

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Plats och tid	Folkets hus våning 7 kl. 14:00 -17:00		
Beslutande ledamöter	Sören Finnström (S) Magnus Erbing (M) Eva Marie Tomtlund (M) via länk Irene Andersson (M) via länk Anders Danielsson (M) via länk Susanne Andersson (S) via länk Camilla Lönnqvist (S) via länk § 12-21 Mikael Johansson (SD) via länk Therese Lindberg (KD) tjänstgörande ersättare för Aleksandra Börjesen (SD) via länk Claes Söderberg (C) via länk Sten G Johansson (V) via länk		
Ej beslutande ersättare	Henrik Samdahl (S) via länk Maino Wohlfeil (S) via länk § 12-21 Mohammed Ouafi (MP) via länk Mikael Karlsson (M) via länk Anders Sjödin (C) via länk		
Övriga närvarande	Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare Jan Lundberg, förvaltningschef Göran Gullbro, kanslichef, verksamhetschef kultur och ungdom Peter Hoxell, verksamhetschef fritid och idrott	Ulrika Tornberg, verksamhetschef teknik och projekt presentation via länk Jacob Holgersson, miljösamordnare § 13 via länk Joel Lidholm, samhällsplanerare § 14-15 via länk Arlene Eneroth, ekonom § 18-20 via länk	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Ulrika Sundin Sören Finnström Magnus Erbing	Paragrafer § 12-23

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-02-25	Paragrafer	§ 12-23
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika		
Underskrift			



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 12	Anmälan av extra ärende		3
	Presentation av Verksamerschef Teknik och projekt		
§ 13	Miljöpolicy	2021/94	4 - 5
§ 14	Paus av ny detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera "Aspvägen"	2021/73	6 - 7
§ 15	Detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 mef flera "Handelsområde Lorentsberga"	2021/55	8 - 9
§ 16	Ställplatser Skuthamn - drift	2021/249	10 - 12
§ 17	Fastställande av plan för intern kontroll 2021	2021/106	13 - 15
§ 18	Omfördelning av investeringsmedel från 2020-2021	2021/301	16 - 19
§ 19	Bokslut och årsredovisning 2020	2021/284	20 - 22
§ 20	Detaljbudget och verksamhetsplan för 2021	2021/307	23 - 24
§ 21	Verksamhetsinformation	2021/3	25
§ 22	Delegationsbeslut	2021/1	26 - 29
§ 23	Meddelanden	2021/4	30 - 31



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 12

Anmälan av extra ärende

Inga extra ärenden anmälda, dagordningen fastställs.

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 13

Dnr 2021/94

Miljöpolicy

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige antar miljöpolicy för Ludvika kommun.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att vidare arbete med miljöpolicy sker med Planberedningen som rådgivande styrgrupp.
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige upphäver miljöpolicy från 1997 antagen av KF 1997-12-18 § 145 och Miljön i Ludvika från 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35 i och med antagande av ny miljöpolicy.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg framåt.

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. Policyn ska också ligga till grund för andra styrdokument som ska tas fram, som exempelvis grönytestrategi.

I enlighet med dokumentet Politiska instanser i Ludvika kommun - En utredning av nomenklaturen kring kommunens politiska instanser och dess styrande dokument KS 2019/44 kommer planberedningen att användas som styrgrupp för fortsatt arbete med miljöpolicy.

Miljöpolicy har varit ute på remiss och uppdaterats utifrån inkomna synpunkter.

Ekonomiska konsekvenser

Inga direkta konsekvenser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 21 december 2020.
2. Remissutlåtande SBN2020/133.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3. Miljöpolicy SBN 2020/133.
4. Miljöpolicy 1997 antagen av KF 1997-12-18 § 145.
5. Miljön i Ludvika 2007 antagen av KF 2007-02-22 § 35.
6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 4.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för antagande

Miljösamordnare

Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 14

Dnr 2021/73

Paus av ny detaljplan för del av Ludvika by 2:23 med flera "Aspvägen"

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att sätta aktuellt planärende på paus och återupptas under kvartal fyra.

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger vid området Karelen längs med Aspvägen och Lyviksvägen i Ludvika tätort. Det aktuella planärendets huvudsyfte är att möjliggöra anläggande av ny gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen.

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att man ej har tillräckligt med resurser för tillfället för att genomföra byggnationen av gång- och cykelvägen. Resursbristen gäller både ekonomiskt och i mantal.

Utöver resursbristen har kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen många pågående planärenden och också många planärenden som står på vänt. Då förvaltningen anser att man har resursbrist för att anlägga gång- och cykelvägen föreslår man att sätta planärendet på paus för att medarbetarna istället ska kunna arbeta med andra detaljplaner som anses vara mer genomförbara, dels utifrån eget genomförande av planen men även utifrån att flera av planerna är beställda av externa parter.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 25 januari 2021.
2. Plankarta, samrådsskedet.
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 5.

Beslut skickas till

Samhällsplanerare för handläggning

Planeringschef för kännedom

Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 15

Dnr 2021/55

Detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 med flera "Handelsområde Lorentsberga"

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att planhandlingarna ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger mellan väg 50 och Lorensbergatjärn. Med planen möjliggörs byggnation av del av projekt Förbifart Ludvika som dock ej kan anses vara aktuellt då satsningar genomförs på väg 50 i projekt Genomfart Ludvika.

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder och område för betesmark. Strandskydd behöver upphävas. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökad förfarande.

Granskningen genomfördes mellan den 26 juni och den 13 augusti 2020. Under samrådet kom det in 10 synpunkter, varav fyra med synpunkter och sex utan erinran. Inga avgörande nya synpunkter framkom under granskningstiden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 25 januari 2021.
2. Granskningsutlåtande
3. Planbeskrivning
4. Plankarta
5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 6.

Beslut skickas till

Samhällsplanerare för handläggning

Planeringschef för kännedom

Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 16

Dnr 2021/249

Drift av ställplatser vid Skuthamn

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att driftansvar för ställplatserna vid Skuthamn åläggs verksamhetsområde fritid och idrott.

Beskrivning av ärendet

Ett beslut om var driftansvaret för ställplatser på Skuthamn ska ligga behövs, ansvaret medför en del extrakostnader som redovisas under ekonomiska konsekvenser. Entreprenören har till 31 maj 2021 på sig att avsluta anläggandet av ställplatserna. För att kunna avsluta investeringen måste ett beslut om vem som ansvarar för driften tas.

Som det är idag ansvarar fritid och idrott för skötsel och underhåll av badplatsen vid Skuthamn, medan skötsel av de hårdgjorda ytorna (snöröjning mm.) sköts av Teknik och Projekt. Teknik och Projekt står också som ansvariga för belysning i närhet av området. För att få en tydligare och enhetlig skötsel av området vore det optimalt om ansvaret för driften samordnas på ett och samma verksamhetsområde. Under ett möte tillsammans med verksamhetsområde Planering, fritid och idrott och Teknik och Projekt framkom att driftansvaret lämpligast bör hamna på fritid och idrott.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader har uppskattats utifrån dialog med andra kommuner, samt tillsammans med Teknik och Projekt och fritid och idrott. I tabellen nedan går det se en sammanställning av de kostnader som kommer behöva belasta en driftorganisation. Kostnaderna är uppskattade och ska endast ge en översiktlig bild av slutsumman för driften.

Kategori	Prisuppskattning
Tillsyn	153 000 kr
Latrintank*	...
El för belysning*	...
El för husbilar	87 000 kr
Betalsystem	15 000 kr
Avfall	20 000 kr
Snöröjning	20 000 kr
Grönt	900 kr
Underhåll	15 200 kr
Totalt	311 100 kr

* Saknas siffror från tillfrågade.

Under punkten el tillkommer ett ansvar för all el inom området. Däri ingår belysningspollare, laddstationer och betalterminal. Den som utses som ansvarig för driften kommer också stå som ansvarig på abonnemanget gällande el.

I potten för underhåll har kostnader för omasfaltering, linjemålning och skötsel av träd räknats ihop och slagits ut per år.

Kapitalkostnader

Utöver ovanstående siffror tillkommer en kapitalkostnad som baseras på investeringens totala belopp. I nuläget uppskattar projektet att denna kommer hamna på ca 300.000 kr. Kapitalkostnader på detta projekt hamnar på Teknik och projekt.

Intäkter

Intäkter för ställplatserna beror på vilken avgift kommunen väljer att ta. Efter en snabb omvärldsbevakning går det uppskatta att en kostnad på 150 kr/dygn är sedvanligt för denna typ av servicegrad. Räknar man med en beläggning på 80% under maj-augusti och 20% på resten av året landar intäkterna för ett år på ca 172 800 kr.

Resultat

Med ovanstående siffror kommer driften kosta cirka 138 300 kr/år exklusive avskrivning för kapitalkostnader.

Räknar man med avskrivning för kapitalkostnader landar det totalt på en kostnad om 438 300 kr/år.

I kalkylen har hänsyn ej tagits till reinvesteringars.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 25 januari 2021.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 7.

Beslut skickas till

Samhällsplanerare

Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 17

Dnr 2021/106

Fastställande av plan för intern kontroll 2021

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 26 januari 2021.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Kontroll av att svarsfrekvens/ åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar till förvaltningen följer godtagbara handläggningstider?*

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. *Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?*
2. *Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?*
3. *Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?*

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 kommungemensamma 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 kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2021

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021, med följande nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Kontroll av att svarsfrekvens/ åtgärder på inkomna synpunkter och felanmälningar till förvaltningen följer godtagbara handläggningstider?*

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde 27 oktober 2020 § 194 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Har alla tillsvidareanställda medarbetare under nämnderna respektive bolagsstyrelserna under den senaste femmånadersperioden deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR?*
2. *Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?*
3. *Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?*

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där bland andra förvaltningschefen, verksamhetschefer och ekonomer ingår (bilaga 3).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 26 januari 2021.

2. Bilaga 1, Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 26 januari 2021.
3. Bilaga 2, Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 26 januari 2021.
4. Bilaga 3, Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp 26 januari 2021.
5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 9.

Beslut skickas till

Förvaltningschef KSUF
Verksamhetschefer KSUF
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 18

Dnr 2021/301

Omfördelning av investeringsmedel från 2020-2021

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta med underskottet om -3 783 tkr från 2020 års investeringsbudget och omdisponerar i 2021 års budget med -1 500 tkr.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta omarbetad investeringsbudget för 2021 från 56 425 tkr till 51 142 tkr.

Reservation

Claes Söderberg (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt av strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige och dåvarande samhällsbyggnadsnämnden för 2020 så behöver vissa återstående projekt från 2020 överföras till 2021 års investeringsbudget. Justeringar föreslås samtidigt i 2021 års investeringsbudget för att skapa utrymme för dessa prioriterade kvarliggande investeringsprojekt.

Beskrivning av ärendet

För att säkerställa pågående och inte utförda investeringsprojekt av strategisk betydelse beslutade för 2020 så behöver vissa återstående medel från 2020 överföras till 2021 års investeringsbudget.

Sammantaget kvarstår 1 367 tkr som inte upparbetats i investeringsbudgeten för 2020.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar arbetat fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 2021.

Totalt föreslås -5 283 tkr överföras från 2020 till 2021 för fortsatt pågående projekt. Med anledning av detta så minskas beslutad budgetram för 2021 med motsvarande belopp. Ny budgetram för 2021 blir då 51 142 tkr.

Förslag till omfördelning av investeringsmedel

Projekt 4219 Väsmanstrand

Under år 2020 har inte alla budgeterade medel på projektet upparbetats.

Kvarstående medel på projektet är 5 667 tkr. Fortsatt förberedande arbete krävs för bostadsbyggande. Ytterligare medel kommer också att behövas till Roths äng. 2021 års budget för Väsmanstrand är 6 000 tkr. 2 000 tkr av önskad omfördelning ska kvarstå på projekt 4219 Väsmanstrand, vilket innebär att projektet får en budget om totalt 8 000 tkr år 2021.

Förslag om att omfördela resterande 3 667 tkr, fördelat på 2 200 tkr till projekt 4245 Björnmossevägen för besiktningsåtgärder, 800 tkr till projekt 4105 utveckling Skuthamn ställplatser som har fördyrade kostnader på grund av behov av bärighetsåtgärder och 667 tkr till projekt 4311 Aktivitetsarenor som har varit underfinansierat.

Projekt 4245 Björnmossevägen

Projektet har ett underskott om totalt 10 692 tkr.

Intäkt om 7 000 tkr inväntas från WBAB på utförda VA-arbeten när slutbesiktningen är godkänd och utpekade besiktningsåtgärder är genomförda. Projektet är ännu inte färdigställt. För detta krävs ca 3 000 tkr ytterligare.

Förslag att omfördela 2 200 tkr från projekt 4219 Väsmanstrand till Björnmossen för att täcka upp del av underskottet.

Projekt 4122 GC Aspvägen

Detaljplanen är på gång men föreslås i ett ärende på väg upp till KSU i februari att pausas på grund av resursbrist och prioritering av andra planer. Projektet har inga medel budgeterade för genomförande och projektet flyttas därför fram i tiden.

2021 års budgeterade medel om 800 tkr föreslås omfördelas till projekt 4105 utveckling Skuthamn ställplatser som har fördyrade kostnader pga behov av bärighetsåtgärder.

Projekt 4105 utveckling Skuthamn ställplatser

Projektet fördyrats på grund av bärighetsproblem som framkommit under bygget.

Medel föreslås omdisponeras från projekt 4122 GC Aspvägen 800 tkr samt 800 tkr från projekt 4219 Väsmanstrand, totalt 1 600 tkr.

Projekt 4111 Korsning väg 50/Vasagatan

Projektet har ett överskott år 2020 om 631 tkr. Förslag på omfördelning av 475 tkr av dessa till projekt H0185 Mossplan hållplats samt GC som ska gå till tidigarelagda inlösen av fastigheter. Kvarstående medel om 156 tkr på detta projekt omfördelas inte utan ligger kvar som budget för projektet 2021.

Projekt H0185 Mossplan hållplats samt GC

Behöver medel till tidigarelagda inlösen av fastigheter.

Omdisponerat 475 tkr från överskott 2020 på projekt 4111 Korsning väg 50/Vasagatan för detta.

Projekt 4129 Åtgärder enligt vattenplan

Ingen vattenplan är framtagen varför medlen inte behövs för åtgärder i dagsläget.

Investeringsutrymmet på 150 tkr, föreslås istället att omfördelas till projekt 4311 aktivitetsarenor som är underfinansierat.

Projekt 4247 ICA-bygget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Projektet klart och har gått med 806 tkr i överskott.
 Omfördelat 700 tkr från projektet till 4200 GC-väg
 Biskopsnäset/Timmermansgatan enligt delegationsbeslut 2020/794 2020-10-12.
 Resterande medel om 106 tkr på detta projekt omfördelas inte utan ligger kvar
 som budget för projektet 2021.

Projekt 4200 GC-väg Biskopsnäset/Timmermansgatan

Kvarvarande åtgärder på redan ombyggd sträcka; ett räcke, släntbeklädning och
 busskur vid busshållplatsen 0/420 H. Busshållplatsen 0/700 V.

Sträckan mellan Gamla Bangatan och Östra Storgatan ännu ej åtgärdad.

Åtgärder ska ske enligt bygghandling.

Omfördelat 700 tkr från projekt 4247 ICA-bygget enligt delegationsbeslut
 2020/794 2020-10-12.

Projekt 4134 Trafikcentrum

Projektet föreslås på grund av personella resurser att flyttas fram i tiden. 2020
 års projektmedel om 400 tkr föreslås omfördelas till projekt 4207 Renovering
 och sanering brandposter som behöver färdigställas under år 2021.

Projekt 4118 Upprustning runt Marnästjärn

Projektet är klart. Kvarstående medel om 100 tkr omfördelas till projekt 4207
 Renovering och sanering brandposter som behöver färdigställas under år 2021.

Projekt 4207 Renovering och sanering brandposter

Räddningstjänsten har inventerat brandposter, de som blir kvar rustas upp och
 de som ska avyttras kräver åtgärder i form av sanering mm.

Projektet är under pågående, tyvärr underfinansierat vilket föranlett ett
 underskott 2020 på 481 tkr, kvarvarande åtgärder beräknas kosta ca 300 tkr.

Underskottet föreslås täckas med en omfördelning om 400 tkr från projekt
 4134 Trafikcentrum och 100 tkr från projekt 4118 Upprustning runt
 Marnästjärn för att kunna färdigställa brandpostprojektet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutad budgetram på 56 425 tkr minskas med 5 283 tkr. I dessa ingår 3 783
 tkr som omfördelats från 2020 till 2021 samt 1 500 tkr som omdisponerats i
 beslutad budgetram för 2021. Ny budgetram för 2021 blir 51 142 tkr.

Behandling

Claes Söderberg (C) yrkar på återremiss av ärendet.

Ordförande ställer förslagen återremiss och förvaltningens förslag mot varandra
 och finner att ärendet ska beslutas enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
 daterad den 19 februari 2021.
2. Omprioriteringar investeringar från 2020 till 2021, daterad 2021-02-19.
3. Kultur och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari
 2021 § 10.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Förvaltningschef KSUF
Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 19

Dnr 2021/284

Bokslut och årsredovisning 2020

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut och årsredovisning 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut och årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden upphörde den 31 december 2020 och ersattes av en gemensam nämnd, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden från och med 1 januari 2021. I och med detta så behöver den nya nämnden besluta att godkänna de upphörda nämndernas årsbokslut och årsredovisningar.

2020 har till stora delar varit påverkat av den pågående pandemin. Detta har lett till organisatoriska utmaningar då vi till stora delar har fått arbeta på distans och många av våra ordinarie möten med externa parter fått skötas digitalt istället för via fysiska möten. Stora delar av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden fick under sista delen av året ställa in evenemang och aktiviteter samt även stänga ner för fysiska besök.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett överskott med 2,0 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett underskott med 13,2 mnkr. Kapitalkostnaderna blev sammantaget högre än budget med 0,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i förvaltningen var den 31 december 2020 146,3 årsarbetare vilket är 1,2 årsarbetare färre än budget.

Lönekostnaderna för tillsvidareanställda är 2,4 mnkr lägre än budget beroende på vakanser, tjänstledighet och föräldraledigheter under året.

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter redovisar totalt ett underskott med 13,2 mnkr. Va- verksamheten redovisar ett underskott med 6,7 mnkr och återvinningsverksamheten redovisar ett underskott med 6,5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar som totalt uppgick till 124,3 mnkr redovisar ett underskott med totalt med 4,6 mnkr, varav de skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 1,4 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett underskott med 6 mnkr.

Några större investeringsprojekt som pågått under året är Lyviksberget 6,8 mnkr, Väsmanstrand 7,8 mnkr, Björnmossevägen 9,2 mnkr, Reinvesteringar gator 6,5 mnkr, Lekplatser enligt åtgärdsplan 1,9 mnkr, Aktivitetsarenor 2,0 mnkr, FNI införande 3,5 mnkr, Gonäs avloppsreningsverk 27,5 mnkr, va i Dröverka 7,6 mnkr, va i Saxhyttan etapp 3 6,7 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

För enheterna kansli, kultur och ungdom och fritid och idrott redovisas ett överskott om 673 tkr.

Resultatet (673 tkr) består av ett överskott för verksamhetsområde kansli om 646 tkr samt för kultur och ungdom om 595 tkr och ett underskott för fritid och idrott om 488 tkr.

Redovisade överskott för huvuddelen av verksamheterna, beror bland annat på, hyresjusteringar, besparingar enligt strukturplan, statliga bidrag samt inköpsmedvetenhet under andra halvåret 2020.

Verksamheten har medvetet hållit ner kostnaderna när intäkterna har varit svårbedömda under budgetåret på grund av Corona. Färre besökare, minskad simundervisning samt uteblivna lokalbokningar resulterade i tappade, budgeterade intäkter motsvarande 1 532 tkr.

Under året har det inom kultur- och fritid investerats sammanlagt 5 132 tkr. Några projekt som färdigställts under året är bland annat RFID, (digitalt utlåningssystem vid biblioteken), Ljungåsens friluftsområde, samt en ismaskin till Grängesvallen.

Totalt redovisas ett överskott om 140 tkr. Ett exempel på projekt med överskott i budgeten är Utrustning badplatser.

Beskrivning av avvikelserna redovisas i årsredovisningarna för respektive nämnd.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 4 februari 2021.
2. Årsredovisning 2020 SBN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3. Bokslut 2020 SBN
4. Årsredovisning 2020 KFN
5. Bokslut 2020 KFN
6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 12.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Förvaltningschef KSUF
Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 20

Dnr 2021/307

Detaljbudget och verksamhetsplan för 2021

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar förvaltningens förslag till detaljbudget och justerad verksamhetsplan för verksamhetsår 2021.

Reservation

Sten G Johansson (V) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden godkände under november/december reviderade verksamhetsplaner enligt tilldelad budgetram för den nya nämnden om 180 646 tkr för 2021.

Nämnden har av kommunfullmäktige beviljats extra medel med totalt 2 699 tkr, varav 1 000 tkr till ökade bidrag till kultur och fritidsföreningar, 1 000 tkr till ökade bidrag till vägföreningar, 225 tkr till STIM-avgifter samt 474 tkr till ökade IT-kostnader. Dessa extra medel är inarbetade på respektive verksamhet i budgetförslaget.

I detaljbudgeten är strukturbesparingar fördelade på sammanlagt 500 tkr inom verksamhetsområdena kultur och ungdom samt fritid och idrott. För hela förvaltningen är ytterligare strukturbesparingar fördelade på totalt 2 353 tkr.

Detaljbudgeten i sin helhet framgår av bilaga 1.

Från och med 2021 har huvudmannaskap för de taxefinansierade verksamheterna VA och återvinning flyttats från före detta samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till ett kommunalt helägt bolag, Wessman vatten och återvinning AB. Budget för dessa verksamhetsområden utgår därför ur nämndens budgetförslag.

Investeringsbudgeten för 2021 bereds och beslutas i ett separat ärende till nämnden.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 16 februari 2021.
2. Detaljbudget 2021 för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, daterad 17 februari 2021.
3. Justerad verksamhetsplan för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, daterad 2 april 2020.
4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 februari 2021 § 11.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Ekonomi, förvaltnings ekonomer för kännedom
Förvaltningschef för kännedom
Verksamhetschefer för kännedom
Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 21

Dnr 2021/3

Verksamhetsinformation

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområdeschef för teknik och projekt presenterade sig och sin verksamhet.

Förvaltningschef informerade om:

- Ny fordonsorganisation förlagd till verksamhetsområde teknik och projekt.
- Utredning av park- och grönyteskötsel, förslag klart till sommaren.
- Fastighetsöverföring etapp 3.
- Väsman vatten och återvinning AB, nytt bolag från 1/1 2021.
- Personalförändringar.
- Hypergene, ett program där pågående/kommande investeringar kan ses i realtid.
- Genomgång av pågående projekt.

Beslut skickas till

Akten

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 22

Dnr 2021/1

Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2021-02-18

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Diarienummer:	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum:	2021-02-25
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
96099	Arrangemangsbidrag till Grängesbergs Motorsällskap	Peter Hoxell §
2021-02-08	Grängesbergs motorsällskap	Peter Hoxell
KSU 2021/222	Bidragsansökan för arrangemang/projekt gällande genomförande av ungdomstävling på Örabergsbanan i Grängesberg, Grängesbergs motorsällskap	Peter Hoxell
2021.32	Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning – Ludvika Hembygdsförening	Peter Hoxell §
2021-01-18		Peter Hoxell
KSU 2021/204	Ansökan om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning	Peter Hoxell
2021.36	Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning – Ludvika Hembygdsförening	Peter Hoxell §
2021-01-13	Arbetsförmedlingen	Peter Hoxell
KSU 2021/206	Ansökan om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning	Peter Hoxell
2021.122	Försäljning del av fastigheten Ludvika Fredriksberg 1:21 inkl köpeavtal	Johanna Ingre §
2021-01-22	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Johanna Ingre
KSU 2021/270	Försäljning del av fastigheten Ludvika Fredriksberg 1:21 inkl köpeavtal	Jan Persson
2021.155	Justerad budgetram för landsbygdsutveckling	Sören Finnström §
2021-01-22	Kommunfullmäktige	Sören Finnström
KSU 2021/246	Justerad budgetram för landsbygdsutveckling	Johanna Ingre
2021.159	Markupplåtelse för starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Bangolfen	Johanna Ingre §
2021-01-21		Johanna Ingre

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
KSU 2021/210	Markupplåtelse för starkströmsanläggning belastande Ludvika 6:1, Bangolfen	Sofia Hellsten
2021.162	Markupplåtelse för starkströmsanläggning belastande Ludvika 3:18	Johanna Ingre §
2021-01-21	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Johanna Ingre
KSU 2021/209	Markupplåtelse för starkströmsanläggning belastande Ludvika 3:18	Sofia Hellsten
2021.163	Fastighetsreglering Öraberg 11:85	Hans Winka §
2021-01-26	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Hans Winka
KSU 2021/240	Fastighetsreglering Öraberg 11:85 och (15:1)	Hans Winka
2021.165	Fastighetsreglering Stora Hillänget	Hans Winka §
2020-10-15	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Hans Winka
KSU 2021/146	Fastighetsreglering Stora Hillänget	Hans Winka
2021.167	Försäljning av fastighet Annefors 7:10, gamla vattenverket i Fredriksberg	Hans Winka §
2021-01-14	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Hans Winka
KSU 2021/195	Försäljning av fastighet Annefors 7:10, gamla vattenverket i Fredriksberg	Hans Winka
2021.179	RPF890 kommer att omhändertas och skrotas	Agneta Lilja §
2021-01-27		Agneta Lilja
KSU 2021/233	Flytt av fordon RPF890	Agneta Lilja
2021.180	Fordonet med reg nr PBR694 kommer att omhändertas och skrotas	Agneta Lilja §
2021-01-27		Agneta Lilja
KSU 2021/232	Flyttning av fordon PBR694	Agneta Lilja
2021.184	Behovsutredning och utlåtande om Dan Anderssonmuseet i Ludvika	Sören Finnström §
2021-01-22	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Sören Finnström
KSU 2021/248	Behovsutredning och utlåtande om Dan Anderssonmuseet i Ludvika	Göran Gullbro
2021.190	Fordonet med regnr UUF312 omhändertas och skrotas	Agneta Lilja §
2021-02-02		Agneta Lilja
KSU 2021/275	Flyttning av fordon, reg nr UUF312	Agneta Lilja

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
2021.191	Fordonet med regnr KDP698 omhändertats och skrotas	Agneta Lilja §
2021-02-02		Agneta Lilja
KSU 2021/274	Flyttning av fordon, reg nr KDP698	Agneta Lilja
2021.200	Fordonet med regnr UED900 omhändertats och skrotas	Agneta Lilja §
2021-02-03		Agneta Lilja
KSU 2021/277	Flyttning av fordon, reg nr UED900	Agneta Lilja
2021.212	Yttrande angående	Agneta Lilja §
2021-02-05	tillstand.bergslagen@polisen.se	Agneta Lilja
KSU 2021/276	Remiss gällande byggnadsställning, Koppbergsvägen 52, Grängesberg, 2021-02-22 kl 01.00--2021-04-04 kl 24.00, A063.596/2020	Agneta Lilja
2021.227	Köpa av fastighet Silvertallen 12 inkl köpekontrakt	Johanna Ingre §
2021-02-04		Johanna Ingre
KSU 2021/278	Köp av Silvertallen 12	Hans Winka
2021.234	Förordnande av Göran Gullbro som tf förvaltningschef fr o m 11 januari 2021 och tills vidare.	Jan Lundberg §
2021-01-08	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Jan Lundberg
KSU 2021/13	Tillförordnanden (chefer)	Jan Lundberg

2021-02-25

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 23

Dnr 2021/4

Meddelanden

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	KSU
KSUN 2021-01-18 § 1-11	
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott	
KSUN au 2021-02-11 § 1-14	
Kommunfullmäktige	
Beslut KF 2020-12-07 Extra ärende - Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden	SBN 2020/921
Beslut KF 2020-12-07 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	SBN 2020/922
Beslut KF 2020-12-07 Antagande av reviderat skolskjutsreglemente	SBN 2020/923
Beslut KF 2020-12-07 Revidering av pensionärsrådets reglemente	SBN 2020/924
Beslut KF 2020-12-07 Revidering av pensionärsrådets reglemente	SBN 2020/925
Beslut KF 2021-01-18 § 4 Omfördelning av investeringsmedel	KSU 2021/252 SBN 2020/783
Kommunstyrelsen	
Strukturbesparing budget 2019 mellan samhällsbyggnadsnämnden och social- och utbildningsnämnden	2020/536
Myndighetsnämnden miljö och bygg	

Beslut efter inlämnad slutrapport om avhjälpande åtgärder på platsen för bangolfanläggning på fastighet Ludvika 6:1	2021/145
Övrigt	
Cirkulär SKR: Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, förändring i debitering	KSU 2020/11
Cirkulär 20:60 Utfall fastighetsavgift och prognos	KSU 2021/11
Cirkulär 20:63 Musikanvändning	KSU 2021/11
Information från Dalarnas bildningsförbund - Folkbildningens roll - Etik och Kvalitet - Beslut om bidrag 2021	KSU 2021/287

Beslut skickas till

Akten