

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13.35 - 14.25		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) Hans Gleimar (C)  <u>Deltar på distans</u> HåGe Persson (M) Åsa Bergkvist (S) Roland Johansson (SD) Håkan Frank (M) Ingvar Henriksson (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör, deltar på distans Laila Dufström, biträdande kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Christer Karlsson, redovisningschef §12 Mikael Müller, verksamhetscontroller deltar på distans § 13 Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer § 12-19
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Roland Johansson (SD)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-02-08	Paragrafer	§ 12-19
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kanslienheten Stadshuset		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Ärendelista

	Val av justerare		
§ 12	Bokslutskommuniké 2021	2022/61	3
§ 13	Befolkningsprognos 2021-2036	2021/314	4 - 5
§ 14	Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning av 2021 års planer för intern kontroll	2022/19	6 - 7
§ 15	Redovisning av nämnderna och bolagens planer för intern kontroll 2022	2022/20	8
§ 16	Omfördelning av budgetmedel inom kommunstyrelsen	2022/27	9
§ 17	Internt bokslut 2021 för kommunstyrelsen	2022/26	10 - 11
§ 18	Nämndernas mål och riktlinjer för arbete med finskt förvaltningsområde 2022 - 2026	2021/354	12
§ 19	Svar på remiss: Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033	2021/357	13 - 14



§ 12

Dnr 2022/61

## Bokslutskommuniké 2021

### Beslut

Arbetsutskottet noterar den muntliga rapporten.

### Beskrivning av ärendet

Redovisningschef Christer Karlsson lämnar en kort muntlig rapport eftersom inga handlingar i ärendet finns klara ännu. Årsredovisningen kommer att behandlas på kommunstyrelsen i mars och på fullmäktiges sammanträde i maj.

---

### Beslut skickas till

Akten

## Befolkningsprognos 2021-2036

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 2021–2036, enligt bilaga daterad den 25 januari 2022. Prognosen ersätter den tidigare prognos för 2020–2035, som fullmäktige fastställde den 7 september 2020 § 109.
2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete.
3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och helägda bolag.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en befolkningsprognos för kommunen 2021–2036. Prognosen levererades den 13 januari 2022.

Förvaltningen föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska användas som underlag för nämndernas strategiska planeringsarbete samt att den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen och bör beaktas i övriga kommunkoncernen.

Folkmängden väntas öka med nära 900 personer under perioden – från 26 600 till 27 500. Ökningen beror på att det under de närmaste åren väntas bli många nya jobb hos företag i kommunen. Under perioden väntas också befolkningens ålderssammansättning förändras. Sett över hela prognosperioden blir det fler barn och unga i skolåldern, fler personer i yrkesaktiv ålder och fler äldre pensionärer. Men det blir färre barn i förskoleåldern och färre yngre pensionärer. De allra närmaste åren väntas det främst bli betydligt fler i aktiv ålder, kopplat till de nya arbetstillfällena som växer fram.

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive minskade behov av olika välfärdstjänster och liknande som över tid kan komma att riktas mot nämnderna och övriga kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även för exempelvis bostadsbyggande.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.

Den pågående pandemin innebär en extra osäkerhet för prognosen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2022

Befolkningsprognos 2021–2036, bildspel daterat den 25 januari 2022

---

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

2022-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14

Dnr 2022/19

## Redovisning av nämndernas och bolagens uppföljning av 2021 års planer för intern kontroll

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner nämndernas och bolagens inkomna uppföljningar av 2021 års planer för intern kontroll.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag skulle följa 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?*

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, med kompletterande verksamhetsspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Samtliga nämnder och berörda bolag har kommit in med sina uppföljningar.

Det bedöms inte finnas några omfattande anmärkningar vad gäller de kommungemensamma punkterna. Visserligen har några nämnder och bolag rapporterat vissa brister när det gäller punkten om kompetenshöjning om dataskyddsförordningen GDPR. Men berörda nämnder och bolag har antingen redan genomfört åtgärder eller angivit att utbildningsinsatser och liknande kommer genomföras under 2022.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2022
2. Kommunstyrelsens uppföljning av plan för intern kontroll 2021
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2021

4. Myndighetsnämnden miljö och byggs uppföljning av plan för intern kontroll 2021
5. Social- och utbildningsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2021
6. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2021
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans uppföljning av plan för intern kontroll 2021
8. Gemensamma servicenämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2021
9. Ludvika kommunfastigheter AB:s uppföljning av plan för intern kontroll 2021

---

**Beslut skickas till**  
Kommunstyrelsen

2022-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15

Dnr 2022/20

## Redovisning av nämnderna och bolagens planer för intern kontroll 2022

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar att alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har fastställt en plan för intern kontroll för år 2022.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2021 en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2022, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Senast 31 januari 2022 skulle varje nämnd respektive styrelse i berörda bolag också ha fastställt en egen plan för intern kontroll 2022, som senast samma datum skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen.

Alla nämnder respektive berörda styrelser i helägda bolag har kommit in med sina planer.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2022
2. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll för år 2022
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll för 2022
4. Myndighetsnämndens miljö och byggs plan för intern kontroll för 2022
5. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll för år 2022
6. Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll för år 2022
7. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll för år 2022
8. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll för år 2022
9. Ludvika Kommunfastigheter AB:s plan för intern kontroll för år 2022

---

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



## Omfördelning av budgetmedel inom kommunstyrelsen

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetmedel från utveckling- och kommunikationsenheten till verksamhetsområde ekonomi.
2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetmedel avseende år 2022 från kommundirektören till verksamhetsområde AMI med återrapport varje kvartal till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

En omfördelning av budgetmedel ska göras med 3 000 tkr till verksamhetsområde AMI från kommundirektörens driftbudget, gäller år 2022. Samt 800 tkr till verksamhetsområde ekonomi från utveckling- och kommunikations driftbudget.

Förslaget är att en omfördelning av budgetmedel ska göras beträffande arbetsmarknadsåtgärder, språkinsatser och projektstrateg. Budget för arbetsmarknadsåtgärder och språkinsatser finns idag hos kommundirektören, verksamhet interna projekt, men bör flyttas till AMI där arbetet utförs. AMI återrapporterar sedan varje kvartal till kommunstyrelsen om hur arbetet fortskrider samt hur pengarna används. Budget för tjänsten som projektstrateg finns idag hos utveckling och kommunikationsenheten men föreslås flytta till verksamhetsområde ekonomi.

---

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

## Internt bokslut 2021 för kommunstyrelsen

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner det interna bokslutet för år 2021 för kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Årsbokslutet för kommunstyrelsens förvaltning slutar med ett överskott på 11 478 tkr mot budget om 336 674 tkr.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett bokslut för kommunstyrelsens verksamhet år 2021 avseende drift och investeringar.

För hela kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv avvikelse om 11 478 tkr avseende driften.

Totalt sett visar de flesta områden endast positiva avvikelser. De största avvikelserna sett över större delen av förvaltningen avser lägre lönekostnader 4 000 tkr och lägre kostnader för kurs o konferens med 1 500 tkr. För enskilda verksamheter med positiva avvikelser kan nämnas kvarvarande medel Ks oförutsett 2 300 tkr samt återbetalt medlemsbidrag från VBU 1 900 tkr.

Som negativa avvikelser av betydelse kan nämnas Vattenledningen 2 265 tkr avser främst advokatkostnader, Räddningstjänsten dala mitt 948 tkr och avser kostnader för reglerat underskott. Gemensam nämnd alkohol tobak läkemedel 108 tkr avseende reglering av verksamhetsbidrag och Turistverksamheten med 347 tkr avseende omställningskostnad för Visit Dalarna.

IT-center redovisar ett underskott på 300 tkr innan resultatkorrigering.

Upphandlingscenter redovisar ett överskott med 500 tkr som återbetalas till medlemskommunerna i förhållande till folkmängd. Till Ludvika kommun har 68 tkr återbetalats av det totala överskottet.

Statliga bidrag till AMI projekt vht 061 har uppgått till 6 022 tkr.

Redovisade kostnader för investeringar uppgår till 11 436 tkr medan outnyttjade investeringsmedel uppgår till 13 726 tkr av den totala budgeten om 25 162 tkr.

**Beslutsunderlag**

Text till ksf årsredovisning

Siffror till ksf årsredovisning

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

## Nämndernas mål och riktlinjer för arbete med finskt förvaltningsområde 2022 -2026

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar ”Beslut om nämndernas mål och riktlinjer för finskt förvaltningsområde” samt skickar dem till de övriga nämnderna för fastställande senast mars 2022.

### Beskrivning av ärendet

Ludvika kommuns nämnder ansvarar för arbete med finskt förvaltningsområde. Genom fastställandet av mål och riktlinjer, samt implementering av dessa, skapas en långsiktighet och kontinuitet i arbetet för att bevara och synliggöra det finska språket och finsk kultur för att säkerställa, förstärka och utveckla minoritetens ställning utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Framtagna mål och riktlinjer avses gälla 2022 -2026. Nämndernas mål och riktlinjer för finskt förvaltningsområde fastställs i respektive nämnd senast mars 2022, enligt uppställda mål och riktlinjer framtagna av samordnare för finskt förvaltningsområde tillsammans med förvaltningarna utsedda tjänstemän.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021
2. Nämndernas mål och riktlinjer för arbete med finskt förvaltningsområde 2022 -2026

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2022-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

Dnr 2021/357

## Yttrande över remiss: Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag till yttrande och lämnar yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 till Regeringskansliet, enligt bilaga.

### Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun har fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 för yttrande.

Ärendet remitterades till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som behandlade ärendet på sitt sammanträde den 27 januari 2022 § 5.

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prinsnivå. Medlen ska fördelas enligt följande:

- 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar;
- 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
- 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet (investeringar). Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med den gällande planen.

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget är i hög grad redan in-tecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029.

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. Trafikverket har utifrån ovanstående prioriterat befintliga medel hårt.

Ludvika kommun anser att det är mycket bekymmersamt att många viktiga och samhällsnyttiga objekt, både på väg och på järnväg, inte kunnat prioriteras in i den kommande planen. Behoven är stora och för att kunna nå klimat-, tillgänglighets-, och trafiksäkerhetsmål räcker de föreslagna budgetramarna inte alls till.

Varken RV 50 norr om Ludvika eller RV 50 förbi Grängesberg har kommit med i planen, vilket är nedslående. Kommunen understryker därför vikten av att Trafikverket prioriterar främst RV 50 förbi Grängesberg i första hand och RV 50 norrut i andra hand.

Kommunen ser positivt på de åtgärder som prioriteras på Bergslagsbanan och Bergslagspendeln och som ligger inom trimningsåtgärdspotten.

Kommunen lyfter också till Trafikverket att hela sträckan Smedjebacken-Ludvika längs väg 66 bör prioriteras och att den med fördel genomförs med medel från nationell plan gällande mötesseparering (trafiksäkerhetspotten).

Digitalisering och specifikt laddinfrastruktur ser också kommunen som viktigt att Trafikverket prioriterar medel till.

Kommunstyrelsen antar kultur- och samhällsutvecklingsnämndens yttrande som sitt eget och lämnar yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 till Regeringskansliet.

## Beslutsunderlag

1. Protokoll från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 27 januari 2022 § 5
2. Yttrande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
3. Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

---

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen