

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  
Ulrika SundinTill Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledamöter  
Till ersättare för kännedom**Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden****Tid:** Torsdag 22 september 2022, kl. 14:00**Plats:** Folkets hus våning 7, Stora Orren

<b>Ärenden</b>	<b>Dnr</b>
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärende	
3 Information projekt Lyviksberget, Sofia Hellsten	
4 Presentation av Anne-Karin Grönvold, planeringschef	
5 Budgetuppföljning, rapporteringstillfälle 3	3 - 15
6 Verksamhetsinformation	16
7 Delegationsbeslut	17 - 21
8 Meddelanden	22

Sören Finnström  
ordförandeUlrika Sundin  
nämndsekreterare



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

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

# Anteckningar

2022-09-08

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 85

Dnr 2022/614

## Budgetuppföljning, rapporteringstillfälle 3

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef redovisar budgetuppföljningen muntligt.  
Handlingar till ärendet kommer vid utskicket till nämnden.

---

### Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  
Akten

**Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen**

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

## Rapportering av driftkostnader och investeringar, tredje uppföljningstillfället år 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 september 2022.
2. Nämnden noterar strukturplaneuppdragens åtgärder per nämnd och bolag 2022–2024, enligt bilaga 2 daterad 13 september 2022.
3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 3 daterad 13 september 2022.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder.

### Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska läge avser perioden januari–augusti 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av strukturplaneuppdragen (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).

**Driftkostnader.** Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 0,7 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 16,4 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

**Investeringar.** Av det totala investeringsanslaget för året på 68,6 mnkr har 10,7 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 59,0 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (86 procent). I utfallet för

perioden ingår reglering med 7,5 mnkr av projektet Björnmossevägen för va-anläggning, vilket gett en inkomst från Wessman Vatten & Återvinning AB.

## Beskrivning av ärendet

### God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen.

Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

### Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås.

#### Fullmäktiges övergripande mål år 2022

Verksamhetsmål	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
	En tillväxtkommun
	En bra kommun att leva i
	En hållbar kommun
Finansiella mål	Oförändrad kommunal skattesats
	Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2018–2022
	Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2018–2022

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

### Denna rapportering avser perioden januari–augusti 2022

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–augusti 2022 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för

driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplaneuppdrag och handlingsplan.

### **Driftkostnader**

För helåret 2022 har kultur- och samhällsutvecklingsnämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 197,8 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–augusti är det budgeterat ett belopp på 133,2 mnkr.

Under årets åtta första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,7 mnkr lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 1,1 mnkr lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 1,8 mnkr lägre (positiv avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Lägre intäkter avseende personal och fordon inom verksamhetsområde teknik och projekt.
- Högre kostnader för snöröjning/halkbekämpning, akut underhåll på gator och vägar. Ökade drivmedelskostnader samt tillkommande kostnader avseende kylmaskin Grängesvallen.
- Lägre lönekostnader för vakanta tjänster del av året.
- Lägre kapitalkostnader eftersom budgeten baseras på ett större investeringsutrymme än vad fullmäktige beslutade.
- Obudgeterad kostnad för medfinansiering Trafikverket för genomfart Ludvika 3,6 mnkr samt obudgeterad kostnad för dagvatten gata från Wessman Vatten & Återvinning AB 1,4 mnkr.

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse mot driftbudgeten på 16,4 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer hållas.

### **Investeringar**

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 68,6 mnkr.

Under perioden januari–augusti har 10,7 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts. I utfallet för perioden ingår reglering av kostnader för va-anläggning vid Björnmossevägen.

Prognosen för helåret är att 59,0 mnkr av anslaget (86 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Väsentliga avvikelser:

- Inom verksamhetsområde planering har man haft stor personalomsättning under året vilket påverkat genomförandet av vissa investeringsprojekt. Detta har medfört förseningar och senareläggningar av vissa projekt. Under resterande del av året kommer förvaltningen att jobba för att genomföra så mycket som möjligt av årets investeringsbudget.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Förseningar och senareläggningar av pågående projekt kan innebära att viss del av årets investeringsbudget behöver överföras till 2023.

Jan Lundberg  
Förvaltningschef

Arléne Eneroth  
Controller

## **Bilagor**

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 13 september 2022
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 13 september 2022
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 13 september 2022

## **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom  
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning  
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning  
Akten

## Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Tillfälle 1			Tillfälle 2			Tillfälle 3		
Förvaltningschef	Jan Lundberg			Jan Lundberg			Jan Lundberg		
Datum	10 mars 2022			10 maj 2022			13 september 2022		

### Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, tkr

	Tillfälle 1, jan-febr 2022			Helår 2022			Tillfälle 2, jan-april 2022			Helår 2022			Tillfälle 3, jan-aug 2022			Helår 2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Intäkter</b>																		
Kultur- och samhällsutv nämnd anv 21, vht 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSUF Kansli, ansv 21, vht 151,153,448	2	24	-22	6	444	-438	4	103	-99	6	307	-301	5	221	-216	6	308	-302
Fastigheter ansvar 214	175	3	172	996	996	0	344	4	340	996	996	0	670	3	667	996	996	0
Verksamhetsomr teknik och projekt ansvar 25	9 137	7 084	2 053	55 615	54 702	913	18 325	16 337	1 988	55 615	54 574	1 041	36 672	31 716	4 956	55 615	51 607	4 008
Verksamhetsomr planering ansvar 240	519	616	-97	3 122	3 122	0	1 039	1 930	-891	3 122	3 254	-132	2 080	4 734	-2 654	3 122	3 274	-152
Verksamhetsomr miljö och bygg/KSU ansvar 231	7	7	0	1 197	1 197	0	14	76	-62	1 197	1 264	-67	27	90	-63	1 197	1 258	-61
Verksamhetsomr kultur och ungdom ansvar 26	119	31	88	598	572	26	204	633	-429	598	591	7	417	1 258	-841	598	660	-62
Verksamhetsomr fritid och idrott ansvar 27	436	845	-409	4 713	4 623	90	1 319	1 929	-610	4 713	4 696	17	2 842	3 594	-752	4 713	4 738	-25
<b>Totala intäkter</b>	<b>10 395</b>	<b>8 610</b>	<b>1 785</b>	<b>66 247</b>	<b>65 656</b>	<b>591</b>	<b>21 249</b>	<b>21 012</b>	<b>237</b>	<b>66 247</b>	<b>65 682</b>	<b>565</b>	<b>42 713</b>	<b>41 616</b>	<b>1 097</b>	<b>66 247</b>	<b>62 841</b>	<b>3 406</b>
<b>Kostnader</b>																		
Kultur- och samhällsutv nämnd anv 21, vht 150	239	201	38	1 442	1 442	0	478	433	45	1 442	1 442	0	961	837	124	1 442	1 342	100
KSUF Kansli, ansv 21, vht 151,153,448	896	829	67	5 441	5 579	-138	1 804	1 517	287	5 441	5 579	-138	3 622	3 040	582	5 441	5 120	321
Fastigheter ansvar 214	112	95	17	592	592	0	211	190	21	592	592	0	401	382	19	592	592	0
Verksamhetsomr teknik och projekt ansvar 25	19 415	22 326	-2 911	128 292	137 985	-9 693	39 154	45 131	-5 977	128 292	136 839	-8 547	82 487	85 036	-2 549	127 605	128 056	-451
Verksamhetsomr planering ansvar 240	6 373	4 676	1 697	36 469	35 838	631	12 381	11 162	1 219	36 469	35 638	831	24 409	23 831	578	36 469	33 692	2 777
Verksamhetsomr miljö och bygg/KSU ansvar 231	2 399	2 117	14 626	14 626	14 626	0	4 824	4 260	564	14 626	14 626	0	9 724	7 811	1 913	14 626	13 926	700
Verksamhetsomr kultur och ungdom ansvar 26	7 731	7 281	450	30 680	30 461	219	12 401	12 460	-59	30 680	30 456	224	21 505	20 949	556	30 680	30 182	498
Verksamhetsomr fritid och idrott ansvar 27	10 944	12 022	-1 078	47 168	47 982	-814	18 518	20 685	-2 167	47 168	48 420	-1 252	32 793	32 263	530	47 168	47 707	-539
<b>Totala kostnader</b>	<b>48 109</b>	<b>49 547</b>	<b>-1 438</b>	<b>264 710</b>	<b>274 505</b>	<b>-9 795</b>	<b>89 771</b>	<b>95 838</b>	<b>-6 067</b>	<b>264 710</b>	<b>273 592</b>	<b>-8 882</b>	<b>175 902</b>	<b>174 149</b>	<b>1 753</b>	<b>264 023</b>	<b>260 617</b>	<b>3 406</b>
<b>Netto</b>																		
Kultur- och samhällsutv nämnd anv 21, vht 150	239	201	38	1 442	1 442	0	478	433	45	1 442	1 442	0	961	837	124	1 442	1 342	100
KSUF Kansli, ansv 21, vht 151,153,448	894	805	89	5 435	5 135	300	1 800	1 414	386	5 435	5 272	163	3 617	2 819	798	5 435	4 812	623
Fastigheter ansvar 214	-63	92	-155	-404	-404	0	-133	186	-319	-404	-404	0	-269	379	-648	-404	-404	0
Verksamhetsomr teknik och projekt ansvar 25	10 278	15 242	-4 964	72 677	83 283	-10 606	20 829	28 794	-7 965	72 677	82 265	-9 588	45 815	53 320	-7 505	71 990	76 449	-4 459
Verksamhetsomr planering ansvar 240	5 854	4 060	1 794	33 347	32 716	631	11 342	9 232	2 110	33 347	32 384	963	22 329	19 097	3 232	33 347	30 418	2 929
Verksamhetsomr miljö och bygg/KSU ansvar 231	2 392	2 110	282	13 429	13 429	0	4 810	4 184	626	13 429	13 362	67	9 697	7 721	1 976	13 429	12 668	761
Verksamhetsomr kultur och ungdom ansvar 26	7 612	7 250	362	30 082	29 889	193	12 197	11 827	370	30 082	29 865	217	21 088	19 691	1 397	30 082	29 522	560
Verksamhetsomr fritid och idrott ansvar 27	10 508	11 177	-669	42 455	43 359	-904	17 199	18 756	-1 557	42 455	43 724	-1 269	29 951	28 669	1 282	42 455	42 969	-514
<b>Total nettokostnad</b>	<b>37 714</b>	<b>40 937</b>	<b>-3 223</b>	<b>198 463</b>	<b>208 849</b>	<b>-10 386</b>	<b>68 522</b>	<b>74 826</b>	<b>-6 304</b>	<b>198 463</b>	<b>207 910</b>	<b>-9 447</b>	<b>133 189</b>	<b>132 533</b>	<b>656</b>	<b>197 776</b>	<b>197 776</b>	<b>0</b>



Rapportering av periodens investeringar

Rapporteringen visar periodens investeringar och avvikelse mot årets anslag

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Tillfälle 1		Tillfälle 2		Tillfälle 3	
Förvaltningschef	Jan Lundberg		Jan Lundberg		Jan Lundberg	
Datum	4 mars 2022		10 maj 2022		13 september 2022	

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, tkr

	2022			Tillfälle 1, jan-febr 2022		Helår 2022		Tillfälle 2, jan-april 2022		Helår 2022		Tillfälle 3, jan-aug 2022		Helår 2022	
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört	Totalt anslag	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos
Fastigheter ansvar 21	650	300	950	0	950	650	300	0	950	950	0	30	920	650	300
Verksamhetsomr teknik och projekt, ansvar 25	9 800	155	9 955	22	9 933	9 800	155	138	9 817	9 955	0	1 056	8 899	9 489	466
Verksamhetsomr planering ansvar 24,28	48 995	7 268	56 263	-5 187	61 450	48 995	7 268	-2 167	58 430	47 763	8 500	9 100	47 163	47 394	8 869
Verksamhetsomr kultur och ungdom, ansvar 26	250	0	250	0	250	250	0	10	240	250	0	0	250	250	0
Verksamhetsomr fritid och idrott, ansvar 27	450	777	1 227	0	1 227	450	777	0	1 227	1 227	0	482	745	1 227	0
<b>TOTALT</b>	<b>60 145</b>	<b>8 500</b>	<b>68 645</b>	<b>-5 165</b>	<b>73 810</b>	<b>60 145</b>	<b>8 500</b>	<b>-2 019</b>	<b>70 664</b>	<b>60 145</b>	<b>8 500</b>	<b>10 668</b>	<b>57 977</b>	<b>59 010</b>	<b>9 635</b>

## Rapportering av periodens fastighetsinvesteringar

Rapporteringen visar periodens fastighetsinvesteringar och avvikelse mot årets anslag

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Tillfälle 1	Tillfälle 2	Tillfälle 3
Förvaltningschef	Jan Lundberg	Jan Lundberg	Jan Lundberg
Datum	4 mars 2022	10 maj 2022	13 september 2022

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, tkr

Projekt-nummer	Enhet/verksamhet	2022			Tillfälle 1, jan-febr 2022		Helår 2022		Tillfälle 2, jan-april 2022		Helår 2022		Tillfälle 3, jan-aug 2022		Helår 2022	
		Årsbudget	Extra beviljat + överfört	Totalt anslag	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos	Utfall	Avvikelse, totalt anslag mot utfall	Prognos	Avvikelse, totalt anslag mot prognos
3378	Ospec inv myndighetskrav	50	0	50	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0
3448	Ospec invest kulturbyggnader	600	300	900	0	900	600	0	0	900	900	0	30	870	600	300
				0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0
	<b>TOTALT</b>	<b>650</b>	<b>300</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>920</b>	<b>650</b>	<b>300</b>

## Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2022, andra uppföljningstillfället år 2022

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättning, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2022?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			Utfall jan-april 2022	Prognos helår 2022	Ja/Nej		Belopp
1.1	Teknik o projekt	Minskat vägunderhåll		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	1,00	1,00	ja	effekten ingår i prognosen	1,00
1.2	Alla	Minskade utbildningskostnader		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	0,38	0,50	ja	effekten ingår i prognosen	0,50
1.3	Alla	Minskade städkostnader		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	0,25	0,25	ja	effekten ingår i prognosen	0,25
<b>Delsumma</b>								<b>1,63</b>	<b>1,75</b>			<b>1,75</b>
2.1	Alla	Minskade inköp		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	0,20	0,25	ja	effekten ingår i prognosen	0,25
2.2	Alla	Minskade kostnader resor och logi		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	0,10	0,10	ja	effekten ingår i prognosen	0,10
2.3	Alla	Minskade konsultkostnader		KSU	2022-03-24	Påbörjad	Efter beslut	0,50	0,50	ja	effekten ingår i prognosen	0,50
<b>Delsumma</b>								<b>0,80</b>	<b>0,85</b>			<b>0,85</b>
3.1	Teknik o projekt	Minskat bidrag vägföreningar		KSUAu	2022-05-03	Påbörjad	Efter beslut	0,40	1,00	ja		1,00
3.2	Teknik o projekt	Minskad budget trafiksäkerhetsåtgärder		KSUAu	2022-05-03	Påbörjad	Efter beslut	0,50	0,50	ja	effekten ingår i prognosen	0,50
3.3	Teknik o projekt	Minskat vägunderhåll		KSU	2022-08-25	Påbörjad	Efter beslut	2,90	2,90	ja	effekten ingår i prognosen	2,90
<b>Delsumma</b>								<b>3,80</b>	<b>4,40</b>			<b>4,40</b>
4.1												
4.2	Övergripand	Minskade kapitalkostnader		KSU	2022-08-25	Påbörjad	Efter beslut	6,20	8,60	ja	effekten ingår i prognosen	8,60
4.3	Övergripand	Minskade lönekostnader		KSU	2022-08-25	Påbörjad	Efter beslut	0,80	0,80	ja	effekten ingår i prognosen	0,80
<b>Delsumma</b>								<b>7,00</b>	<b>9,40</b>			<b>9,40</b>
<b>TOTALT</b>								<b>13,23</b>	<b>16,40</b>			<b>16,40</b>

## Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024, tredje uppföljningstillfället år 2022

Uppdrag 6. Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter.

Rapporterande nämnd/bolag: Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022–2024	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022–2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU	Utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter	2022-01-01				0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,70
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,70</b>

1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALT</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,200</b>	<b>0,500</b>	<b>0,700</b>
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Strukturplaner med effektiviseringskrav 2022–2024**

	Uppdrag	Rapporterande nämnd/bolag
1.	Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan digitaliseras.	Kommunstyrelsen
2.	Utreda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på affärs- och beställarkompetens.	Kommunstyrelsen
3.	Utreda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete.	LKFAB
4.	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	Vård- och omsorgsnämnden
5.	Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en övergripande inköpskatalog.	Kommunstyrelsen
6.	Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
7.	Se över föreningsdrift av verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

30,0

## Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024, tredje uppföljningstillfället år 2022

Uppdrag 7. Se över föreningsdrift av verksamheter.

Rapporterande nämnd/bolag: Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enl. uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2022	2023	2024	2022–2024	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2022–2024
1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU	Se över föreningsdrift av verksamheter	2022-01-01				0,00	0,00	0,05	0,30	0,40	0,75
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,75</b>

1.1	KS						0,00					0,00
1.2	KSU						0,00					0,00
1.3	MMB						0,00					0,00
1.4	SUN IFO						0,00					0,00
1.5	SUN Utbildning						0,00					0,00
1.6	VON						0,00					0,00
1.7	LKFAB-koncernen						0,00					0,00
1.8	Wessman Vatten & Återvinning						0,00					0,00
1.9	VB Kraft						0,00					0,00
<b>Totalt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALT</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>	<b>0,300</b>	<b>0,400</b>	<b>0,750</b>
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Strukturplaner med effektiviseringskrav 2022–2024

	Uppdrag	Rapporterande nämnd/bolag
1.	Utreda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan digitaliseras.	Kommunstyrelsen
2.	Utreda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på affärs- och beställarkompetens.	Kommunstyrelsen
3.	Utreda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete.	LKFAB
4.	Utreda system för kontroll av pedagogiska måltider.	Vård- och omsorgsnämnden
5.	Utreda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en övergripande inköpskatalog.	Kommunstyrelsen
6.	Utreda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
7.	Se över föreningsdrift av verksamheter.	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

30,0



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

Förvaltningschefen informerar om:

- ..

---

### Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.





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

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

## Delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till 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: 2022-09-14

Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

<b>Diarienummer:</b>	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
<b>Beslutsfattare:</b>	Alla
<b>Kategori:</b>	Alla
<b>Beslutsinstans:</b>	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2022-09-22
<b>Sekretess:</b>	Visas ej

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
134103	Försäljning av småhustomt Olvonet 3	Anne-Karin Grönvold Andersson §
2022-08-17		Anne-Karin Grönvold Andersson
KSU 2022/446	Försäljning av småhustomt Olvonet 3	Ingrid Westlund
2022.2015	Förordnande av Peter Hoxell som tf. verksamhetschef teknik och projekt 2022-08-18 - 2022- 09-30	Jan Lundberg §
2022-08-17	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Jan Lundberg
KSU 2022/562	Förordnanden som tf verksamhetschef teknik och projekt	Jan Lundberg
2022.2017	Yttrande angående bil och motorcykeluppvisning	Agneta Lilja §
2022-08-04	tillstand.bergslagen@polisen.se	Agneta Lilja
KSU 2022/530	Remiss A400.636/2022, bil och motorcykeluppvisning.	Agneta Lilja
2022.2018	Beslut om adressättning	Jessica Nilsson §
2022-08-17	Ludvika kommun	Jessica Nilsson
KSU 2022/547	Adressättning Borrsmedsvägen 1	Jessica Nilsson
2022.2028	Yttrande angående A459.885/2022	Agneta Lilja §
2022-08-22	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2022/558	Remiss Tivoli A459.885/2022. Ansökan om tillstånd för Tivoli på Folketshus parkering 2022-08-26 tom. 2022-08-28	Agneta Lilja
2022.2036	Yttrande angående A457.852/2022	Agneta Lilja §
2022-08-23	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2022/566	Remiss: A457.852/2022 Valkampanj Miljöpartiet de gröna i Ludvika.	

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
		Agneta Lilja
2022.2050	Öppet hus på Hitachi Energy i Ludvika 2022-08-27.	Agneta Lilja §
2022-08-22	Hitachi Energy	Agneta Lilja
KSU 2022/573	Öppet hus på Hitachi Energy i Ludvika 2022-08-27.	Agneta Lilja
2022.2076	Skolskjuts beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-04-11		Anna Karlsson
KSU 2022/355	Ansökan om skolskjuts i grundskolan läsåret 2022/2023	Anna Karlsson
2022.2080	Förordnande av Lars Åhlenius som tf verksamhetschef teknik och projekt 20220901-20230401.	Jan Lundberg §
2022-08-30	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Jan Lundberg
KSU 2022/13	Förordnanden som tf 2022	Jan Lundberg
2022.2084	Ansökan beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-08-25	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Anna Karlsson
KSU 2022/583	Ansökan om skolskjuts ht 2022	Anna Karlsson
2022.2086	Skolskjuts beviljas med taxi	Anna Karlsson §
2022-08-25	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Anna Karlsson
KSU 2022/555	Ansökan om skolskjuts	Anna Karlsson
2022.2087	Beviljas bidrag med 7000 kr till Grangärde RRC	Peter Hoxell §
2022-08-30	Grangärde RRC	Peter Hoxell
KSU 2022/576	Bidragsansökan för arrangemang Veteranbilsrally	Peter Hoxell
2022.2089	Skolskjuts med buss beviljas	Anna Karlsson §
2022-08-25	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Anna Karlsson
KSU 2022/584	Ansökan om skolskjuts i grundskolan, ht 2022	Anna Karlsson
2022.2090	Beviljas vinterskolskjuts med buss fr o m vecka 45 till vecka 8	Anna Karlsson §
2022-08-25	Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	Anna Karlsson
KSU 2022/585	Ansökan om skolskjuts i grundsärskolan läsåret ht 2022	Anna Karlsson
2022.2092	Beviljas 25.000 kr	Susanne Eriksson §
2022-08-30	Bild och Form	Susanne Eriksson
KSU 2022/575	Ansökan om arrangemangsbidrag, Bild och Form	

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
		Susanne Eriksson
2022.2099	Servitut för vattenledning inom vattenområdet Övra Hillen och på kommunal fastighet: Ludvika 6:1	Jacob Holgersson §
2022-07-04		Jacob Holgersson
KSU 2021/583	Servitut färskvattenledning i Övre Hillen del av Ludvika 6:1, Ludvika 5:87	
		Hans Winka
2022.2109	Yttrande angående A477.250/2022	Agneta Lilja §
2022-09-01	tillstand.bergslagen@polisen.se	Agneta Lilja
KSU 2022/587	Uppställning av mobil litteraturvagn vid järnvägsstation, Garvarns torg tiden 1 oktobroer 2022 till 31 mars 2023	
		Agneta Lilja
2022.2141	Servitut för väg på kommunal fastighet: Sörvik 28:1	Anne-Karin Grönvold Andersson §
2022-08-23		Anne-Karin Grönvold Andersson
KSU 2022/379	Servitut för väg berör kommunal fastighet: Sörvik 28:1	
		Hans Winka
2022.2142	Beslut om adressättning gällande fastighet Lundbergstorp 2:22, Tvärstigen 5 A samt Tvärstigen 5 B	Jessica Nilsson §
2022-09-06		Jessica Nilsson
KSU 2022/599	Adressättning Tvärstigen 5	
		Jessica Nilsson
2022.2161	Skolskjuts beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-09-05		Anna Karlsson
KSU 2022/609	Ansökan om skolskjuts i grundskolan ht 2022	
		Anna Karlsson
2022.2164	Ansökan beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-09-05		Anna Karlsson
KSU 2022/610	Ansökan om skolskjuts i grundskolan, ht 2022	
		Anna Karlsson
2022.2166	Skolskjuts beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-09-05		Anna Karlsson
KSU 2022/611	Ansökan om skolskjuts i grundskolan, ht 2022	
		Anna Karlsson
2022.2168	Skolskjuts beviljas med busskort	Anna Karlsson §
2022-09-05		Anna Karlsson
KSU 2022/612	Ansökan om skolskjuts i grundskolan, ht 2022	
		Anna Karlsson
2022.2170	Skolskjuts beviljas med busskort	Anna Karlsson §

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
2022-08-31		Anna Karlsson
KSU 2022/608	Ansökan om skolskjuts i grundskolan, ht 2022	Anna Karlsson
2022.2176	Projektbidrag – IFK Grängesberg skidor	Peter Hoxell §
2022-09-09	IFK Grängesberg SK	Peter Hoxell
KSU 2022/603	Ansökan projektbidrag IFK Grängesberg SK	Peter Hoxell
2022.2180	Yttrande angående motionslopp	Agneta Lilja §
2022-08-23	Polismyndigheten	Agneta Lilja
KSU 2022/568	Remiss A387.544/2022 ansökan gällande motionslopp 2022-09-24 anordnat av LFK.	Agneta Lilja

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

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

## Meddelande

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

### Beskrivning av ärendet

	<b>KSU</b>
<b>Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden</b>	
KSU 2022-08-25 § 68-73	
KSU au 2022-09-08 § 81-86	
<b>Myndighetsnämnden miljö och bygg</b>	
MMBs protokoll 2022-08-24: Yttrande från myndighetsnämnden angående budget rapporteringstillfälle 2	2022/592
<b>Övrigt</b>	
Missiv laga kraft Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040	2022/567/00

### Beslut skickas till

Akten