



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, tisdagen den 21 maj 2019 klockan 08.30-14.15		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Helena Andersson (S) Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)		
Övriga närvarande	Kerstin Söderlund, kommunchef Annelie Johansson, koncernekonomichef Mona Hyttsten, sekreterare		
Justerare	Jan Tholerus		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, torsdag den 23 maj 2019		
Underskrifter	Sekreterare	Mona Hyttsten	Paragrafer §§ 42-49
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Jan Tholerus	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-05-21		
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-24	Datum då anslaget tas ned	2019-06-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 42	Dnr 2019/00256 Budget 2020 samt plan 2021-2022	3
§ 43	Dnr 2019/00135 Budgetuppföljning kommunstyrelsen.....	5
§ 44	Dnr 2019/00136 Budgetuppföljning kommunen.....	7
§ 45	Dnr 2019/00257 Justering ramar budget 2019	9
§ 46	Dnr 2019/00237 Budgetäskande 2019 personalföreningen Smeden.....	10
§ 47	Dnr 2019/00264 Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål.....	11
§ 48	Dnr 2019/00198 Arbetsområden inom ungdomspolitiska området.....	13
§ 49	Dnr 2018/00291 Motion - Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enlig LOV	15



§ 42

Dnr 2019/00256

Preliminär budget 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Preliminära budgetramar för 2020 enligt förslag fastställs.

Ärendebeskrivning

Nämnderna har, utifrån den av kommunfullmäktige beslutade planen för 2020, inkommit med behov av resurser för verksamheterna kommande året. Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag på ekonomiska ramar för budget 2020.

RESULTATBUDGET (tkr)

	2020
Revision	-890
Kommunstyrelsen	-76 715
<i>KS Ledning och stöd</i>	-34 565
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	-36 150
<i>KS Förfogandemedel</i>	-6 000
Kulturnämnden	-10 545
Miljö- o Byggnadsnämnden	-8 635
Familje- och Utbildningsn.	-235 485
<i>Barn och skolverksamhet</i>	-201 730
<i>IFO</i>	-33 755
Kulturskolan	-3 025
Omsorgsnämnden	-196 080
Överförmyndarnämnden	-1 195
VBU	-58 325
S:a verksamhetskostnader	-590 895
Avskrivningar	-18 500
Pensioner	-13 300
Nettokostnader	-622 695
Skatter o statsbidrag	643 795
Finansiella kostnader	-4 000
Finansiella intäkter	2 500
Årets resultat	19 600



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsförstärkningar utöver uppräknig	2020	Nämnd/ Styrelse
LSS Serviceboende	2 900	ON
Förskoleutbyggnad	2 500	FUN
<hr/>		
Tillfälliga tilläggsanslag	2020	
Underhåll gator- och vägar	4 000	KS SB
Individ- och familjeomsorg	3 000	FUN
Miljöprojekt	300	MBN

Kompensation ändrade kostnader på grund av nytt PO-pålägg för ökade pensionskostnader 2 570 tkr.

Beslutsunderlag

Familje- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 35

Omsorgsnämnden 2019-05-08 § 60

Kulturnämnden 2019-05-09 § 24

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-13 § 40

VBU budgetunderlag



§ 43

Dnr 2019/00135

Budgetuppföljning kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per april 2019 godkänns.
2. Budgetuppföljning för del av samhällsbyggnadsförvaltningen per april 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning har per april månad gjort en ekonomisk uppföljning samt en prognos för helåret 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar efter fyra månader ett utfall på -415 tkr. Kansliavdelningen prognostiserar ett överskott på politisk verksamhet med 500 tkr. Medborgarservice beräknar lägre kostnader än budget och lämnar en positiv prognos på 500 tkr. Personal- och löneavdelningen räknar fortsatt med ett 0-resultat vid årets slut. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen förväntas också få ett 0-resultat.

Förvaltningens årsprognos är ett överskott 1 mkr.

Tkr	2019-04-30			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
KS Ledning och stöd						
Kansliavdelning	6 736	6 837	-101	20 209	19 209	1 000
Varav Medborgarservice	2 293	1 883	410	6 880	6 380	500
Varav IT-enheten	0	1 398	-1 398	0	0	0
Personal- och löneavdelning	2 978	3 372	-394	8 933	8 933	0
Ekonomi- och upphandlingsavd.	1 532	1 452	80	4 596	4 596	0
	11 246	11 661	-415	33 738	32 738	1 000

Utfallet för del av samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden januari - april visar ett underskott på drygt 0,9 mkr, prognosen visar ett underskott på drygt 4,4 mkr på helår.

Den största avvikelsen ligger på AME, där en ordentlig genomlysning pågår utifrån 2018 års resultat. Strukturellt förändringsarbete har påbörjats med kraftiga besparingsåtgärder för att få en ekonomi i balans.

När det gäller integration är det osäkert hur stora intäkterna blir. Utifrån gjorda antaganden visar prognosen ett överskott på 3,6 mkr. Besparingsåtgärder pågår.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Även kostenheten gjorde ett stort underskott år 2018 och översyn pågår för att få ekonomin i balans. Prognosen för kosten är ett underskott på 1,6 mkr på helår. Genomförda lönebesparingar har inte givit önskad effekt, personalkostnaden är fortfarande för hög. Vidare har priserna på livsmedel ökat med 9,3% i snitt. Upphandling av nytt leveransavtal har lett till cirka 400 tkr i högre kostnader. I maj presenteras en fördjupad prognos med förslag till åtgärder och beskrivning av vidtagna åtgärder.

Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 0,7 mkr på helår, vilket bland annat beror på beredskaps- och jourersättningar till deltidsbrandmän och kostnad för avtalet med Dala Mitt. Ekonomisk översyn görs i samband med framtagande av ny handlingsplan.

När det gäller tekniska kontoret så pågår grundlig översyn av prognosverktyg och styrmodell med syfte att säkerställa säkerheten i prognosen.

Tkr

2019-04-30

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Samhällsbyggnadsförvaltning KS						
Teknik inkl. kapitalkostn.	11 534	11 411	123	34 602	34 602	0
varav Fastigheter	11 496	12 834	-1 338	1 315		
varav Gator och vägar	5 791	4 510	1 281	18 495		
varav Park o Idrott	4 624	4 134	490	14 792		
AME	2 590	5 128	-2 538	7 772	13 500	-5 728
Integration	-334	-1 851	1 517	-1 000	-4 600	3 600
Kost	0	610	-610	0	1 600	-1 600
Näringsliv och Fritid	3 032	2 933	99	9 094	9 094	0
varav Fritid	1 364	1 479	-115	4 093		
Räddningstjänst	3 085	3 154	-69	9 255	9 955	-700
	19 907	22 626	-868	59 723	64 151	-4 428

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning och prognos per april 2019 för
kommunstyrelseförvaltningen

Budgetuppföljning och prognos per april 2019 för del av
samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 44

Dnr 2019/00136

Budgetuppföljning kommunen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Budgetuppföljningen godkänns.
2. Extra arbetsutskott hålls den 18 juni för att följa upp nämndernas arbete med åtgärder utifrån prognoser för budget 2019.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp familje- och utbildningsnämndens arbete med åtgärder för att minska underskottet inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder ska vidtas med hänsyn till verksamhetens kvalitet.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 30 april för samtliga nämnder.

	Tkr			apr-19			Politiskt behandlat Nämnd/Styrelse
	Ackumulerat period			Helår			
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Revision	317	338	-21	950	950	0	
Kommunstyrelsen	24 987	24 996	-9	74 960	78 388	-3 428	KSAU 190521
<i>KS Ledning och stöd</i>	<i>11 246</i>	<i>11 661</i>	<i>-415</i>	<i>33 738</i>	<i>32 738</i>	<i>1 000</i>	
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	<i>11 741</i>	<i>13 235</i>	<i>-1 494</i>	<i>35 222</i>	<i>39 650</i>	<i>-4 428</i>	
<i>KS Förfogandeanslag</i>	<i>2 000</i>	<i>100</i>	<i>1 900</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	
Kulturnämnden	3 430	3 435	-5	10 290	10 290	0	KN 190509
Miljö- o byggnadsnämnden	2 802	805	1 997	8 405	8 405	0	MBN 190515
Familje- och utbildningsn.	75 610	70 121	5 489	226 830	232 830	-6 000	FUN 190508
<i>FUN Barn och skolverksamhet</i>	<i>65 879</i>	<i>59 121</i>	<i>6 758</i>	<i>195 770</i>	<i>195 770</i>	<i>0</i>	
<i>FUN Individ- och familjeomsorg</i>	<i>9 731</i>	<i>11 000</i>	<i>-1 269</i>	<i>31 060</i>	<i>37 060</i>	<i>-6 000</i>	
Kulturskolan	983	999	-16	2 950	2 950	0	
Omsorgsnämnden	63 147	61 611	1 536	189 440	190 440	-1 000	ON 190508
Överförmyndarnämnden	390	570	-180	1 170	1 170	0	
VBU	18 966	18 966	0	56 900	56 900	0	
VBU volymförändringar	947	0	947	2 840	2 840	0	
	191 579	181 841	9 738	574 735	585 163	-10 428	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avskrivningar	5 833	5 761	72	17 500	17 500	0
Pensioner	4 367	4 438	-71	13 100	13 100	0
Skatter och statsbidrag	-208 550	-210 893	2 343	-625 650	-625 650	0
Finansiella kostnader	1 500	406	1 094	4 500	3 000	1 500
Finansiella intäkter	-733	-1 593	860	-2 200	-3 100	900
				-18 015	-9 987	-8 028

Budgeterat resultat	18 015
Prognostiserat resultat	9 987



§ 45

Dnr 2019/00257

Justering ramar budget 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

I budget 2019 flyttas posten VBU volymförändringar om 2 840 000 kr till kommunstyrelsens integrationsavdelning.

Ärendebeskrivning

När budgeten för 2019 och plan för 2020-2021 antogs i kommunfullmäktige 2018-11-26, § 78, fanns en rad i resultaträkningen som benämndes VBU volymförändringar. Tanken med den posten var att kompensera VBU för kostnader för utbildning i svenska för invandrare och utbildningskostnader för kommunplacerade gymnasieelever, men hur den compensationen skulle se ut var inte klar när budgeten antogs.

Hemkommun ersätter VBU för utbildning i svenska för invandrare (SFI) med ett engångsbelopp per elev vid utbildningens start. Efter diskussioner med medlemskommunerna så föreslås ersättningsnivån uppgå till 45 000 kr per elev för 2019. Vidare föreslår VBU att ersättningen ska räknas upp varje år från och med den 1 januari med samma uppräkningsfaktor som schablonersättningen för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer. Utbildningskostnader för asylsökande elever på gymnasiet ersätts av Migrationsverket. Ersättningen betalas ut så länge eleven är asylsökande och går en gymnasieutbildning, men upphör när Migrationsverket fattar beslut i asylärendet. Om uppehållstillstånd beviljas blir eleven kommunplacerad. Om placering sker i Smedjebackens kommun och eleven fortsätter sin utbildning på VBU, övertar kommunen ansvaret för utbildningskostnaderna. Efter diskussioner mellan VBU och medlemskommunerna föreslås att hemkommunen ersätter VBU med 50 % av schablonersättningen från Migrationsverket. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-01-22, § 10 om ersättningar till VBU utöver medlemsbidrag enligt ovan samt att medel för ändamålet ska belasta integrationsavdelningens budget.

För att kostnadsposten i resultaträkningen i budget 2019 och plan 2020-2021 ska användas till det som avsågs bör kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att flytta 2 840 000 kr från VBU volymförändringar till kommunstyrelsens integrationsavdelning.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 46

Dnr 2019/00237

Budgetäskande 2019 personalföreningen Smeden

Arbetsutskottets beslut

1. Personalföreningen Smeden beviljas bidrag med 145 000 kronor för år 2019
2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag.

Ärendebeskrivning

Personalföreningen Smeden äskar inför 2019, 200 kr/år/anställd som bidrag till föreningen för att under året genomföra friskvårdsaktiviteter inklusive kulturella aktiviteter för kommunkoncernens anställda.

Äskandet avser för Smedjebacken Kommuns del 145 000 kr (baserat på ca 700 anställda) och för bolagen (Smedjebacken Energi och Bärkehus) del 23 000 kr (baserat på ca 115 anställda).

Föreningen har tagit fram en verksamhetsplan för 2019 med varierande aktiviteter under årets alla månader och uppslutningen för utförda aktiviteter har under 2018 varit god. Aktiviteterna föreningen utför under 2019 ska passa samtliga tillsvidareanställda och främja en bra sammanhållning. Vi har också som mål att kunna erbjuda subventionerade priser vid lokala aktörer inom hälsa och kultur.

Beslutsunderlag

Ansökan personalföreningen Smeden



§ 47

Dnr 2019/00264

Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Reviderad struktur för kommunfullmäktiges mål fastställs.
2. En översyn av indikatorer för att följa upp de övergripande målen görs i samband med beredning av ärendet "Mål och budget 2020, plan 2021 och 2022".

Ärendebeskrivning

Kommunens övergripande styrdokument "Mål och budget år 1, plan år 2 och 3" ska revideras inför varje nytt budgetår. I Smedjebackens kommun fastställer kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november varje år innehållet i kommande planperiod.

Förvaltningen har inför år 2020 gjort en översyn av nuvarande struktur avseende övergripande mål och indikatorer och föreslår vissa mindre förändringar. Avsikten är att formulera målen i tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och effektivitet. Målen har till viss del fått förenklade rubriker. Målet *Bra och effektiv kommunal service* har delats i två mål; *Bra ekonomi* och *Bra verksamhet* och lagts under effektivitetsperspektivet.

Förslag till reviderad struktur:

Hållbarhet

En kommun för alla

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

En ekokommun i framkant

Vi ska skapa förutsättningar för en klimatomfattigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utveckling

Hög sysselsättning

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.

Attraktivt boende

Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Effektivitet

Bra ekonomi

Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.

Bra verksamhet

Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 48

Dnr 2019/00198

Arbetsområden inom ungdomspolitiska området

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsområdena ”Hälsa” och ”Inflytande och delaktighet” prioriteras inom det ungdomspolitiska området fram till hösten 2021.
2. Ungdomsstrategen får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under hösten 2019 för perioden fram till hösten 2021 med fokus på de prioriterade arbetsområdena.
3. Näringsliv- och fritidsavdelningen får i uppdrag att i samverkan med familje- och utbildningsförvaltningen arbeta vidare med att skapa kontakter mellan ungdomar och näringslivet.

Ärendebeskrivning

Under hösten år 2018 har enkätundersökningen Lupp riktad till elever mellan 13 och 16 år genomförts bland kommunens högstadiel elever i enlighet med det beslut som fattades 2006 (dnr 2005.113) om att genomföra Lupp-undersökningen vart tredje år.

Det övergripande resultatet finns sammanställt i rapporten ”Lupp år 2018 - Populärversion”. En huvudrapport innehållande analys av resultatet är under produktion men har ännu inte färdigställts på grund av att det regionala resultatet ännu inte levererats från Region Dalarna med anledning av en omorganisering. Resultatet och analysen från Region Dalarnas är av stor relevans för rapporten. Trots avsaknaden av huvudrapporten anses rekommendationen av arbetsområden i denna skrivelse väl underbyggd utifrån den data som finns insamlad, samtals med unga samt den interna arbetsprocessen som nedan beskrivs.

Resultatet från Lupp-undersökningen för unga mellan 13 och 16 år bearbetades under en förmiddag 2019-02-21 där en bred representation från kommunens verksamheter fanns på plats tillsammans med politiska representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med förmiddagen var att öka kunskapen om ungas livssituation i kommunen och tillsammans rangordna möjliga arbetsområden utifrån enkätundersökningen, andra undersökningar, samtals med unga och jämförelser med tidigare års resultat. Resultatet från Lupp-undersökningen med fokus på det som framkommit 2019-02-21 presenterades och behandlades sedan även under en förmiddag av BAS-dagen 2019-03-07.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utifrån undersökningens resultat och den interna arbetsprocessen rekommenderas arbetsområdena "Hälsa" och "Inflytande och delaktighet" med ett tydligt jämställdhetsperspektiv politiskt beslutas vara prioriterade kommunövergripande arbetsområden inom ungdomspolitiken fram till nästa gång Lupp-undersökningen genomförs under hösten 2021.

I den interna arbetsprocessen framkom det att flera av verksamheterna önskar att någon funktion ansvarar för att driva arbetet framåt baserat på resultatet från Lupp-undersökningen. Därför föreslås kommunens ungdomsstrateg få i uppdrag att tillsammans med berörda verksamheter arbeta fram en handlingsplan under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Ungdomsstrategens tjänsteskrivelse

Lupp år 2018 - Populärversion



§ 49

Dnr 2018/00291

Motion - Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enligt LOV

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström (C) har lämnat in en motion med yrkan att det ska införas valfrihetssystem inom hemtjänsten i Smedjebackens kommun, enligt LOV (lagen om valfrihet).

I motionen framförs att man genom valfrihetssystem kan uppmuntra till att offentligt finansierade verksamheter utförs av andra och på så sätt stimulerar näringslivet i kommunen och samtidigt ger kvinnor en ökad möjlighet till eget företagande.

Kommunfullmäktige remitterade 2018-06-18 motionen till omsorgsnämnden för yttrande.

Omsorgschef Elisabet Zimmer har till omsorgsnämnden upprättat ett motionssvar som redovisas i omsorgsnämndens protokollsutdrag. Omsorgsnämnden beslutade 2019-05-08 § 54 att motionen anses besvarad samt överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkande

Lotta Gunnarsson (M) och Jan Tholerus (C) yrkar att motionen ska bifallas.

Ingemar Hellström (S) och Helena Andersson (S) yrkar att motionen ska avslås.

Efter framställd proposition om motionens ska bifallas eller avslås förklarar ordförande att arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

Motionsskrivelse daterad 2018-05-15

Omsorgsnämnden 2019-05-08 § 54