



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 23 juni 2020 klockan 11:00-12:10

Ledamöter
Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S)
Helena Andersson (S), deltar på distans
Jan Tholerus (C), deltar på distans
Lotta Gunnarsson (M), deltar på distans

Övriga närvarande
Susanne Hedman-Jensen, kommunchef
Eva Lundgren, förvaltningsekonom, deltar p distans
Christopher Nilsson, kostchef § 78, deltar på distans
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare Lotta Gunnarsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, torsdag den 25 juni 2020, klockan 15.00

Underskrifter			
	Sekreterare	Mona Hyttsten	Paragrafer §§ 78-82
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Lotta Gunnarsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-06-23

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-26 Datum då anslaget tas ned 2020-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Mona Hyttsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 78	Dnr 2020/00302 Fördjupad ekonomisk analys gällande kostenheten	3
§ 79	Dnr 2020/00017 Budgetuppföljning kommunstyrelsen.....	4
§ 80	Dnr 2020/00018 Budgetuppföljning kommunen 2020.....	6
§ 81	Dnr 2020/00345 Anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar - attesträtt	9
§ 82	Dnr 2020/00362 Föräldraledighet kommunalrådet.....	10



§ 78

Dnr 2020/00302

Fördjupad ekonomisk analys gällande kostenheten

Arbetsutskottets beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kostenheten har av kommunstyrelsen fått uppdrag att presentera en fördjupad ekonomisk analys. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 95 att återremittera ärendet till kostenheten för ytterligare handläggning samt att ny rapport lämnas till arbetsutskottet den 23 juni 2020.

Kostchefen redovisar underlaget för den ekonomiska analysen.

Beslutsunderlag

Kostchefens underlag fördjupad analys



§ 79

Dnr 2020/00017

Budgetuppföljning kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

1. Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per maj 2020 godkänns.
2. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen per maj 2020 godkänns.

Ärendebeskrivning

Månadsrapport maj KS Ledning och stöd

Tkr

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
KS Ledning och stöd						
Kansliavdelning	8 592	8 286	305	20 620	20 620	0
Varav Medborgarservice	2 944	2 581	363	7 065	7 065	0
Personal- och löneavdelning	3 813	3 329	483	9 150	9 150	0
Ekonomi- och upphandlingsavd.	1 975	2 190	-215	4 740	4 740	0
	14 379	13 806	574	34 510	34 510	0

Ekonomisk analys

Utfallet för perioden januari till och med maj visar på ett överskott på ca 0,6 mkr jämfört med budget.

Avvikelsen hos kansliavdelningen beror till stor del på ännu ej utbetalt bidrag från MSB för beredskapsarbetet. Kostnad för lokalhyra avseende f.d. IT-avdelningens lokaler är inte fördelad och belastar i nuläget kansliet. Utredning pågår och omfördelning kommer att göras till delårsbokslutet efter en ny hyresomräkning.

Orsaken till resultatet för medborgarservice är främst minskade kostnader för föräldraledig personal samt för köp av tjänst för telefoniansvar och vikarier.

Överskottet för personalavdelningen beror bland annat på att budget för feriejobben förbrukas under sommarmånaderna.

Ekonomiavdelningens underskott förklaras av ökade konsultkostnader inom upphandling då tjänst varit vakant och tillsättning nyligen har gjorts.

Underskottet förklaras också av ökade kostnader för utbildningar och möbelinköp.

Prognos för förvaltningen är att budget hålls.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport maj för samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Tkr	Jan-Maj			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknik inkl. kapitalkostn.	14 350	14 911	-562	34 440	33 997	443
varav Fastigheter	1 250	1 807	-557	2 855	2 887	-32
varav Gator och vägar	7 841	8 579	-739	18 865	18 465	400
varav Park o Idrott	5 227	4 837	390	12 720	12 720	0
varav Skog	32	-312	344	77	152	75
AME	3 522	4 627	-1 105	8 452	8 252	200
Integration	-651	-321	-330	-1 562	-1 762	200
Kost	0	-199	199	0	650	-650
Näringsliv	2 109	1 587	522	5 061	4 934	127
Fritid	2 829	2 391	438	6 791	6 741	50
Räddningstjänst	3 964	3 590	374	9 513	9 883	-370
	26 123	26 587	-464	62 695	62 695	0

Ekonomisk analys

Utfallet för perioden visar ett underskott på 464 tkr.

Prognosen för helår visar 0 tkr. Beslutade åtgärdsförslag för budget i balans har tagits med i prognosen för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning och prognos per maj 2020 för kommunstyrelseförvaltningen

Budgetuppföljning och prognos per maj 2020 för del av samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 80

Dnr 2020/00018

Budgetuppföljning kommunen 2020

Arbetsutskottets beslut

Budgetuppföljningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per maj för samtliga nämnder

Resultat maj inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-06-16

Belopp i tkr	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	-35 228	-40 095	4 867	-84 547	-84 547	0
Verksamhetens kostnader	289 514	289 398	116	698 166	702 066	-3 900
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse	4 633	4 550	83	11 120	11 120	0
Avskrivningar	6 915	7 707	-792	16 595	14 795	1 800
Summa verksamhetens nettokostnad	261 200	257 009	4 191	630 214	632 314	-2 100
Skatteintäkter	-222 833	-223 355	521	-534 800	-517 272	-17 528
Generella statsbidrag och utjämning	-48 792	-47 409	-1 383	-117 100	-135 268	18 168
Summa skatteintäkter	-271 625	-270 763	-862	-651 900	-652 540	640
Finansiella intäkter	-1 159	-1 039	-121	-2 782	-2 782	0
Finansiella kostnader	1 667	1 510	156	4 000	4 000	0
Summa finansnetto	507	472	36	1 218	1 218	0
Resultat	-9 917	-13 282	3 365	-20 468	-19 008	-1 460

Generella statsbidrag och utjämning - förbättrad prognos

18 maj aviserade regeringen och samarbetspartnerna om att tillskjuta ytterligare 6 mdr till kommuner och regioner med anledning av coronaviruset. För Smedjebackens del innebär tillskottet 3,1 mkr.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Resultat maj drift per nämnd inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-06-16

Belopp i tkr	Ackumulerat period			Helår			Behandlas Nämnd/Styr
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kommunstyrelsen	45 502	45 324	178	109 206	109 206	0	KSAU 23 juni
<i>KS Ledning och stöd</i>	14 379	14 806	-426	34 510	34 510	0	
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	26 123	26 401	-278	62 696	62 696	0	
<i>KS Förfogandeanslag</i>	5 000	4 117	883	12 000	12 000	0	
Kulturnämnden	4 394	4 801	-407	10 545	10 545	0	KN 4 juni
Miljö- o byggnadsnämnden	3 763	2 826	937	9 030	9 030	0	MBN 3 juni
Familje- och utbildningsn.	98 869	91 510	7 360	237 286	240 786	-3 500	FUN 11 juni
<i>FUN Kansli, barn och skolverksamhet</i>	84 297	76 410	7 887	202 314	203 314	-1 000	
<i>FUN Individ- och familjeomsorg</i>	14 572	15 100	-528	34 972	37 472	-2 500	
<i>VBU</i>	25 563	25 562	0	61 350	61 350	0	
<i>Gymnasiet och komvux</i>	24 302	24 302	0	58 325	58 325	0	ON 3 juni
<i>Kulturskolan</i>	1 260	1 260	0	3 025	3 025	0	
Omsorgsnämnden	80 853	78 063	2 790	197 380	197 780	-400	
Överförmyndarnämnden	498	700	-202	1 195	1 195	0	
Revision	371	215	156	890	890	0	
Finans	1 388	8 009	-6 620	3 332	1 532	1 800	
<i>Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm</i>	4 938	11 233	-6 296	11 850	10 050	1 800	
<i>Internränta</i>	-3 549	-3 225	-325	-8 518	-8 518	0	
Verksamhetens nettokostnad	261 200	257 009	4 191	630 214	632 314	-2 100	

Familj- och utbildningsnämnden, - 3 500 tkr

Kansli, Barn och skolverksamheten, - 1 000 tkr

Orsaker till underskott är bland annat dyrare kostnader för särskoleelever och förskolebarn i annan kommun, kostnader för skoltidsresor samt att kostnader för modersmåls lärare och studiehandledning inte täcks fullt ut av bidrag från Migrationsverket.

Individ och familjeomsorg, - 2 500 tkr

Orsaker till underskott är bland annat ökade kostnader för placeringar inom barn och unga, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade kostnader för personal då fler personal har varit anställd och man även haft konsult inne under två månader.

Omsorgsnämnden, - 400 tkr

LSS och psykiatri, -1 900 tkr

Orsaker till underskott beror främst på nya ärenden inom personlig assistans där kommunen står för hela kostnaden. Även korttidsplaceringarna visar ett underskott i förhållande till budget.

Förvaltningsövergripande, + 500 tkr

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård, + 1 000 tkr



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finans, + 1 800 tkr

PO/Sociala avgifter, + 4 000 tkr

Uttag från verksamheterna för PO beräknas ge ett överskott

Pensionskostnader, - 5 000 tkr

Enligt ny prognos från KPA för 2020.

Avskrivningskostnader, + 1 800 tkr

Avser återföring av tidigare gjorda avskrivningar då överavskrivning gjorts.

Försäljningsintäkter, + 1 000 tkr

Avser försäljning av Hovslagaregatan

Beslutsunderlag

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 81

Dnr 2020/00345

Anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar - attesträtt

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Två i förening av koncernekonomchef Jonas Källman, ekonomiassistent Maria Fagerheim, redovisningsansvarig Helena Karlsson och förvaltningsekonom Anette Billström erhåller följande uppdrag:

- Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
- Kvittering eller överlåtelser av på kommunen eller någon av dess nämnder ställda checker, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock att checker och uttagskvitton upp till högst ett prisbasbelopp endast behöver undertecknas av en av ovan angivna personer.
- Kvittering av kontanta medel, värdepappersförsändelser och dylikt som tas emot på kommunens vägnar.
- Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning förekommande betalningstransaktioner.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-08, § 98, om vilka personer och befattningar som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet revideras.



§ 82

Dnr 2020/00362

Föräldraledighet kommunalrådet

Arbetsutskottets beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ordförande Fredrik Rönning informerar om att han kommer att vara föräldraledig med 40 % under tiden 2020-09-01 – 2021-08-31.

Kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Hellström (S) kommer att ersätta.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 25 augusti 2020.
