kr för utdelande av presentkort enligt statuter för Sverker-Erikssons minnesfond enligt nedan att insättas på vårt bankgiro för LFFI: 5109-9380.

Historik Sverker Erikssons minnespris.

Instiftad år 1970 till minne av idrottsledaren Bo Sverker Eriksson, som omkom i samband med en bilolycka mellan Storvik och Hofors den 3 oktober 1970. Han var tillsammans med fyra friidrottsungdomar på hemväg från en tävling i Gävle.

Gåvor är skänkta av Sverker Erikssons anhöriga, arbetskamrater, Ludvika FfI och idrottsvänner. Han har vidare postumt erhållit stadens idrottsstipendium att läggas till fonden.

Statuter

Priset ska användas till att uppmuntra lovande friidrottsungdomar (18 år och yngre) i Ludvika Kommun. Priset består av ett presentkort om 2000 kr.

Motivering Sverker Erikssons minnespris 2019:

Tova Olausson har under året tränat målmedvetet och flitigt. Hon har presterat fina resultat i både hopp- och löpgrenar. Framförallt hennes prestationer i höjdhopp och medeldistans har genom åren placerat henne högt i Svealandsmästerskap samt givit ungdomsmärke guld från Svenska friidrottsförbundet. Tova sprider positiv stämning och är en bra kompis i träningsgruppen.

Motivering Sverker Erikssons minnespris 2020:

Ellen Heldt Cassel har under året tränat målmedvetet och flitigt. Hon har presterat fina resultat i framförallt kastgrenar vid Svealandsmästerskap, Världsongdomsspelen samt flertalet regionala tävlingar. Vid årets slut fanns Ellen placerad top-5 i spjut på Svenska årsbästa-listan för hennes åldersgrupp. Ellen sprider positiv stämning och energi i träningsgruppen och är en bra kompis.

Motivering Sverker Erikssons minnespris 2021:

Ellen Heldt Cassel har under året tränat målmedvetet och flitigt. Hon blev i slutet av året antaget till Riksfriidrottsgymnasiet i Falun. Hon har presterat fina resultat i framförallt kastgrenar. Vid USM i Norrköping placerade hon sig som 4:a i spjut. Ellen sprider positiv stämning och energi i träningsgruppen och är en bra kompis.

Motivering Sverker Erikssons minnespris 2022:

Anton Halkonen har nått fina resultat i många olika grenar. Han är nu i en ålder där vi i föreningen har ganska få aktiva utövare. Trots det visar Anton en stor träningsvillighet, målmedvetenhet och ambition med sitt idrottande. Denna målmedvetenhet kommer att ta honom långt. Han utvecklas hela tiden och särskilt i favoritgrenarna diskus, kula och i sprint.

2023-02-09

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 12

Dnr 2023/74

Fastställande av nämndens plan för intern kontroll 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 31 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll år 2023. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter.

1. Följs beslutad taxe- och avgiftslista vid debitering av dessa avgifter?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

2. Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?

3. Följs koncernens projektmodell?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2023.
2. Bilaga 1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2023, daterad den 31 januari 2023.
3. Bilaga 2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 31 januari 2023.
4. Bilaga 3. Intern kontroll 2023, riskanalys genomförd i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 24 januari 2023.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Akten

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Fastställande av nämndens plan för intern kontroll 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 31 januari 2023.

Sammanfattning

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll år 2023. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter.

1. *Följs beslutad taxe- och avgiftslista vid debitering av dessa avgifter?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?*
2. *Följs koncernens projektmodell?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad. Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kammungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kammungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2023

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2023, med följande nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Följs beslutad taxe- och avgiftslista vid debitering av dessa avgifter?*

Det är viktigt att rätt taxa eller avgift debiteras enligt gällande taxor och debiteringsrutin. Om felaktig debitering görs finns risk för att intäkterna inte följer prognoser samt att förtroendet för kommunens handläggning och likabehandling av invånare minskar som följd. Stickprovskontroll görs och resultatet rapporteras. Kontrollpunkten handlar om i vilken mån de fastställa taxor och avgifter följs.

Förvaltningen föreslår vidare hur de kammungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde den 1 november 2022 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2023, med två kammungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?*

2. *Följs koncernens projektmodell?*

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Verksamhetschef

Bilagor

- Bilaga 1 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med kommundemensamma kontrollpunkter 2023, daterad den 31 januari 2023.
- Bilaga 2 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad den 31 januari 2023.
- Bilaga 3 Intern kontroll 2023, riskanalys genomförd i kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 24 januari 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 **XXX**nämndens plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs checklistan vid introduktion av nyanställda?	Rutin och checklista: Introduktion av nyanställda (nämnderna) Rutin och checklista: Introduktion vid nyanställning (LKFAB och LudvikaHem)	Första halvåret	Totalundersökning eller stickprov, beroende på antalet nyanställd	Förvaltningschef/ VD		2023-08-31	2024-01-31
2 Följs koncernens projektmodell?	Projektmodellen på intranätet Insidan	Första halvåret	Totalundersökning	Förvaltningschef/ VD		2023-08-31	2024-01-31

Bilaga 2 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs beslutade taxor och avgifter vid debitering av avgifter	Rutin, beslutade taxor och avgifter	första halvåret	stickprov	Förvaltningschef		2023-08-31	2024-01-31

Bilaga 2 Intern kontroll 2023, riskanalys genomförd i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 24 januari 2023. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika

Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt	System / process / rutin	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Bedömning av risken		
					Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskpoäng (1-16)
Taxor och avgifter (följs dessa)	ekonomi/budget	Rutin/taxor	första halv.	Stickprov	3	4	12

Riskmatris för intern kontroll

Konsekvens					
4. Allvarlig	4	8	12	16	
3. Kännbar	3	6	9	12	
2. Lindrig	2	4	6	8	
1. Försumbar	1	2	3	4	
	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik	Sannolikhet




Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Osannolik | risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa |
| 2. Mindre sannolik | risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa |
| 3. Möjlig | det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att händelsen ska inträffa |

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | är obetydlig för olika intressenter och kommunen |
| 2. Lindrig | uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen |
| 3. Kännbar | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarlig | är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa |

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

	1 – 4	Rutinen/processen/systemet <u>behöver inte</u> kontrolleras.
	6 – 9	Rutinen/processen/systemet <u>kan</u> kontrolleras.
	12 – 16	Rutinen/processen/systemet <u>bör/ska</u> kontrolleras.

2023-02-09

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 13

Dnr 2023/76

Omfördelning av investeringsmedel från 2022 till 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att besluta om omfördelning av investeringsmedel från 2022 års investeringsram om 4 421 tkr till 2023 års ram.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om arbetad investeringsram för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för år 2023 från 50 600 tkr till 55 021 tkr.

Beskrivning av ärendet

För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt av strategisk betydelse som beslutats i fullmäktige och kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för 2022 så behöver vissa återstående projekt från 2022 överföras till 2023 års investeringsbudget. En utökning föreslås samtidigt i 2023 års investeringsram för att möjliggöra genomförande av de inte genomförda eller slutförda investeringsprojekten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023.
2. Resultatinvesteringar överföring till 2023.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Omfördelning investeringsmedel 2022 till 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att besluta om omfördelning av investeringsmedel från 2022 års investeringsram om 4 421 tkr till 2023 års ram.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta omarbetad investeringsram för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för år 2023 från 50 600 tkr till 55 021 tkr.

Sammanfattning

För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt av strategisk betydelse som beslutats i fullmäktige och kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för 2022 så behöver vissa återstående projekt från 2022 överföras till 2023 års investeringsbudget. En utökning föreslås samtidigt i 2023 års investeringsram för att möjliggöra genomförande av de inte genomförda eller slutförda investeringsprojekten.

Beskrivning av ärendet

De föreslagna investeringsprojekten som önskas överföras är bestående av både överskott och underskott. Ett överskott innebär att projektet av olika anledningar inte nyttjade sin hela investeringsbudget 2022. Ett underskott innebär att investeringsprojekt av olika anledningar blev kostsammare än den beslutade investeringsbudgeten.

För att säkerställa färdigställande av pågående och inte slutförda investeringsprojekt av betydelse, beslutade för 2022, så behöver vissa återstående medel från 2022 överföras till 2023 års investeringsbudget.

Sammantaget kvarstår 4 421 tkr som inte upparbetats i investeringsbudgeten för 2022. Denna summa innefattar både över- och underskott i de pågående projekten.

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvensen av förslaget beslut innebär en utökning av investeringsram för 2023. Påverkan på koncernens kapital- och avskrivningskostnader är mindre då investeringsutrymmet för 2022 inte nyttjades enligt plan.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Verksamhetschef

Bilaga

Resultatinvesteringar överföring till 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Förvaltningschef
Akten

Kod	Ansvar Vht Proj	Total budget	Redovisning Jan 22 - Dec 22	Resultat 2022-12-31	Belopp som önskas föras över	Kommentarer
Ansvar						
21	Ksuf ledning	950	0	950		
Vht						
165	Investering fastigheter	950	0	950		
Proj						
3378	Ospec inv myndighetskrav	50	0	50		
3448	Ospec invest kulturbyggn	900	0	900		
Ansvar						
24	Verksamh omr planering	7 050	1 117	5 933		
Vht						
075	Markförvaltning	3 400	340	3 060		
Proj						
4132	Väsmånstrand san husbygg	2 000	281	1 719	150	Markutredningar pågår
4800	Inköp av fastigheter	1 400	59	1 341		
Vht						
076	Planering	3 650	777	2 873		
Proj						
4114	Hillänget, bostäder	2 500	631	1 869	1 869	Projekt pågår
4116	Utredningar detaljplaner	300	133	167	167	Prioriterat pågående
4117	Övre Knutsbo, bostäder	850	13	837		
Vht						
Proj						
Ansvar						
25	Verksamh omr gata o park	9 955	8 197	1 758		
Proj						
174	Trafikbelysning	76	144	-68		
Proj						
4205	Belysning generell	76	144	-68		
Vht						
176	Parker	881	17	864		
Proj						
4232	Ospecificerat parker	881	17	864	864	Stort uppdämt behov
Vht						
177	Lekplatser	2 698	1 851	847		
Proj						
4278	Lekplatser enl åtgärdspl	2 698	1 851	847	847	Önskas överföras till projekt Aktivitetsarena som ligger inom samma ramområde
Vht						
179	Investering gator o vägar	6 300	6 186	115		
Proj						
4291	Reinvesteringar gator	6 300	6 186	115		
Ansvar						
26	Kultur och ungdom	250	460	-210		
Vht						
437	Verksamh chef kultur/ungd	0	283	-283		
Proj						
3448	Ospec invest kulturbyggn	0	283	-283		
Vht						
461	Biblioteksverksamhet	250	177	73		
Proj						
0205	Invent Kof anl	250	177	73		
Ansvar						
27	Fritid och idrott	1 227	910	317		
Vht						
424	Frilufts. o idrottsanlägg	927	759	168		
Proj						
0206	Robotgräsklippare	130	0	130	130	Behov för kostnadseffektiv planskötsel
0211	Utrustning badplatser	170	155	15		
0214	Idrottsmaterial idrottspl	150	148	2		
0221	Frbg el.spår märkatg mm	477	456	21		
Vht						
432	Inomhushallar	0	49	-49		
Proj						
0205	Invent Kof anl	0	49	-49		
Vht						
449	Folkets hus	300	102	198		
Proj						
0205	Invent Kof anl	0	102	-102		
0224	Digitala info.skärmar	300	0	300	300	Leverantör kunde inte leverera -22 pga komponentbrist. Önskas användas 2023
Ansvar						
28	Invest vht omr planering	49 213	37 729	11 484		
Proj						
075	Markförvaltning	2 500	1 466	1 034		
Proj						
4104	Damm Klenshyttan	2 500	1 466	1 034	1 034	Projektet försenat pga beslut Länsstyrelsen. Kotraktsumma 2 470 tkr, inga avvikelser ännu.
Vht						
176	Parker	5 000	4 023	977		
Proj						
4128	Vision/utred/åtg pl Frbg	300	0	300		
4131	Stadsutveckl Marnäs torg	0	0	0		
4143	Hundrastgård	100	0	100	100	Utfördes inte 2022, planeras att utföras 2023 (saknar budget 2023).

4144	Fabriksomr Frbg friluftsl	400	3	397	397	Pågår
4219	Väsmanstrand	3 000	3 515	-515	-515	
4263	Visionsstudie Grängesberg	1 200	506	694		
Vht						
179	Investering gator o vägar	28 150	18 042	10 108		
Proj						
4102	GC Jägarnäsvägen	6 700	6 724	-24	-24	
4110	Valhallavägen	333	13	320	320	320 tkr behöver föras över. Årende som ligger hos Lantmäteriet
4122	GC-väg Aspvägen	500	109	391		
4126	Busshållplatser	500	15	485		
4135	Mossplan hållplats och GC	415	400	15	15	
4137	Sanering kv. Orren	2 000	331	1 669	1 669	
4138	Övergr åtg genomfartsproj	2 500	3 939	-1 439	-1 439	
4139	Gonäsv hastighetsdämp åtg	700	0	700		
4140	GC-väg Bysjöstrand	1 000	0	1 000		
4141	GC-väg Väsmanbacken	0	1	-1		
4142	Flytt GC-väg grill Marnäs	0	0	0		
4200	GC-väg Biskopsnäs-Timmerm	1 800	5	1 795	1 795	
4210	Övergr förprojektering	125	0	125	125	Kopplat till genomfartsprojektet, prioriterat
4214	Cykelparkering	100	0	100		
						Överförs till objekt som inte är färdigställda 2022 utan pågår 2023, Råfsnäs, Golan och Finnäset
4217	Skogsbilvägar	1 000	659	341	341	
4222	Resecentrum	6 500	11 089	-4 589	-4 589	Kommer att bli dyrare nästa år än åskad budget pga föroreningar
4245	Björnmossevägen	2 877	-5 646	8 523	1 500	Pågående
4267	Kors v 50 Grbg/Snöå/Vallh	150	323	-173		
4272	Trafiksäkerhetsåtgärder	750	80	670		
4297	Tillgängl-trygghetsåtg	200	2	198		
Vht						
219	Lyviksb mark Sbn 2015/88	13 563	14 198	-635		
Proj						
4136	Trafikåtg Lyviksberget	6 170	6 763	-593	-593	Pågående
4212	Lyviksberget SBN 2015/88	7 393	7 435	-42	-42	Pågående
Totaler		68 645	48 413	20 232	4 421	

2023-02-09

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 14

Dnr 2023/75

Bokslut och årsredovisning 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut och årsredovisning 2022.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun befinner sig i en expansiv fas. Även under 2022 har flera större investeringsprojekt drivits. Bland dessa projekt är genomfartsprojekt RV 50 det dominerande i vilket kommunen är högst delaktig i tillsammans med Trafikverket. Handelsplats Lyviksberget fortsätter att utvecklas, där sker bl.a. utbyggnad av infrastruktur. Projekt GC Jägarnäsvägen har fortsatt under året, för att slutföras 2023. Flera olika projekt för bostadsbyggande pågår som är i olika planeringsskeden, bland annat på Stora Hillänget, kvarteret Orren i centrala Ludvika, Väsman backen, Sjöfallet och Laggarudden.

För årets drift redovisar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ett nettoöverskott med 9,5 mnkr. Avvikelsen består av både högre intäkter med 6,8 mnkr och lägre kostnader med 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023.
2. Årsredovisning 2022.
3. Bokslut 2022.

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Bokslut och årsredovisning för 2022 för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut och årsredovisning 2022.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun befinner sig i en expansiv fas. Även under 2022 har flera större investeringsprojekt drivits. Bland dessa projekt är genomfartsprojekt RV 50 det dominerande i vilket kommunen är högst delaktig i tillsammans med Trafikverket. Handelsplats Lyviksberget fortsätter att utvecklas, där sker bl.a. utbyggnad av infrastruktur. Projekt GC Jägarnäsvägen har fortsatt under året, för att slutföras 2023. Flera olika projekt för bostadsbyggande pågår som är i olika planeringsskedan, bland annat på Stora Hillänget, kvarteret Orren i centrala Ludvika, Väsman backen, Sjöfallet och Laggarrudden.

För årets drift redovisar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ett nettoöverskott med 9,5 mnkr. Avvikelsen består av både högre intäkter med 6,8 mnkr och lägre kostnader med 2,7 mnkr.

För årets investeringar redovisas ett överskott om totalt 20,2 mnkr, varav 17,4 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde planering, 1,7 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde teknik och projekt, 0,1 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde kultur och ungdom, 0,3 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde fritid och idrott och 0,7 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde administration fastigheter. Överskottet beror till viss del på senarelagda projekt men det finns även projekt som blivit dyrare än beräknat.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Verksamhetschef/kanslichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2022
2. Bokslut 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Förvaltningschef KSU
Akten

Kultur- och Samhällsutvecklings förvaltning

Verksamhet

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens uppdrag ingår strategisk planering, mark och exploatering, drift och underhåll av vägar, parker och grönområden, kultur, bibliotek och ungdomsfrågor, fritid och idrotts- samt friluftsförhållanden och delar av kommunens fastighetsbestånd med kulturhistoriskt värde. Inom samtliga verksamheter på förvaltningen ingår investeringar.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar också ekonomiskt för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamheter. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har även personalansvar för den personal som arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden miljö och bygg. Därav har del av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens personal delegation från myndighetsnämnden miljö och bygg.

Händelser av betydelse och förväntad utveckling

Ludvika kommun befinner sig i en expansiv fas. Även under 2022 har flera större investeringsprojekt drivits. Bland dessa projekt är genomfartsprojekt RV 50 det dominerande i vilket kommunen är högst delaktig i tillsammans med Trafikverket. Handelsplats Lyviksberget fortsätter att utvecklas, där sker bl.a. utbyggnad av infrastruktur. Projekt GC Jägarnäsvägen har fortsatt under året, för att slutföras 2023. Flera olika projekt för bostadsbyggande pågår som är i olika planeringskedan, bland annat på Stora Hillänget, kvarteret Orren i centrala Ludvika, Väsman backen, Sjöfallet och Laggarudden. Omdaning av Roths äng vid Väsmanstrand har kommit långt och de stora arbetena är avslutade.

Verksamhetsområde fritid och idrott har en ny organisation vilket bland annat innebär att ett nytt utvecklingsområde är friluftsliv. De senaste åren har friluftsliv fått allt större betydelse i Sverige och behovet finns även inom vår kommun för att öka attraktiviteten. Även träffar med föreningslivet har startat upp och den första gemensamma föreningsträffen för kultur-, idrotts- och fritidsföreningar, kallad "föreningsmingel" genomfördes med stort deltagande. Bandybanan i Grängesberg har genomgått en större renovering vilket tryggar både bandyn och övriga aktiviteter på Grängesvallen. Omsorgsfritiden som genomförs för personer med funktionsvariationer planläggs och genomförs i både Ludvika och Smedjebackens kommuner. En extra satsning genomfördes för att hjälpa och stötta föreningarna med energieffektiviseringar samt extra verksamhetsstöd för barn och ungdomsverksamhet utomhus.

Inom verksamhetsområde kultur och ungdom har man under pandemin sett värdet av kulturmiljöer. Besöksstatistiken och nyttjandet av kulturmiljöer utomhus har kraftigt gått upp och fortsatt hålla sig på höga nivåer. Biblioteksområdet har under 2022 färgats av det förberedande arbetet att ingå i samverkansformen Dalabiblioteken, vilket startas upp kvartal 1 2023.

Inom verksamhetsområde Teknik & projekt kan vi konstatera att vintersäsongerna i början och slutet av året har varit resurskrävande, framförallt vad gäller halkbekämpning och sandupptagning. Från och med den 1/1 2022 har verksamhetsområdet även tagit ansvar för den kommunövergripande fordonsorganisationen samt fordonspoolen. Ordinarie verksamhetschef slutade under året och ersatts av en tillförordnad verksamhetschef.

Nya verksamhetschefer har dessutom rekryterats till både planering samt miljö och byggverksamheterna.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Nämnden redovisar totalt ett nettoöverskott med 9,5 mnkr. Avvikelsen består av både högre intäkter med 6,8 mnkr och lägre kostnader med 2,7 mnkr.

Den större avvikelsen för intäkter består främst av högre intäkter med 4,0 mnkr avseende engångsintäkter för inbyte av leasingbilar inom den kommunövergripande fordonsorganisationen. Mer intäkter redovisas också för inomhushallar med 1,9 mnkr i huvudsak för bland annat utbildning i HLR och övriga aktiviteter. Även ökad uthyrning av lokaler och anläggningar och mer försäljning inom ungdomsverksamheten har bidragit till intäktsöverskottet med 0,9 mnkr.

Lönekostnaderna blev 2,8 mnkr lägre främst beroende på vakanta tjänster under året men även på föräldraledigheter och sjukskrivningar under året. Kapitalkostnaderna blev 9,1 mnkr lägre eftersom kapitalkostnadsbudgeten var baserad på en betydligt högre investeringsram än det investeringsutrymme som fullmäktige beslutade om. Lägre hyreskostnader redovisas för bland annat Sädesmagasinet Hammarbacken och Smedsbostaden med 0,1 mnkr. Däremot redovisas högre övriga kostnader främst för tillkommande kostnader avseende medfinansiering till Trafikverket för riksväg 50 med 3,6 mnkr, kostnader för dagvattenhantering från Wessman Vatten och Återvinning AB 1,4 mnkr, merkostnader för vinterväghållning med 2,8 mnkr och högre drivmedelskostnader med 2,0 mnkr.

Verksamhetsområde planering redovisar den största avvikelsen, ett överskott med 8,0 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade kostnader för samhällsbetalda resor med 2,8 mnkr, återstående medel för projekt huvudmannaskap vägar och ÖP arbete och övriga konsultkostnader 0,6 mnkr, vakanta tjänster 0,4 mnkr, och lägre kapitalkostnader 0,3 mnkr har också bidragit till överskottet. Mer intäkter redovisas med 3,9 mnkr som avser intäkter för projekt fabriken i Fredriksberg 3,1 mnkr och 0,8 mnkr i förväntade intäkter för projekt förstudie socialt byggande och boende på landsbygd.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare var den 31 december 135,00 vilket är 11,25 årsarbetare färre än som var budgeterat. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster, men även på föräldraledigheter och sjukskrivningar under året.

Sjukfrånvaron för året blev 6,1 %.

Investeringsredovisning

Överskott redovisas på totalt 20,2 mnkr, varav 17,4 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde planering, 1,7 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde teknik och projekt, 0,1 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde kultur och ungdom, 0,3 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde fritid och idrott och 0,7 mnkr avser investeringar inom verksamhetsområde administration fastigheter. Överskottet beror till viss del på senarelagda projekt men det finns även projekt som blivit dyrare än beräknat.

Under året har det totalt investerats 48,4 mnkr varav 30,2 mnkr i gata- och parkverksamheter, 16,8 mnkr i övriga verksamheter inom verksamhetsområde planering, 0,2 mnkr inom verksamhetsområde kultur o ungdom, 0,9 mnkr inom verksamhetsområde fritid o idrott, och 0,3 mnkr inom verksamhetsområde fastigheter.

Några projekt som pågått GC-väg Jägarnäsvägen, 6,7 mnkr, Trafikåtgärder Lyviksberget 6,8 mnkr, Lyviksberget 7,4 mnkr, Resecentrum 11,0 mnkr, Reinvesteringar gator 6,2 mnkr, Fredriksberg el, spår och markåtgärder 0,5 mnkr, Väsmanstrand 3,5 mnkr, Lekplatser 1,8 mnkr, Skogsbilvägar 0,7 mnkr, Övergripande åtgärder genomfartsprojektet 3,9 mnkr, Utrustning badplatser 0,2 mnkr.

Framtiden

Ludvika expanderar och en kraftig ökning av nyanställningar ses i näringslivet. Positiva nyheter som samtidigt ökar trycket i förvaltningens verksamheter, främst inom verksamhetsområdet planering som behöver få fram byggbar mark för bostäder, industri och handel. Detta ställer även högre krav på framtagande av den infrastruktur i form av gator, vägar, belysning samt vatten & avlopp med mera, som erfordras för att möjliggöra kommunens fortsatta expansion.

Investeringsstakten ses fortsatt vara hög, även om stigande inflation och ökade räntor har medfört att byggsektorn har stora utmaningar i form av ökade kostnader. Utmaningar kopplat till höga investeringsnivåer är projektstyrning, resursplanering/kompetens samt framtida drift- och kapitalkostnader.

Betydelsen av friluftsliv och rekreation har under de senaste åren visat dess stora betydelse och attraktionskraft för många målgrupper, inte minst under pandemin. Stora möjligheter att öka Ludvikas attraktionskraft som besöksmål finns och bör tas till vara. Kulturmiljöernas rika historia, skog, mark och sjöar finns i vår närhet, både kring stad och landsbygd. I samarbete med olika organisationer kommer det att satsas på både strategiska och långsiktiga planer men även konkreta insatser för att lyfta fram friluftslivets stora potential.

Årsbokslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2022	Intäkt 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad Bokslut 2022	Avvikelse mot budget
Kultur- och samhällsutv nämnd	1 442	1	1 321	1 320	122
KSUF kansli	5 435	614	5 200	4 586	849
Fastigheter	-404	288	950	662	-1 066
Verksamh omr teknik o projekt	71 990	55 363	129 469	74 106	-2 116
Verksamh omr miljö-bygg	13 429	913	12 860	11 947	1 482
Verksamh omr miljö-bygg MMB	0	0	0	0	0
Verksamhetsomr planering	33 347	6 979	32 298	25 319	8 028
Verksamh omr kultur o ungdom	30 082	1 947	31 057	29 110	972
Verksamh omr fritid o idrott	42 455	6 988	48 166	41 178	1 277
Drift	197 776	73 093	261 321	188 228	9 548
Drift					9 548

Kostnads- och intäktsslag

	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2022	87 127	3 407	36 646	27 254	112 996	66 247	197 776
Bokslut 2022	84 317	4 697	27 526	27 121	122 357	73 093	188 228
Avvikelse 2022	2 810	-1 290	9 120	133	-9 361	-6 846	9 548

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2022		Bokslut 2022		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad
Kultur- och samhällsutv nämnd	0,75	410	0,75	359	0,00	-51
KSUF kansli	4,50	3 157	3,25	3 038	-1,25	-119
Fastigheter	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Verksamh omr teknik o projekt	47,00	26 524	41,60	24 541	-5,40	-1 983
Verksamh omr miljö-bygg	20,75	13 148	18,80	11 969	-1,95	-1 179
Verksamh omr miljö-bygg MMB	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Verksamhetsomr planering	19,00	12 467	17,80	12 075	-1,20	-392
Verksamh omr kultur o ungdom	26,75	13 895	26,90	13 912	0,15	17
Verksamh omr fritid o idrott	27,50	14 119	25,90	13 726	-1,60	-393
Personal	146,25	83 720	135,00	79 620	-11,25	-4 100

Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
Verksamh omr planering,egna invest	48 995	56 263	38 846	17 417
Verksamh omr gataparkinvest.m.m.	9 800	9 955	8 197	1 758
Verksamh omr kultur o ungdom	250	250	177	73
Verksamh omr fritid o idrott	450	1 227	910	317
Verksamh omr adm/fastigheter	650	950	283	667
Investeringar	60 145	68 645	48 413	20 232



Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg, 0240-866 26
jan.lundberg@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Verksamhetsinformation

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef informerar om:

- ..

Beslut skickas till

Akten



Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Jan Lundberg, 0240-866 26
jan.lundberg@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till 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.

Bilagor

Beslutsunderlag daterad den 15 februari 2023.

Beslut skickas till

Akten

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-02-15

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Diarienummer:	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum:	2023-02-23
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2022.2983	Delegationsbeslut fördelning av extra bidrag energieffektivisering i föreningslivet	
2022-12-19		Göran Gullbro
KSU 2022/786	Extra föreningsbidrag för energikostnader	
		Göran Gullbro
2022.2984	Nyttjanderättsavtal för lek- och rekreationsområde på del av Persbo 64:100	
2022-12-19		Anna Bjälemar
KSU 2022/809	Nyttjanderättsavtal för Föräldraföreningen Håksbergs Skola på del av fastigheten Persbo 64:100.	
		Anna Bjälemar
2023.5	Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika kommunfastigheter AB, etapp 3	
2022-12-19		Sören Finnström
KSU 2022/218	Fastighetsförsäljning, etapp 3	
		Sofia Hellsten
2023.7	Omfördelning av investeringsmedel - Lyviksberget	
2022-12-22		Sören Finnström
KSU 2022/812	Omfördelning av investeringsmedel - Lyviksberget	
		Sofia Hellsten
2023.8	Omfördelning av investeringsmedel – Trafikåtgärder Lyviksberget	
2022-12-22		Sören Finnström
KSU 2022/813	Omfördelning av investeringsmedel – Trafikåtgärder Lyviksberget	
		Sofia Hellsten
2023.9	Lotteritillstånd 15§ Lotterilagen	
2023-01-04	IF Vulcanus	Göran Gullbro
KSU 2022/828	Ansökan om lotteriförsäljning IF Vulcanus	
		Göran Gullbro
2023.10	Beviljade Parkeringstillstånd 2022	

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2023-01-04		Agneta Lilja
KSU 2023/22	Parkeringstillstånd 2022	Agneta Lilja
2023.43	Yttrande angående A003.270/2023	
2023-01-05	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2023/26	Remiss gällande Loppis i Ludvika Folketshus2023. A003.270/2023	Agneta Lilja
2023.64	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	
2023-01-12	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	Anna Bjäleamar
KSU 2022/819	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	
2023.65	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Sörvik 27:63	
2023-01-12	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Sörvik 27:63	Anna Bjäleamar
KSU 2022/818	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Sörvik 27:63	
2023.92	Yttrande angående A006.649/2023	
2023-01-10	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2023/31	Remiss gällande serviceplats för rallytävlingen Ludvikaruschen A006.649/2023	Agneta Lilja
2023.106	Servitut för sikt till förmån för Lorentsberga 3:47	
2023-01-09	Servitut för sikt till förmån för Lorentsberga 3:47	Anne-Karin Grönvold Andersson
KSU 2023/23	Servitut för sikt till förmån för Lorentsberga 3:47	Anne-Karin Grönvold Andersson
2023.150	Ludvikaruschen 2023 ärende 258-13601-2022	
2022-10-31	Länsstyrelsen Dalarna	Agneta Lilja
KSU 2022/712	Remiss Tillståndsansökan Ludvikaruschen 2023	Agneta Lilja
2023.237	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	
2023-01-27	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	Anne-Karin Grönvold Andersson
KSU 2022/819	Markupplåtelseavtal avseende starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Uppfartsvägen	

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Anne-Karin Grönvold Andersson
2023.238	Markupplåtelseavtal för starkströmsanläggning belastande Sunnansjö 56:1	
2023-01-27		Anne-Karin Grönvold Andersson
KSU 2022/747	Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning berörande fastighet Sunnansjö 56:11	
		Anne-Karin Grönvold Andersson
2023.245	Tillstyrka ansökan om nyttja parkeringen vid Folkets Hus samt delar av parkeringen efter Carlavägen till serviceplats under tävlingen den 11 februari 2023, Ludvikaruschen, A006.649/2023	
2023-01-31	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2023/31	Remiss gällande serviceplats för rallytävlingen Ludvikaruschen A006.649/2023	
		Agneta Lilja
2023.246	Tillstyrka ansökan om stadsfest Ludvika, festival Garvans Torg med omnejd 28 juni - 4 juli 2023, A361.640/2022	
2023-01-26	tillstand.bergslagen@polisen.se	Agneta Lilja
KSU 2023/24	Remiss gällande Stadsfest Ludvika 29 juni till 1 juli 2023. A361.640/2022	
		Agneta Lilja



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Jan Lundberg, 0240-866 26
jan.lundberg@ludvika.se

Redovisning av meddelande

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

	KSU
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	
KSU 2022-12-19 § 99-115	
KSU 2023-01-26 § 1-12	
KSU au 2023-02-09 § 1-16	
Kommunfullmäktige	
Beslut KF 2022-12-12 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2022/823

Beslut skickas till

Akten