



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 25 augusti 2020 kl 10:30–11:00

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  
Jonas Källman, koncernekonomichef  
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare Lotta Gunnarsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, torsdag den 27 augusti 2020 klockan 14.00

**Underskrifter**

Sekreterare

Mona Hyttsten

Paragrafer

§§ 83-88

Ordförande

Fredrik Rönning

Justerare

Lotta Gunnarsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-28

Datum då anslaget tas ned 2020-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

Mona Hyttsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ärendelista**

§ 83	Dnr 2020/00017 Budgetuppföljning KS ledning och stöd .....	3
§ 84	Dnr 2020/00018 Budgetuppföljning kommunen .....	4
§ 85	Dnr 2020/00146 Riktlinjer för representation och uppvaktning .....	7
§ 86	Dnr 2020/00097 Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar .....	8
§ 87	Dnr 2019/00565 Motion om jämställd utbetalning av försörjningsstöd .....	9
§ 88	Dnr 2020/00329 SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner .....	10



§ 83

Dnr 2020/00017

## Budgetuppföljning KS ledning och stöd

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsförvaltningen per juli 2020 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport juli KS Ledning och stöd

Tkr

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
KS Ledning och stöd						
Kansliavdelning	12 028	10 977	1 051	20 620	20 620	0
Varav Medborgarservice	4 121	3 144	977	7 065	7 065	0
Personal- och löneavdelning	5 338	5 012	326	9 150	9 150	0
Ekonomi- och upphandlingsavd.	2 765	2 829	-64	4 740	4 740	0
	20 131	18 818	1 312	34 510	34 510	0

### Ekonomisk analys

Utfallet för perioden januari till och med juli 2020 visar på ett överskott på ca 1,3 mkr jämfört med budget.

Kostnad för lokalhyra avseende IT-avdelningens tidigare lokaler är inte fördelad och belastar i nuläget kansliavdelningen. Omfördelning kommer att göras till delårsbokslutet efter ny hyresomräkning av fastighetschefen.

Orsaken till överskottet för medborgarservice är minskade personalkostnader då personal varit föräldraledig samt i viss mån lägre kostnader för kontorsmaterial, databehandling och telefoni. Enheten har även fått tillskott på 500 tkr för projektledare avseende miljötinget och uppföljning av arbetet med Coronapandemin, där kostnaderna upparbetas först under juli-december.

Överskottet för personalavdelningen beror bl.a. på att budget för feriejobben förbrukas under sommarmånaderna.

Ekonomiavdelningens underskott förklaras av ökade konsultkostnader inom upphandling, då tjänst varit vakant och tillsättning nyligen gjorts. Underskottet förklaras också av ökade kostnader för utbildningar och möbelinköp.

Prognos för förvaltningen som helhet är att budget hålls.



§ 84

Dnr 2020/00018

## Budgetuppföljning kommunen

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Budgetuppföljningen godkänns.

### Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per juli för samtliga nämnder.

Resultat juli inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-08-17

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	-49 319	-60 798	11 479	-84 547	-84 547	0
Verksamhetens kostnader	406 337	413 992	-7 655	703 665	707 795	-4 130
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse	6 487	6 677	-190	11 120	11 120	0
Avskrivningar	9 681	10 744	-1 064	16 595	14 795	1 800
Summa verksamhetens nettokostnad	366 698	363 938	2 760	635 713	638 043	-2 330
Skatteintäkter	-311 967	-312 859	892	-534 800	-517 272	-17 528
Generella statsbidrag och utjämning	-68 308	-83 571	15 263	-122 600	-140 768	18 168
Summa skatteintäkter	-380 275	-396 430	16 155	-657 400	-658 040	640
Finansiella intäkter	-1 623	-897	-726	-2 782	-2 782	0
Finansiella kostnader	2 333	2 038	296	4 000	4 000	0
Summa finansnetto	710	1 141	-431	1 218	1 218	0
Resultat	-12 867	-31 351	18 484	-20 469	-18 779	-1 690



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Resultat juli drift per nämnd inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-08-17

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår			Behandlas Nämnd/Styr
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kommunstyrelsen	63 703	63 697	6	109 206	109 436	-230	
<i>KS Ledning och stöd</i>	20 131	18 818	1 312	34 510	34 510	0	
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	36 572	34 411	2 161	62 696	62 926	-230	
<i>KS Förfogandeanslag</i>	7 000	10 467	-3 467	12 000	12 000	0	
Kulturnämnden	6 151	6 969	-818	10 545	10 545	0	
Miljö- o byggnadsnämnden	5 268	3 702	1 566	9 030	9 030	0	
Familje- och utbildningsn.	138 417	133 981	4 436	237 286	240 786	-3 500	
<i>FUN Kansli, barn och skolverksamhet</i>	118 016	112 305	5 711	202 314	203 314	-1 000	
<i>FUN Individ- och familjeomsorg</i>	20 401	21 677	-1 276	34 972	37 472	-2 500	
VBU	35 788	35 787	0	61 350	61 350	0	
<i>Gymnasiet och komvux</i>	34 023	34 023	0	58 325	58 325	0	
<i>Kulturskolan</i>	1 765	1 765	0	3 025	3 025	0	
Omsorgsnämnden	114 212	109 218	4 993	197 380	197 780	-400	
Överförmyndarnämnden	697	794	-97	1 195	1 195	0	
Revision	519	443	76	890	890	0	
Finans	1 944	9 347	-7 403	3 332	1 532	1 800	
<i>Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm</i>	6 913	13 850	-6 938	11 850	10 050	1 800	
<i>Internt ränta</i>	-4 969	-4 503	-465	-8 518	-8 518	0	
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>366 698</b>	<b>363 938</b>	<b>2 760</b>	<b>630 214</b>	<b>632 544</b>	<b>-2 330</b>	

**KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen, - 230 tkr**

Se särskild rapport.

**Familje- 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.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Förvaltningsövergripande, + 500 tkr**

**Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård, + 1 000 tkr**

**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

\_\_\_\_\_



§ 85

Dnr 2020/00146

## **Riktlinjer för representation och uppvaktning**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Reviderat förslag till riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor har reviderats.

Allt färre medarbetare och förtroendevalda innehar anställning eller förtroendeuppdrag under en sammanhängande tid av 25 år och det finns därför behov av att genomföra avtacknings för långvarig tjänst på varierande sätt.

Val av minnesgåva vid långvarig tjänst är en guldklocka eller konst via Jubilarens val. Den tidigare möjligheten att i gåva donera 3000 kronor till välgörenhetsorganisation har tagit bort.

---

### **Beslutsunderlag**

Riktlinjer för representation, uppvaktningar och gåvor.



§ 86

Dnr 2020/00097

## **Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

Frågan lämnas öppen.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 11 att remittera motionsskrivelse från Karin Winqvist (M) gällande sommarskola för feriearbetande ungdomar till familje- och utbildningsnämnden för yttrande.

I motionen yrkas att:

- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska.
- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild utbildning samt ersättning.
- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet.
- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut tillsammans med handledare.

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 27 att godkänna förvaltningschef Maria Ronstens yttrande och skicka det till kommunfullmäktige:

### **Yttrande**

”Vi har på Bergaskolan och Kyrkskolan valt att förlägga lovskolan för elever under höstlov, sportlov samt påsklov för att eleverna ska kunna avsluta skolan vid skolavslutningen. Under sportlovet 2020 hade vi nästan 30 elever som gick lovskola. Det har också varit enklare för oss att få behöriga lärare att jobba under ovanstående lov än att jobba efter skolavslutningen.

I och med detta anser vi att vi uppfyller de krav som finns enligt skollagen. ”

\_\_\_\_\_

### **Beslutsunderlag**

Motionsskrivelse daterad 2020-02-14

Familje- och utbildningsnämnden 2020-04-02 § 27





§ 87

Dnr 2019/00565

## **Motion om jämställd utbetalning av försörjningsstöd**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

Motionen anses besvarad.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 § 84 att remittera motionsskrivelse från Linus Karlén (C) angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd, till familje- och utbildningsnämnden för yttrande.

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 21 att godkänna enhetschefens yttrande till motionen och överlämna det till kommunfullmäktige.

---

### **Beslutsunderlag**

Motionsskrivelse inkommen 2019-11-25

Familje- och utbildningsnämnden 2020-04-02 § 21 inklusive yttrande



§ 88

Dnr 2020/00329

## **SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner**

### **Arbetsutskottets beslut**

Smedjebackens kommun tillstyrker remissen från SiS, Svenska institutet för standarder, avseende Hållbara städer och samhällen.

### **Ärendebeskrivning**

Remiss ”Hållbara städer och samhällen” har inkommit från SiS, Svenska institutet för standarder, SIS-remiss 19990. Remissen omfattar förslag till ny svensk standard med titeln ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling” med nummer ftSS 854 000.

Förslaget syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet, inom ramen för ordinarie styrning och ledning, med att integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Standarden behandlar olika delar bland annat en beskrivning av utgångspunkter för hållbarhetsarbetet i kommuner och regioner, kommuner och regioners olika behov, förutsättningar, utmaningar och möjligheter när det gäller att bedriva ett hållbarhetsarbete samt den roll som politiken, förvaltningen, verksamheterna och intressenterna spelar i genomförandet.

Standarden kan vara en god hjälp i hållbarhetsarbetet både när det gäller analys, prioriteringar, framtagande av beslutsunderlag, genomförande och uppföljningar. Den är utförlig, ambitiös och innehåller processinriktade metoder med integrerade arbetssätt. I förslaget lyfts fram att hållbarhetsuppdrag bör baseras på den lokala kontexten inom ramen för det som är hållbart och anpassas och utformas utifrån varje kommuns behov, förutsättningar och resurser. En fördel är också att arbetsmetoden utgår från SKR:s vedertagna styrmetoder, vilket underlättar vid tillämpningen.

---

### **Beslutsunderlag**

SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner