

KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30 – 12.05
13.05 – 16.00

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande
Lena Berglund (S) klockan 08.30-11.00
Gert Stark (S)
Ralf Nielsen (-)
Astrid Dahl (V)
Kjell Eriksson (S), tjänstgörande ersättare klockan 08.30-11.00, 13.05-16.00
Jörgen Hart (M)
Niklas Bäcker (SD)
Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Enligt bilaga.

Utses att justera Jörgen Hart (M)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2022-04-06 Paragrafer 120 – 124

Underskrifter

Sekreterare Anders I Andersson

Ordförande
Ewa-Leena Johansson

Justerande
Jörgen Hart

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-03-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning 2022-04-07

Datum för
nedtagande

2022-05-02

Underskrift

.....
Anders I Andersson

Ks § 120

Dnr KS 0065/2022-12

Årsredovisning 2021 för Ljusnarsbergs kommun inklusive verksamhetsberättelser**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Bo Wallströmer och kommunchef Berit Westergren redovisar förslag till årsredovisning 2021 för Ljusnarsbergs kommun. Av 53 indikatorer i budgeten uppnås 20, 17 uppnås delvis och 14 indikatorer uppnås inte. Det saknas resultat gällande 2 indikatorer. Samtliga fyra finansiella mål uppnås.

Följande verksamhetsresultat uppnås 2021 (tkr) nettokostnader:

| Verksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Gemensam administration | 32 484 | 43 962 | 11 478 |
| Kostverksamhet | 4 217 | 3 698 | - 519 |
| Politisk verksamhet | 4 591 | 5 078 | 487 |
| Överförmyndarverksamhet | 232 | 258 | 26 |
| Förskola | 18 877 | 17 469 | - 1 408 |
| Skolbarnsomsorg | 2 922 | 2 412 | - 510 |
| Grundskola inklusive förskoleklass | 53 597 | 47 288 | - 6 309 |
| Särskola | 5 105 | 5 705 | 600 |
| Gymnasieskola | 17 044 | 17 905 | 861 |
| Kulturskola | 1 797 | 2 252 | 455 |
| Flyktingmottagande | 505 | - 191 | - 696 |
| Särskilt boende inklusive Treskillingen | 46 401 | 46 715 | 314 |
| Ordinärt boende | 21 055 | 17 201 | - 3 854 |
| Insatser enligt LSS och LASS | 22 924 | 19 157 | - 3 767 |
| Individ- och familjeomsorgen | 21 237 | 18 745 | - 2 492 |
| Summa | 252 988 | 247 654 | - 5 334 |

Resultaträkningen uppvisar ett 13 668 000 kronor ett överskott gentemot budget 2021 med 7 168 000 kronor.

Under 2021 har det genomförts nettoinvesteringar för 14 612 000 kronor mot budgeterat 41 331 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. Denna styrmodell anger bland annat att kommunens utvecklingsområden och övergripande mål finns inom öppen kommun, kunskap och kompetens, möten och upplevelser samt innovation och entreprenörskap.

Varje år skall budgetansvarig och övrig personal upprätta verksamhetsplaner med indikatorer samt hur dessa indikatorer skall uppnås inom de fyra utvecklingsområdena. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen. Verksamhetsplanerna skall följas upp årligen i verksamhetsberättelser, vilka skall godkännas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsberättelser har inkommit från följande ansvarsområden:

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 101 | Ekonomichef |
| 111 | Kommunchef |
| 120 | Näringslivschef |
| 122 | Kanslichef |
| 123 | HR-chef |
| 140 | Kostchef |
| 170 | Fastighetschef |
| 610 | Allmännyttan |
| 210 | Bergslagens överförmyndarnämnd |
| 410 | Socialchef |
| 420 | Enhetschef individ- och familjeomsorg |
| 430 | Enhetschef, enheten för funktionsstöd |
| 440 | Enhetschef, Solgården |
| 450 | Enhetschef, Treskillingen/hemtjänsten |
| 460 | Enhetschef, Koppargården |
| 470 | Enhetschef, sjuksköterskor |
| 480 | Enhetschef, rehabilitering |
| 490 | Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten |
| 510 | Skolchef |
| 520 | Rektor, förskolan |
| 542, 544 | Rektorer, Kyrkbacksskolan |
| 550 | Vuxenutbildningen |
| 560 | Kostenheten |

Rektor Josefina Hedborg föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 520 Rektor, förskolan.

Rektor Karin Sandström och rektor Torbjörn Gustafsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 542-544 Grundskola.

Skolchef Andreas Lundholm föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 550 Vuxenutbildning.

Skolchef Andreas Lundholm föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 510 Skolchef.

Kostchef Daniel Chu föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 560 Kostchef.

Socialchef Camilla Hofström och enhetschef Camilla Andersson-Larsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 440 Enhetschef Solgården.

Socialchef Camilla Hofström och enhetschef Camilla Andersson-Larsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 460 Enhetschef Koppargården.

Enhetschef Camilla Andersson-Larsson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 450 Enhetschef Treskillingen/hemtjänsten.

Socialchef Camilla Hofström föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 430 Enhetschef, enheten för funktionsstöd.

Socialchef Camilla Hofström och enhetschef Lena Petrisi föredrar verksamhetsberättelse 420 Enhetschef individ- och familjeomsorg.

Enhetschef Kent Liljendahl föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 490 Enhetschef Arbetsmarknadsenheten.

Enhetschef Gunilla Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 470 Enhetschef, sjuksköterskor.

Medicinska ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 480 Enhetschef, rehabilitering.

Socialchef Camilla Hofström föredrar verksamhetsberättelse 410 Socialchef

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 610 Allmännyttan.

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 170 Fastighetschef.

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala och kommunchef Berit Westergren föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 120 Näringslivschef inklusive IT.

Kommunchef Berit Westergren föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 111 Kommunchef.

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 101 Ekonomichef.

Kanslichef Anders I Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 122 Kanslichef.

Kanslichef Anders I Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 210 Bergslagens överförmyndarnämnd.

HR-generalist Jan Larsson Lyckholm fördrar personalbokslutet.

Förslag

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den 22 mars 2022 kommunstyrelsen besluta

- att godkänna verksamhetsberättelserna,
- att verksamhetsberättelserna delges kommunfullmäktige, samt
- att föreslå kommunfullmäktige att efter revisorernas hörande, besluta godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2021.

Yrkande

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2021 uppfyller kraven på god ekonomisk uppföljning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna samt att dessa delges kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter revisorernas hörande och eventuella justeringar, besluta godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2021. Vidare att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2021 uppfyller kraven på god ekonomisk uppföljning.

Expediering:

Kommunchef Berit Westergren
Ekonomichef Bo Wallströmer
Skolchef Andreas Lundholm
Socialchef Camilla Hofström
Kanslichef Anders I Andersson

HR-strateg Jan Larsson Lyckholm
Fastighetschef Jimmy Sander
Näringslivschef Mikael Haapala

Ks § 121

Dnr KS 0088/2022

Finansiering av dränering av Kyrkbacksskolan med mera**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 24 mars 2022 rörande finansiering av dränering av Kyrkbacksskolan med mera. I skrivelsen anges att det föreligger ett behov av att dränera norra sidan av Kyrkbacksskolan samt att åtgärda murarna som omgärdar infarten till källaren på södra sidan av skolan. Kostnaderna för samtliga åtgärder är beräknade till 1 146 000 kronor.

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja utökad investeringsbudget med 1 146 000 kronor för åtgärder på Kyrkbacksskolan i form av dränering samt reparation av murar.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Ks § 122

Dnr KS 0088/2022

Finansiering av dränering av brandstationen med mera**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 24 mars 2022 rörande finansiering av dränering av brandstationen med mera. I skrivelsen anges att det föreligger behov av att med anledning av fuktskador i källaren på brandstationen göra en ny dränering, byta ytskick samt vissa ombyggnationer för att anpassa lokalerna i källaren till att det finns både kvinnlig och manlig räddningspersonal i räddningskåren. Kostnaden för åtgärderna beräknas till 1 635 000 kronor.

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja utökad investeringsbudget med 1 635 000 kronor för åtgärder gällande brandstationen i form av ny dränering, byte av ytskick samt vissa ombyggnationer. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med anledning av investeringsbeslut rörande Kyrkbacksskolan och brandstationen, justera det finansiella målet i Budget 2022 och plan för 2023-2024 rörande investeringsnivå för 2022 till 48 617 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Ks § 123

Dnr KS 0089/2022

**Taxor och avgifter inom äldreomsorgen och verksamheten
för funktionsnedsatta 2022****Ärendebeskrivning**

Dåvarande socialchef Charlotte Dahlbom inkom med förslag daterat den 12 januari 2022 om nya taxor och avgifter inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta 2022.

Socialchef Camilla Hofström föredrar ärendet.

Förslag

Dåvarande socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelsen daterad den 12 januari 2022 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till nya taxor och avgifter inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta 2022. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att de nya taxorna och avgifterna skall träda i kraft från och med den 1 maj 2022.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022

Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare

Berit Westergren, kommunchef,

Bo Wallströmer, ekonomichef

Camilla Hofström, socialchef

Andreas Lundholm, skolchef

Mikael Haapala, näringslivschef, § 120 klockan 14.10-15.45

Aldina Dervic, ekonom § 120

Jimmy Sander, fastighetschef, digitalt, § 120 klockan 13.55-14.10

Jan Larsson Lyckholm, HR-generalist, § 120

Josefina Hedborg, rektor, § 120

Camilla Andersson- Larsson, enhetschef, § 120

Kent Liljendahl, enhetschef, § 120

Maryam Razmgah, enhetschef, § 120 klockan 08.30-11.00

Daniel Chu, kostchef, § 120 klockan 08.30-15.35

Lena Petrisi, enhetschef, § 120

Karin Sandström, rektor, § 120

Torbjörn Gustafsson, rektor, § 120

Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 120 klockan 08.30-14.45

Samira Ågren, enhetschef, § 120 klockan 08.30-11.00