



Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Folkets hus våning 3, Höken kl. 14:00-15:40		
Beslutande ledamöter	Sören Finnström (S) Staffan Bruzelius (M) Susanne Andersson (S) Sten G Johansson (V) Irene Andersson (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Ulrika Sundin, nämndsekreterare Louise Nordström, tf. förvaltningschef Göran Gullbro, verksamhetschef teknik och projekt Anne-Karin Grönvold, planeringschef § 27	Joel Lidholm, samhällsplanerare § 27, § 34 Jan Persson, markingenjör § 29-30 Anna Bjälemar, exploateringsingenjör § 31-33 Daniel Svensson, samhällsplanerare § 35	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Ulrika Sundin Sören Finnström Susanne Andersson	Paragrafer § 27-37
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2024-03-14	Paragrafer	§ 27-37
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på kansliet våning 3 i Folkets hus, Ludvika		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 27	Information om bostadsplanering		3
§ 28	Nytt gatunamn inom Bysjöstrand, Grangärde	2024/110	4 - 5
§ 29	Försäljning av del av fastigheterna Ludvika Bilen 1 och del av Ludvika Lorentsberga 3:47 (St1)	2024/126	6 - 7
§ 30	Försäljning av del av Ludvika Rävsnäs 3:3 (Rävsnäs ridanläggning)	2024/128	8
§ 31	Markanvisningsavtal för del av Ludvika 6:1 "Falken"	2023/794	9 - 10
§ 32	Förvärv av fastigheten Ludvika 4:18	2023/640	11 - 12
§ 33	Markanvisningsavtal del av Gonäs 1:36, Björnmossens industriområde	2024/102	13 - 14
§ 34	Beslut om uppdrag för nytt planprogram för Riksvägsreservatet	2024/103	15 - 16
§ 35	Planeringsstrategi för Ludvika kommun 2024-2026	2024/113	17 - 18
§ 36	Svar på motion om magisk skog	2023/795	19 - 20
§ 37	Åtgärdsplan budget i balans 2024	2023/87	21 - 22

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 27

Information om bostadsplanering

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Anne-Karin Grönvold, planeringschef och Joel Lidholm, samhällsplanerare föredrog ärendet muntligt hur planeringen för bostäder ser ut för kommande år.

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 28

Dnr 2024/110

Nytt gatunamn inom Bysjöstrand, Grangärde

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutat att namnge vägen inom "Bysjöstrand" till Bysjöstrandsvägen.

Beskrivning av ärendet

Namnsättningen gäller en bilväg enligt den detaljplan som antogs 2021.

Området som benämns som "Bysjöstrand" i detaljplanen är beläget några kilometer söder om Grangärde vid Bysjöns östra strand, se bilaga 1.

Detaljplanens namn för området, "Bysjöstrand", är påhittat av planarkitekten som arbetsnamn i samband med ett planprogram år 2007, och har sedan dess använts inom kommunen samt även av exploitören. Genom att använda ett relativt etablerat namn kan lokaliseringen av den nya vägen underlättas något, varför ett namnförslag på den nya vägen är *Bysjöstrandsvägen*.

Under medeltiden har det legat en gård i området med namnet Knutsgärde, som i ett domstolsprotokoll år 1622 uppges ha varit öde i mer än 100 år.

Knutsgärdet finns angivet på laga skiftes-kartor från 1856 samt 1866, beläget centralt i planområdet. Ett andra namnförslag på den nya vägen är därför *Knutsgärdesvägen*.

Namnberedningens referensgrupp förordar *Bysjöstrandsvägen* eftersom det är ett etablerat namn för området.

Lantmäteriets ortnamnsfunktion förordar *Knutsgärdesvägen*, då det ur ett ortnamnsperspektiv är mycket värdefullt att tillvarata historiska namn. Genom att namnsätta vägen utifrån det historiska namnet på området beaktar kommunen påverkan på hävdvunna namn i enlighet med kulturmiljölagen 1kap. 4§ om god ortnamnsned. Ortnamnsfunktionen anser även att namnet "Bysjöstrand" saknar hävd och genom att namnsätta vägen till *Bysjöstrandsvägen* riskerar områdets historia att osynliggöras, se yttrandet i bilaga 2.

Namnberedningsgruppen anser att vägen ska namnges till *Knutsgärdesvägen* i första hand eftersom det förslaget följer lagen om god ortnamnsned. Genom att återanvända gamla namn i nutida namnsättning förstärks och bibehålls områdets historia på ett sätt som annars inte vore möjligt.

Namnberedningsgruppen anser att området aldrig borde benämnts som "Bysjöstrand" i detaljplanesammanhang eftersom det är ett arbetsnamn och som inte är beslutat enligt ordning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2024
 2. Kartskiss
 3. Yttrande från Lantmäteriets ornamnsfunktion
-

Beslut skickas till

GIS-ingenjör för handläggning
Akten

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 29

Dnr 2024/126

Försäljning av del av fastigheterna Ludvika Bilen 1 och del av Ludvika Lorentsberga 3:47 (St1)

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott godkänner bifogat förslag till köpekontrakt mellan Ludvika kommun och St1 Sverige AB.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott godkände den 26 augusti 2021, § 76, ett markanvisningsavtal mellan Ludvika kommun (kommunen) och St1 Sverige AB (Bolaget) innebärande att Bolaget gavs ensamrätt att förhandla med kommunen om ett förvärv av rubricerad mark till och med den 31 oktober 2022. Markkområdets belägenhet framgår av bifogad översiktskarta, bilaga 1. Detta med anledning av att Bolaget tidigare arrenderat mark för en automatstation inom den angränsande fastigheten Bilen 2 men sades upp av kommunen för avflyttning på grund av genomförande-åtgärder för ny genomfart genom Ludvika.

Markanvisningsavtalet har sedermera förlängts ett antal gånger, dels på grund av att anläggningsarbeten för ny genomfart inte varit klara inom området, dels på grund av avtalets komplexitet.

Markanvisningsavtalet innebär också att parterna ska ingå avtal om marköverlåtelse innan markanvisningstiden löpt ut, vilket sker den 30 april 2024.

Efter förhandlingar har nu kommunen och Bolaget enats om ett sådant varefter ett förslag till köpekontrakt upprättats, bilaga 2.

Köpekontraktet innebär i huvudsak att ett område, detaljplanelagt för ändamålet, om ca 2 900 kvm av rubricerade fastigheter försäljs för en köpeskillning om 435 000 kronor. Vid fastställandet av köpeskillningen har hänsyn tagits till att området belastas av dels vissa torvmassor som kan behöva hanteras i särskild ordning, dels låga halter av föroreningar i jord och grundvatten, som också kan behöva speciell hantering.

För övrigt anger köpekontraktet en byggnadsskyldighet om två år från tillträdet, annars utfaller ett vite, likaså om Bolaget överläts utan kommunens medgivande innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avslutningsvis kan nämnas att Bolaget formellt tillträder området så snart lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Bolaget medges dock rätt att, på egen risk, disponera området för erforderliga anläggningsarbeten så snart Ludvika kommuns myndighetsnämnd miljö- och bygg beviljat godkänt slutbesked för samtliga åtgärder inom ramen för laga kraftvunnet bygglov.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2024
2. Översiktskarta
3. Köpekontrakt med tillhörande bilagor

Beslut skickas till

Markingenjör för handläggning
Enhetschef MEX för kännedom
Verksamhetschef Planering för kännedom
Akten

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 30

Dnr 2024/128

Försäljning av del av Ludvika Rävsnäs 3:3 (Rävsnäs ridanläggning)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat förslag till köpeavtal mellan Ludvika kommun och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beskrivning av ärendet

Rävsnäs ridanläggning, vars belägenhet framgår av bifogad översiktskarta, bilaga 1, utgör ett av objekten i etapp 3 som ska överföras till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB).

Av den anledningen har ett förslag till köpeavtal upprättats mellan parterna, bilaga 2.

Köpeavtalet innebär i huvudsak att ett område om ca 1 hektar, inklusive samtliga byggnader, genom fastighetsreglering överförs till LKFAB:s befintliga fastighet Rävsnäs 3:36 (det s.k. Tryggska huset). Området som överförs är i gällande detaljplan från år 2016 utlagt för ändamålet ridsport.

Köpeskillingen om 13 198 538 kronor utgör det bokförda värdet per den 31 maj 2024, vilket likaledes är tillträdesdag för LKFAB.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2024
2. Översiktskarta
3. Köpeavtal

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 31

Dnr 2023/794

Markanvisning för del av Ludvika 6:1 "Falken"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner markanvisning enligt bilaga, mellan Ludvika kommun och Bolaget Sakofall Fastigheter i Sverige AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har under vintern 2023/2024 fört diskussioner med Bolaget Sakofall Fastigheter i Sverige AB om en markanvisning på ett område, bilaga 3, av fastigheten Ludvika 6:1 på samt på del av Ludvikahems fastighet Falken 1. Bolaget avser att bygga 33 hyresrätter.

Förslag till markanvisningsavtal framgår av bilaga 1. I avtalets bilagor, bilaga 2, framgår områdets översiktliga omfattning och avgränsning. Avtalet är beroende av fastighetsbildning, vilken kommunen bekostar. Kommunen har fört dialog med Ludvikahem om lämplig fastighetsbildning då byggnationen kräver att även Ludvikahem avyttrar del av deras fastighet.

Avtalet innebär i huvudsak att Bolaget får ensamrätt att under tiden 15 april 2024 till och med 14 april 2025 förhandla med kommunen om förvärv av aktuellt område. Bolaget har för avsikt att under tiden för markanvisningen undersöka förutsättningarna för en etablering i enlighet med detaljplanen. Bolaget ska dock verka för att byggnadskroppen förskjuts söderut på byggrätten för att öka avståndet till Ludvikahems närmsta byggnad, förskjutningen innebär att byggekroppen hamnar delvis på prickarmark, avvikelser från detaljplanen behöver utredas vidare under markanvisningsprocessen.

Marken har tidigare varit bebyggd med flerbostadshus och rester i form av grunder och oljecisterner med mera vilka kan finnas kvar. Kommunen ansvarar för och tar kostnaden för sanering, vilket ska ske innan Bolaget påbörjar byggnation.

Bolaget ska inom tidsperioden för markanvisningsavtalet ha träffat avtal om marköverlåtelse. Parterna är överens om ett pris på 550 kr/kvm BTA

Bolaget erlägger en reservationsavgift om 50 000 för markanvisningen vilket räknas av mot den slutgiltiga köpeskillingen vid tecknat marköverlåtelseavtal.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2024
 2. Markanvisningsavtal
 3. Tillhörande bilagor till markanvisningsavtalet (Bolagets ansökan, Karta över markanvisat område, Karta över område för ny fastighet)
 4. Översiktskarta
-

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

2024-03-14

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 32

Dnr 2023/640

Förvärv av fastigheten Ludvika 4:18

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat köpeavtal enligt bilaga 1, där kommunen köper fastigheten Ludvika 4:18. Beslutet villkoras med att ekonomiska medel erhålls för att möjliggöra köp.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ger delegation till ordförande att göra ändringar i köpekontraktet.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Ludvika 4:18 ligger nordöst om Marnästjärnen, se bilaga 2, och omfattas av detaljplanen för Riksväg 60, Ludvika 6:1 och 4:18 m fl, som vann laga kraft 1996. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en förbifart för riksväg 60, detta alternativ genomfördes dock aldrig och det är inte längre aktuellt att dra riksvägen förbi Ludvika centrum.

Fastigheten Ludvika 4:18 utgör en mindre lantbruksenhet med bostadsbyggnad och tillhörande äldre stallbyggnad, garage och uthus, och var tidigare inte detaljplanelagd. Idag ligger en stor del av fastigheten som allmän platsmark i detaljplanen.

Kommunen är enligt Plan- och bygglagen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in hela eller delar av en fastighet när mark i en detaljplan läggs ut för vissa allmänna och gemensamma ändamål och under förutsättning att planen har kommunalt huvudmannaskap, vilket så är fallet för Ludvika 4:18. Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen har ansvaret för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna, exempelvis bygga ut och sköta gator.

Fastighetsägaren till Ludvika 4:18 uppger att detaljplanen begränsar möjligheten att förvalta och utveckla bostaden, några nya bygglov godkänns inte enligt gällande detaljplan och därför begär denne att få fastigheten inlöst.

Bostadshuset har delvis renoverats men mycket kvarstår där större investeringar behöver göras. Det saknas till exempel kök och badrum behöver nya ytskikt. Stallbyggnaden har ett mycket eftersatt underhåll medan garagebyggnaden har en enkel men fungerande standard.

Kommunen ser att riksreservatet ska komma att utredas men inte när i tid, och att fastigheten utgör en del i det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ersättningen för inlösen av marken enligt expropriationslagen utgörs av marknadsvärdet samt ett schablonpåslag om 25 %.

Svefa har som oberoende värderare gjort ett värdeutlåtande på fastigheten daterad till 2023-06-01, med ett bedömt marknadsvärde på 3,2 miljoner kronor. Ett schablonpåslag om 25 % på marknadsvärdet ger 800 000 kronor vilket ger en total ersättning om 4 miljoner kronor.

Ett utökat investeringsanslag om 4 miljoner har därför sökts för inlösen och beslut väntas i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige under våren 2024, ett beslut om godkännande krävs för att möjliggöra köpeavtalet.

Utöver kostnaden för inlösen tillkommer kostnader för lagfart och stämpelskatt. Fastigheten är troligtvis i så dåligt skick att den kan behöva rivas, då tillkommer också kostnader för rivning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2024
2. Bilaga 1, Köpeavtal
3. Bilaga 2, Översiktskarta

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Markanvisningsavtal del av fastigheten Gonäs 1:36, Björnmossens industriområde

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat markanvisningsavtal enligt bilaga 1, mellan Ludvika kommun och Bolaget Tony Larsson Group AB.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har under hösten 2023 fört diskussioner med Bolaget Tony Larsson Group AB om en markanvisning på ett område, bilaga 2, av fastigheten Gonäs 1:36 på Björnmossens industriområde. Området är ca 8260 kvm.

Bolaget bedriver montage av transformatorer och är i behov av större yta för uppställning av maskiner samt lokaler som är anpassade efter verksamheten. En del av industrilokalen kan bli aktuell för uthyrning till andra företag.

Förslag till markanvisningsavtal framgår av bilaga 1. I avtalets bilaga framgår områdets översiktliga omfattning och avgränsning.

Avtalet innebär i huvudsak att Bolaget får en ensamrätt att under tiden 1 april 2024 till och med 15 oktober 2024 förhandla med kommunen om förvärv av aktuellt område. Bolaget har för avsikt att under tiden för markanvisningen undersöka förutsättningarna för en etablering i enlighet med detaljplanen. Bolaget ska inom tidsperioden för markanvisningsavtalet ha träffat avtal om marköverlåtelse.

Parterna är överens om ett pris på 70 kr/kvm tomtareal enligt bedömt marknadsvärde av oberoende värderare. Bolaget bekostar fastighetsbildningen.

Bolaget erlägger en reservationsavgift om 50 000 för markanvisningen vilket räknas av mot den slutgiltiga köpeskillingen vid tecknat marköverlåtelseavtal

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2024
2. Bilaga 1, Markanvisningsavtal
3. Bilaga 2, Översiktskarta

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Akten

Beslut om uppdrag för nytt planprogram för riksvägsreservatet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra till verksamhetsområde planering att genomföra ett planprogram i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 10 §.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun är i en expansiv fas och är i behov av bostäder. Under hösten 2023 har en arbetsgrupp på verksamhetsområde Planering arbetat med att se över utvecklingspotentialen av det så kallade riksvägsreservatet som sträcker sig mellan Snöåvägen i södra delen av Ludvika tätort till Gamla Bangatan i östra delen av tätorten. Arbetet har resulterat i en rapport (se bilaga 1).

Riksvägsreservatet är inte aktuellt att bygga med ny riksväg i och med ombyggnationen av genomfarten som avslutades under senhösten 2023. Arbetsgruppen har i sitt arbete kommit fram till att riksvägsreservatet bör delas upp i tre områden (se bilaga 2 – översiktskarta). Det som utgör område 2 föreslås att utredas vidare via ett planprogram.

Ett planprogram är ett politiskt ställningstagande angående markanvändning och kommunala prioriteringar. Ett planprogram är inte juridiskt bindande men en tydlig avsiktsförklaring att området ska detaljplaneläggas. Syftet är att översiktligt utreda förutsättningar och visioner avseende exploateringar inom område 2. Utgångspunkten är i första hand att planera för nya bostäder i området. Inom ramen för planprogram kommer en medborgardialog att genomföras för att få in medborgarnas synpunkter i ett tidigt skede av planeringen av område 2.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2024
2. Rapport om vidarearbete för riksvägsreservatet
3. Översiktskarta

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Planeringsstrategi för Ludvika kommun 2024-2026

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Planeringsstrategin 2024-2026.

Beskrivning av ärendet

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande översiktsplan att vara aktuell.

I och med kommunfullmäktiges beslut (KF § 150, 2021-11-08) att ge kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan delegerades också framtagandet av en planeringsstrategi till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Enligt delegationsbeslut KSU 2021/591 pausades arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan. Dock fastslår beslutet att arbetet med planeringsstrategin ska fortskrida.

En arbetsgrupp bestående av tre medarbetare på verksamhetsområde Planering har nu tagit fram förslag till planeringsstrategi för Ludvika kommun. Förslaget till planeringsstrategi slår fast att nuvarande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg är aktuell tills det att en ny översiktsplan antas.

Planeringsstrategin slår även fast att arbetet med en ny översiktsplan ska starta upp 2025, med mål att en ny översiktsplan antas 2030.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2024
2. Planeringsstrategi för Ludvika kommun 2024-2026
3. Länsstyrelsens underlag inför planeringsstrategi för Ludvika kommun

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten

Svar på motion om magisk skog

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Sara Hjälms, Centerpartiet föreslår i motion daterad 18 december 2023 att Ludvika kommun undersöker och tar fram en plan för en magisk skog eller park som besöksmål vintertid. Förslaget bygger på att Ludvika kommun tar över stafettpinnen efter Örebro som förvandlade sin stadspark till en magisk skog med hjälp av ljusinstallationer och ljusshower till musik. The Magic Forest har enligt motionsställaren ett populärt besöksmål för turister och en mötesplats för örebroare. Utomhusevenemanget var öppet under december månad ett par timmar varje kväll och har fri entré. 2023 var det tredje och sista året för Magic Forest i Örebro.

Motionären tänker sig en egen Ludvikaversion av magisk skog som skulle kunna bedrivas i samarbete med VBU, sponsorer från näringslivet samt föreningslivet.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen tycker att motionen är kreativ och spännande.

Förvaltningen anser dock att vi har en lång- och kortsiktig plan för att arbeta med våra parker i Ludvika. I dessa planer ingår även belysning och konstnärliga uttryck på olika sätt, än om inte på det sätt som Örebro arbetade med i Magic Forest där ljus och ljud utgör med av kärnan i upplevelsen och ett skådespel. Kostnad för investering, drift och skötsel anser förvaltningen vara för omfattande för en kommun i Ludvikas storlek. Med anledning av detta så föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2024
2. Motion

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Akten

Åtgärdsplan för budget i balans 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att se över åtgärdsplaner för budget i balans 2024.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att förvaltningen presenterar konkreta åtgärder och konsekvenser till nämndens sammanträde i april.

Sten G Johansson (V) delar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

För att anpassa verksamheternas omkostnader till budgetram så behöver åtgärders vidtas inom förvaltningens alla verksamheter. Åtgärderna som vidtas behöver även ha effekt på 2025 års budget och framöver.

Vid 2023 års bokslut så redovisade kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ett resultat på ca -14,5 mnkr. En del av det uppkomna underskottet kunde förklaras genom extraordinära händelser såsom det myckna regnandet som krävde insatser på vägar samt vinterväghållningen som krävde ovanligt många snösvängar.

Det ekonomiska läget med inflation och högre hyres- och lönekostnader än vad 2024 års budget räknades upp med kräver att åtgärder behöver vidtas för att inte hamna på samma underskott 2024 som 2023.

Förvaltningen behöver därför få nämndens uppdrag att arbeta med olika besparings- och effektiviseringsuppdrag under 2024.

Förslag på områden för effektiviseringar:

- Se över möjlighet till personaleffektiviseringar
- Minska verksamhets- och lokalkostnader inom verksamhetsområde fritid och idrott
- Åtgärdsplan (övergripande) för att minska omkostnader inom verksamhetsområde teknik och projekt
- Ta fram finansieringslösning för de kostnader som inte ryms i budget för den kommunövergripande fordonsorganisationen (KÖFO)

- Se över bidragsnivåer till föreningar och studieförbund
- Se över möjlighet till effektiviseringar inom verksamhetsområde planering samt kultur och ungdom både vad gäller ökande intäkter och minskade kostnader.

Om nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram mer specifika uppdrag kring dessa punkter till aprilnämnden så kommer även de detaljerade förslagen fördjupas i vilka konsekvenser det får för verksamheten och medborgarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2024

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Akten