



Plats och tid Stadshuset Visenten, tisdagen den 24 september 2024 kl 13:15 – 14:35

Beslutande Blerta Krenzi (S), Ordförande
Patrik Sundin (S)
Gunilla Berglund (C)
Johan Thomasson (M)
Johannes Kotschy (M)

Övriga närvarande Tobias Åsell, kommundirektör
Cornelia Gustafsson, sekreterare
Daniel Vikström, ekonomichef
Marika Lyman, administrativ chef
Jessica Eriksson, HR-chef, § 101
Sara Dahlin, utredare, § 101

Justerare Johannes Kotschy (M), ersättare Johan Thomasson (M)

Justeringens plats och tid Stadshuset onsdagen 25 september 2024.

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** §§ 101-107

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG

Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum 2024-09-24

Anslag sätts upp 2024-09-26

Anslag tas ner

2024-10-18

Protokollets förvaring Stadshuset

Cornelia Gustafsson



ÄRENDELISTA

§ 101	Information vid arbetsutskottet 2024.....	3
§ 102	Remiss - Michael Larssons medborgarförslag om nedgång i slängt från Högbo till älvpromenaden	4
§ 103	Bidragsansökan från Nämndemannaföreningen vid Falu domstolar .	5
§ 104	Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2025.....	7
§ 105	Delårsbokslut augusti 2024 för Avesta kommun	9
§ 106	Taxa plan- och byggenheten 2025	12
§ 107	Taxa kart- och mätenheten 2025	13

§ 101 Information vid arbetsutskottet 2024

Dnr KK 2024-000018000

Bostadsförsörjningsprogram

Sara Dahlin, utredare, informerar om kommunens bostadsförsörjningsprogram samt upplägget på arbetet inför kommande revidering av programmet som ska antas i början av 2025.

HR-chef informerar

Jessica Eriksson, HR-chef, informerar om julklapparna till medarbetarna från kommunen som arbetsgivare, arbetet med det personalpolitiska programmet samt kommunens kompetensförsörjningsplan och långsiktiga strategier med bland annat friskfaktorer.

§ 102 Remiss - Michael Larssons medborgarförslag om nedgång i slängt från Högbo till älvpromenaden

Dnr KK 2024-000225912

Sammanfattning

Michael Larssons inkom 24 maj med medborgarförslag om att anlägga en nedgång i slänt från Högbo till älvpromenaden. Medborgarförslaget skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget skickas till tillväxt för yttrande.

Beredning/ behandling

- Michael Larssons medborgarförslag 24 maj 2024.
- Kommunfullmäktige 17 juni 2024, § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Medborgarförslaget skickas till tillväxt för yttrande.

Utdrag skickas till:

Tillväxt

§ 103 Bidragsansökan från Nämndemannaföreningen vid Falu domstolar

Dnr KK 2024-000288049

Sammanfattning

Falu domstolars nämndemannaförening har till kommunstyrelsen inkommit med ansökan om bidrag på 11 200kr för år 2024.

Avesta har 16 nämndemän i tingsrätt som utses av kommunfullmäktige i Avesta. Nämndemannaförening söker bidrag för dessa.

Nämndemannaförening arbetar med att bredda deras kompetens inom allt som kan kopplas till de beslut de tar i domstolarna. Det kan röra sig om - från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem familjer, placering av barn, bakgrunder till ekobrott, psykiatri, narkotika och drogproblematik somkopplas till brottslighet mm.

Det är av vikt att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att det ska fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra domstolar.

Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt förankrat genom nämndemännen.

Föreningen är mycket aktiv och bidragen kommer att användas till studiebesök och kompetensutvecklingar av nya och gamla nämndemän Även ge möjlighet att betala för förlorad arbetsförtjänst vid studieresor. Nämndemannaförening har även för avsikt att komma ut till skolorna (Högstadieskolan) om tillfälle ges.

1 januari 2024 tillträdde många nya nämndemän till sitt 4-åriga uppdrag och som föreningen vill kunna erbjuda en så bred samhällsinsyn som möjligt. Under förra mandatperioden, med undantag för pandemiåren 21-22, anordnade föreningen besök på fängelser, frivården, ”Barnens hus”, polisen mm. Många uppskattade besök.

Tidigare år har nämndemannaförening fått bidrag från samtliga kommuner vilket uppskattats då det möjliggör verksamhet för medlemmarna.

Beredning/ behandling

- Bidragsansökan från Nämndemannaföreningen vid Falu domstolar, 30 augusti 2024.



Yrkande

Blerta Krenzi (S) yrkar att Falu domstolars nämndemannaförening beviljas 11 200 kronor år 2024 för de nämndemän som Avesta utser.

Johan Thomasson (M), yrkar ansökan ska avslås.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsens bevilja Falu domstolars nämndemannaföreningens ansökan om 11 200 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Falu domstolars nämndemannaförening beviljas 11 200 kronor år 2024 för de nämndemän som Avesta utser.
- Finansiering sker via ID 11001, Goodwill.

§ 104 Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2025

Dnr KK 2024-000299006

Sammanfattning

Tidplanen omfattar kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott (SPU), kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) och kommunstyrelsen (KS). Förslaget för kommunfullmäktiges (KF) sammanträdestider 2025 finns också redovisade i tidplanen. Fullmäktige antar dessa datum vid sammanträdet den 21 oktober 2024 och bereds av fullmäktiges presidium.

SAMMANTRÄDE			
Presidium	TU/PNU/KSAU	KS	KF
Måndag kl 10.00	Måndag SPU kl 09.00 KSAU kl 13.15	Måndag kl 13.15	Måndag kl 17.00
6/1	13/1	27/1	10/2
17/2	24/2	10/3	24/3
24/3	31/3	14/4	28/4
22/4, tisdag	29/4, tisdag	12/5	26/5
12/5	19/5	2/6	16/6 kl. 15:00
18/8	25/8	8/9	22/9
15/9	23/9, tisdag	6/10	20/10
20/10	27/10	10/11	24/11 kl. 15:00
10/11	17/11	1/12	15/12

Förslag till beslut

- Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden 2025 antas.



Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse - Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden 2025 antas.

§ 105 Delårsbokslut augusti 2024 för Avesta kommun

Dnr KK 2024-000296042

Sammanfattning

Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut per 2024-08-31, inklusive årsprognos, för Avesta kommun.

Delårsbokslutet innefattar förvaltningsberättelse med följande delar:

- Den kommunala koncernen
- Översikt över verksamhetens utveckling
- Händelser av väsentlig betydelse
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
- God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
- Finansiell analys
- Balanskravsresultat
- Väsentliga personalförhållanden
- Ekonomisk redovisning
- Drift- och investeringsredovisning
- Bolag och förbund

Ärendet

Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2024 med en helårsprognos för 2024 för kommunen. Upprättandet av delårsrapporten har följt god redovisningssed. Rapporten omfattar de kommunala bolagen och förbund som kommunen har ett väsentligt bestämmande inflytande över. Med väsentligt inflytande avses en ägarandel över 20 procent.

God hushållning skapas genom att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den goda hushållningen är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge medborgarna i kommunen en verksamhet av god kvalitet. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning att det ekonomiska resultatet måste vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Resultatet bör vara på en nivå som klarar kommande investeringar, återbetala lån och pensionsåtagande.

Varje generation ska bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål

och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.

Resultatet uppgår till 18 miljoner kronor och prognosen för året är -10 miljoner kronor, vilket är 16 560 miljoner kronor lägre än budgeterat årsresultat.

Samtliga styrelser och nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse med undantag för kommunstyrelsen och bildningsförvaltningen. För bildningsstyrelsen är avvikelsen +0,2 miljoner kronor, omsorgsstyrelsen – 21,8 miljoner kronor, kommunstyrelsen redovisar +3,7 miljoner kronor och V-Dala miljö och bygg -1,0 miljoner kronor. Prognoserna för året visar ett negativt resultat för verksamheterna med -44,5 miljoner kronor.

Investeringarna för kommunen beräknas uppgå till 106 miljoner kronor för år 2024.

Eget kapital, exklusive upplåning till bolagen uppgår till 322 miljoner kronor med total pensionsförpliktelse medräknad.

Soliditeten uppgår till 13 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive pensionsansvarsförbindelsen.

Långfristiga lån uppgår totalt till 1 520 miljoner kronor fördelat på bolagen med 1 516 miljoner kronor och med 3 miljoner kronor på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens internbankshantering.

I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).

Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 26 (83) vilket är en försämring från samma period föregående år med 57 miljoner kronor.

Resultatet för Avesta kommun uppgår till 18 miljoner kronor, för Gamla Byn AB till 12,2 miljoner kronor, för Avesta Industristad AB till 0 miljoner kronor, för Avesta Vatten och Avfall AB till -4,7 miljoner kronor och för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund till 1,3 miljoner kronor, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat med 26 miljoner kronor.

Medel ur resultatutjämningsreserven (RUR) disponeras för att reglera eventuellt negativt resultat.

Förslag till beslut

- Delårsbokslut augusti 2024 med årsprognos för 2024 godkänns.



Beredning/ behandling

- Delårsprognos augusti 2024 med årsprognos för 2024 inkl missiv daterad 17 september 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Delårsbokslut augusti 2024 med årsprognos för 2024 godkänns.

§ 106 Taxa plan- och byggenheten 2025

Dnr KK 2024-000298040

Sammanfattning

Plan- och byggenhetens taxa är baserad på SKRs taxeunderlagsmall. Taxeunderlaget är framtaget för att ge ett förslag till hur kommunerna kan beräkna avgifter till taxan, baserat på de genomsnittliga kostnader som kommunen har för att handlägga olika former av ärenden.

I nuläget används Plan- och byggenhetens taxa 2023 som underlag för genomsnittliga kostnader.

Den nya timtaxan är satt i nivå med 2025. 1205 kronor / timme.

Bakgrund

Då den nu gällande taxan, på vissa punkter, ger orättvist höga kostnader för små åtgärder så har förändringar skett med att dela upp åtgärderna i flera delar.

Denna förändring ger mer rättvisa avgifter för vardera åtgärder baserat på genomsnittliga kostnader för respektive ärende. Fördelen med schablontider i taxan är att sökande vet i förväg vad åtgärden de söker för kommer att kosta.

Vissa kostnader har justerats och vissa avgifter har tillkommit.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer ny taxa med Taxetabell 1 – 25 (Taxetabeller för plan- och bygg) för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet samt att bestämma att dessa ändringar börjar gälla 1 januari 2025.

Beredning/ behandling

- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 4 september 2024, § 45.
- Tjänsteskrivelse - Taxa plan- och byggenheten 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer ny taxa med Taxetabell 1 – 25 (Taxetabeller för plan- och bygg) för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet samt att bestämma att dessa ändringar börjar gälla 1 januari 2025.

§ 107 Taxa kart- och mätenheten 2025

Dnr KK 2024-000297040

Sammanfattning

Kart- och mätenhetens taxa är baserad på SKRs taxeunderlagsmall. Taxeunderlaget är framtaget för att ge ett förslag till hur kommunerna kan beräkna avgifter till taxan, baserat på de genomsnittliga kostnader som kommunen har för att handlägga olika former av ärenden. Fördelen med schablonkostnader i taxan är att beställaren vet i förväg vad produkten/tjänsten de behöver kommer att kosta.

I nuläget används Kart- och mätenhetens taxa 2022 som underlag för genomsnittliga kostnader, och taxemodellen togs i kommunfullmäktige Fagersta 2022-02-01 (Dnr 2021/0213), Norberg 2022-02-28 (Dnr 2021/0643) och Avesta 2021-11-29 (Dnr 2021/000144 041).

De taxetabeller som ingår i taxan för Kart- och mätenheten är Taxetabeller för geodataverksamhet samt A15-A16 i Taxetabeller för lov, anmälan mm.

Två poster har tillkommit gällande kartor i bygglovsprocessen i Taxetabeller för lov, anmälan mm.

Del där taxan är förändrad:

A15 Upprättande av byggnadskarta

A 15.5 Utdrag ur baskarta. – leverans i PDF-format

A 15.6 Utdrag ur baskarta. – leverans i DWG-format

Produkten *Utdrag ur baskarta* behövs i bygglovsprocessen för att få kostnadstäckning för den tid som läggs för att ta fram ett enklare kartunderlag där bygglovshandläggaren bedömer att det behövs.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds förslag till beslut

- Kommunfullmäktige fastställer ny taxa med taxetabeller för kart- och mätenheten för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet samt att bestämma att dessa ändringar börjar gälla 1 januari 2025.

Beredning/ behandling

- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 4 september 2024, § 46.



- Tjänsteskrivelse - Taxa för Kart- och mätenheten 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer ny taxa med taxetabeller för kart- och mätenheten för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet samt att bestämma att dessa ändringar börjar gälla 1 januari 2025.