



Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 - 14:17

Beslutande ledamöter
Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Sarah Hjälms (C)
Åsa Bergkvist (S)
Fredrik Trygg (SD)
Håkan Frank (M)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän
Maria Skoglund, kommundirektör
Laila Dufström, bitr. kommundirektör
Åsa Grans, koncernekonomichef
Terese Renbro, kommunsekreterare
Erika Perols, vik. kommunsekreterare
Carina Gullemo, förvaltningschef vård-
och omsorgsförvaltningen § 36

Underskrifter

Sekreterare

Terese Renbro

Paragrafer

§ 35-39

Ordförande

Leif Pettersson

Justerande

Fredrik Trygg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragrafer

§ 35-39

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

| | | |
|------|---|----------|
| § 35 | Anmälan av extra ärenden | 2023/46 |
| § 36 | Ekonomisk rapport | 2023/247 |
| § 37 | Ramjusteringar 2024 | 2023/282 |
| § 38 | Tilläggsbeslut om utökad budget kultur- och samhällsutvecklingsnämnden | 2023/302 |
| § 39 | Antagande av ägardirektiv och bolagsordning för Ludvika Stadsnät AB | 2022/393 |



§ 35

Dnr 2023/46

Förändring i föredragningslistan

Inga extra ärenden anmäls till dagens sammanträde.

Beslut skickas till

Akten



§ 36

Dnr 2023/247

Ekonomisk rapport

Beslut

1. Finansutskottet noterar den muntliga rapporten.

Beskrivning av ärendet

Verksamheterna har sammanställt en ekonomisk rapport med utfall per 31 oktober 2023 och en helårsprognos per 31 december 2023.

Jämfört med prognos per 30 september är driftsprognosen försämrad och den största förändringarna gör vård och omsorg. Åtgärder vidtas i nuläget för att fånga in vad som kan göras på kort sikt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2023.

Behandling

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen Carina Gullemo ger information om vård- och omsorgsförvaltningens prognostiserade negativa resultat.

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Akten

Ramjusteringar 2024

Förslag till beslut

1. Fullmäktige beslutar om omfördelning av budgetmedel avseende möbelbanken från samtliga nämnder till arbetsmarknadsenheten.
2. Fullmäktige beslutar om omfördelning av budgetmedel avseende fackligt anställda från social och utbildningsnämnden till HR-enheten med 300 000 kr.
3. Fullmäktige beslutar om omfördelning av budgetmedel avseende rehabsamordnare från samtliga nämnder till HR-enheten.
4. Fullmäktige uppdrar till kommundirektör att revidera strategisk plan med ekonomiska ramar 2024-2026 enligt kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Under 2023 så ökade möbelbanken sin verksamhet inom kommunen. Detta har lett till ett ökat tryck på att möbelbanken kan förvara och leverera begagnade möbler till Ludvika kommuns förvaltningar. Detta leder till ökade kostnader i form av löner, hyror och övriga kostnader.

Totalt sett uppgår den här ökningen till 1 519 000 kr.

Tjänstemännens förslag är att denna kostnad delas mellan förvaltningarna baserat på antalet anställda.

| Förvaltning | Antal anställda | Anställda i % | Fördelning möbelbanken |
|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| KS | 167 | 7% | 109 248 |
| KSU | 154 | 7% | 100 743 |
| SOU utb | 887 | 38% | 580 255 |
| SOU ifo | 89 | 4% | 58 222 |
| VoO | 1025 | 44% | 670 532 |
| Totalt: | 2322 | 100% | 1 519 000 |

Inför 2023 så genomfördes en ramjustering mellan social och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen angående fackliga anställda i syfte att samla samtliga kostnader rörande fackligt anställda under samma verksamhet. Vid föregående ramjustering SUN 2022/509 så justerades enbart lönekostnader och inte övriga kostnader som uppstod kring fackligt anställda. Hos social och utbildningsnämnden återstår en budgeterad kostnad för fackligt anställda om 300 000 kr. Total budget för fackligt anställda uppgår efter

ramjustering till 4 231 000 kr. Tjänstemännen förslår därmed en ramjustering av dessa återstående 300 000 kr.

Kostnaden för företagshälsovården under perioden 2023-01-01 – 2023-10-25 uppgår till 6 190 201 kr. HR-avdelningen har sett en möjlighet här till att spara medel genom att ha en egen rehabsamordnare istället för att hänvisa till Feel good. Kostnaden för rehabsamordningen inom Ludvika förväntas uppgå till 1500 000 kr. Ramjusteringen baseras på den budget som är avsatt till sjuk & hälsovård 2023. Denna ramjustering förväntas inte ha några ekonomiska konsekvenser då rehabsamordningen förväntas spara in justeringen hos nämnderna. SoUs fördelning är 480 000 utbildning och 55 000 kr IFO

| Förvaltning | budget 2023 | % av totala | Fördelning i TKR: |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| KS | 466 | 10% | 156 |
| KSUF | 323 | 7% | 108 |
| SOU | 1601 | 36% | 535 |
| VOO | 2097 | 47% | 701 |
| Totalt: | 4487 | | 1500 |

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2023

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

2023-11-21

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 38

Dnr 2023/302

Tilläggsbeslut om utökad budget kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Förslag till beslut

1. Fullmäktige noterar budgetförfrågan och hantering ska ske inom ekonomisk ram enligt strategisk plan.

Beskrivning av ärendet

Genomförandet av kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2021 §120 om att vägar i ett antal av kommunens mindre orter ska skötas av vägföreningar pågår. En projektanställning är tillsatt för att hantera detaljplanearbetet fram till 2023-06-14. Enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden pågår arbetet med ändringar av detaljplaner och kommer att pågå en längre period varvid projektanställningen kopplad till projektet behöver förlängas med två år till 2025-06-14. Vidare beskrivs att om så inte sker behöver ordinarie personal utföra ändringar av detaljplaner i och med ändring av huvudmannskap för vägar, vilket innebär att det planarbetet behöver prioriteras mot övrigt planarbete, t.ex. utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden. Det kan innebära att detaljplaner med koppling till "Guldläget" behöver prioriteras ned.

Fullmäktige tog beslut om revidering av strategisk plan med ekonomiska ramar 2022-2024 den 8 november 2021 §145. I det beslutet tilldelades kultur- och samhällsutvecklingsnämnden en summa på 1 500 000 kr som skulle kopplas till projektet kring vägföreningarna. Denna summa har inte reviderats ned av fullmäktige inför 2023 varpå denna summa borde finnas kvar inom ram hos nämnden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2023
2. Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2023-10-19 §78.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

§ 39

Dnr 2022/393

Antagande av ägardirektiv och bolagsordning för Ludvika Stadsnät AB

Förslag till beslut

1. Fullmäktige godkänner ägardirektiv för Ludvika Stadsnät AB daterade den 10 november 2023.
2. Fullmäktige godkänner bolagsordning för Ludvika Stadsnät AB daterade den 10 november 2023.

Beskrivning av ärendet

För att tydliggöra ägarens målbild för bolaget samt förbättra förutsättningarna för styrelsens och bolagets strategiska och operativa arbete föreslås särskilt ägardirektiv.

Som del av skapandet av Ludvika Kommun Stadsnät AB är ägaren skyldig att upprätta en bolagsordning till bolaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2023
2. Särskilt ägardirektiv daterad 10 november 2023
3. Bolagsordning Ludvika Kommun Stadsnät AB daterad 10 november 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen