



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 17 december 2019 kl 10:00-12:00		
Ledamöter	Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Helena Andersson (S) Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)		
Övriga närvarande	Kerstin Söderlund, kommunchef Susanne Hedman-Jensen, samhällsbyggnadschef § 103 Helena Karlsson, förvaltningsekonom § 103 Mona Hyttsten, sekreterare		
Justerare	Lotta Gunnarsson (M)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, onsdag den 18 december 2019, klockan 14.30		
Underskrifter	Sekreterare	Mona Hyttsten	Paragrafer §§ 103-107
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Lotta Gunnarsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-12-17		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-19	Datum då anslaget tas ned	2020-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 103 Dnr 2019/00135	
Budgetuppföljning kommunstyrelsen.....	3
§ 104 Dnr 2019/00136	
Budgetuppföljning kommunen.....	6
§ 105 Dnr 2019/00534	
Riktlinjer för direktupphandling	8
§ 106 Dnr 2019/00584	
Allégården och optionsavtal 2021	9
§ 107 Dnr 2019/00589	
Rekrytering kommunchef	10



§ 103

Dnr 2019/00135

Budgetuppföljning kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

1. Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per november 2019 godkänns.
2. Budgetuppföljning för del av samhällsbyggnadsförvaltningen per november 2019 godkänns.
3. Rapporten gällande tekniska kontorets ekonomistyrningsarbete godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar efter elva månader ett positivt utfall på 2 200 tkr.

Kanslienheten prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Medborgarservice beräknar lägre kostnader än budget och lämnar en positiv prognos på 1 100 tkr. IT-enheten redovisar ett underskott motsvarande 800 tkr i sin prognos.

Sammantaget innebär det att kansliavdelningen prognostiserar ett överskott 800 tkr.

Personal- och löneavdelning räknar fortsatt med ett 0-resultat vid årets slut.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen förväntas också få ett positivt resultat på 300 tkr.

Förvaltningens årsprognos är ett överskott 1 100 tkr.

Månadsrapport november KS Ledning och stöd

Tkr

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
KS Ledning och stöd						
Kansliavdelning	18 525	16 760	1 765	20 209	19 409	800
Varav Medborgarservice	6 307	4 566	1 741	6 880	5 780	1 100
Varav IT-enheten	0	986	-986	0	800	-800
Personal- och löneavdelning	8 189	8 291	-102	8 933	8 933	0
Ekonomi- och upphandlingsavd.	4 213	3 667	546	4 596	4 296	300
	30 926	28 718	2 209	33 738	32 638	1 100

Utfallet för del av samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden januari - november visar ett underskott på 1,1 mkr, prognosen visar ett underskott på 1,9 mkr på helår.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den största avvikelserna ligger på AME. Strukturellt förändringsarbete pågår med kraftiga besparingsåtgärder för att få en ekonomi i balans. Beslut om tidplan och åtgärder tagna i kommunstyrelsen 2019-10-08.

När det gäller integration är det osäkert hur stora intäkterna blir. Utifrån gjorda antaganden visar prognosen ett överskott på 5,8 mkr. Besparingsåtgärder pågår. Enligt beslut av kommunfullmäktige i juni har budgetmedel från VBU överförts till integration med 2 840 tkr.

Prognosen för kosten är ett underskott på 1,6 mkr på helår. Vikariekostnaderna är högre i utfall än mot budget, dock i samma nivå som tidigare år. Livsmedelspriserna har ökat med 9,3 % i snitt. Nytt leveransavtal har lett till cirka 400 tkr i högre kostnader. Kostpriserna är därför justerade inför budget 2020.

Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 880 tkr på helår, vilket bland annat beror på beredskaps- och jourersättningar till deltidsbrandmän och kostnad för avtalet med Dala Mitt. Ny handlingsplan är antagen av kommunfullmäktige. Utredning pågår rörande möjligheten att föra över budgetmedel och arbetsuppgifter för säkerhetsskydd och beredskap från kansliavdelningen till räddningstjänsten under 2020.

När det gäller tekniska kontoret pågår grundlig översyn av prognosverktyg och styrmodell med syfte att säkerställa säkerheten i prognosen. Största hotet mot att hålla budgetram är att elpriserna med nytt förhandlat pris ökat 2 mkr för 2019 och att underhållsarbeten inte kunnat bromsat i tid på grund av högre oplanerat underhåll 2019.

Månadsrapport november KS Samhällsbyggnad

Tkr

2019-11-30

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknik inkl. kapitalkostn.	31 719	31 875	-156	34 602	34 602	0
varav Fastigheter	1 205	2 337	-1 132	-1 315		
varav Gator och vägar	16 954	16 075	879	18 495		
varav Park o Idrott	13 560	13 463	96	14 792		
AME	7 097	10 050	-2 953	7 772	13 000	-5 228
Integration	1 687	-2 611	4 298	1 840	-4 000	5 840
Kost	0	1 886	-1 886	0	1 600	-1 600
Näringsliv och Fritid	8 363	8 128	236	9 094	9 094	0
varav Fritid	-3 779	-3 615	-164	4 123		
Räddningstjänst	8 484	9 116	-632	9 255	10 135	-880
	57 350	58 443	-1 093	62 563	64 431	-1 868



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning och prognos per november 2019 för
kommunstyrelseförvaltningen

Budgetuppföljning och prognos per november 2019 för del av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Redovisning tekniska kontorets ekonomistyrningsarbete



§ 104

Dnr 2019/00136

Budgetuppföljning kommunen

Arbetsutskottets beslut

Budgetuppföljningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 30 november för samtliga nämnder.

Resultat november inkl. årsprognos

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	-79 690	-97 154	17 464	-86 944	-106 340	19 396
Verksamhetens kostnader	618 548	640 183	-21 636	674 779	699 476	-24 697
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse	12 008	8 779	3 229	13 100	9 800	3 300
Avskrivningar	16 042	15 799	243	17 500	17 085	415
Summa verksamhetens nettokostnad	554 900	558 829	-3 930	605 335	610 221	-4 886
Skatteintäkter	-487 436	-492 154	4 718	-531 748	-532 401	653
Generella statsbidrag och utjämning	-86 077	-90 674	4 597	-93 902	-100 090	6 188
Summa skatteintäkter	-573 513	-582 828	9 315	-625 650	-632 240	6 841
Finansiella intäkter	-2 017	-1 800	-216	-2 200	-3 200	1 000
Finansiella kostnader	4 125	3 324	801	4 500	3 500	1 000
Summa finansnetto	2 108	1 523	585	2 300	300	2 000
Resultat	-16 505	-22 476	5 971	-18 015	-21 719	3 955



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Resultat november drift per nämnd inkl. årsprognos

Belopp i kkr	Ackumulerat period			Helår			Behandlas Nämnd/Styr
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kommunstyrelsen	93 776	90 600	3 177	102 301	100 522	1 779	KSAU 17/12
<i>KS Ledning och stöd</i>	30 926	28 705	2 222	33 738	32 638	1 100	
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	57 350	58 442	-1 092	62 563	64 431	-1 868	
<i>KS Förfogandeanslag</i>	5 500	3 453	2 047	6 000	3 453	2 547	
Kulturnämnden	9 433	9 905	-472	10 290	10 290	0	KN 12/12
Miljö- o byggnadsnämnden	7 705	7 650	54	8 405	8 405	0	MBN 11/12
Familje- och utbildningsn.	207 928	214 195	-6 267	226 830	236 730	-9 900	FUN 10/12
<i>FUN Barn och skolverksamhet</i>	179 456	176 882	2 575	195 770	194 470	1 300	
<i>FUN Individ- och familjeomsorg</i>	28 471	37 386	-8 915	31 060	42 260	-11 200	
Kulturskolan	2 704	2 749	-45	2 950	2 950	0	
Omsorgsnämnden	173 653	174 361	-708	189 440	193 240	-3 800	ON 4/12
Överförmyndarnämnden	1 073	1 108	-36	1 170	1 170	0	
VBU	52 158	52 158	0	56 900	56 600	300	
Revision	871	796	75	950	950	0	
Finans	5 599	5 307	293	6 099	-636	6 735	
<i>Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm</i>	13 576	12 920	656	14 800	7 665	7 135	
<i>Internränta</i>	-7 976	-7 613	-363	-8 701	-8 301	-400	
Verksamhetens nettokostnad	554 900	558 829	-3 930	605 335	610 221	-4 886	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 105

Dnr 2019/00534

Riktlinjer för direktupphandling

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Reviderade riktlinjer för direktupphandling fastställs.

Ärendebeskrivning

Upphandlingsenheten har uppdaterat riktlinjer för direktupphandling utifrån de nya tröskelvärden som presenterats från Europeiska kommissionen.

Ett tröskelvärde är det beloppssvärde som avgör vilka regler en upphandling ska följa

- de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena, eller
- de nationella förfarandena under tröskelvärdena.

Det är Europeiska kommissionen som vartannat år beslutar om tröskelvärdena.

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder.

Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats (28% LOU och 26% LUF) av tröskelvärdena.

Till riktlinjerna bifogas en rutinbeskrivning som upphandlaren ansvarar för att revidera när så behövs.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för direktupphandling



§ 106

Dnr 2019/00584

Allégården och optionsavtal 2021

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen godkänns.
2. Koncernekonomichefen får i uppdrag att tillsammans med juristkonsult förhandla framtida hyresnivå med Region Dalarna.

Ärendebeskrivning

Smedjebackens kommun har genom ett optionsavtal möjlighet att förvärva Förvaltningsbolaget Predio 104 KB och i och med detta ta över ägandet av Allégården från och med 2021-03-31. Önskar kommunen nyttja optionen ska man påkalla detta senast 2020-03-31.

För närvarande pågår en hyresförhandling med Region Dalarna som önskar vara kvar i lokalerna även om kommunen tar över ägandet av lokalerna.

Ekonomichefen redogör för pågående hyresförhandlingar.



§ 107

Dnr 2019/00589

Rekrytering kommunchef

Ärendebeskrivning

Kommunchef Kerstin Söderlund har sagt upp sin tjänst från 30 april 2020.

Arbete med rekrytering av ny kommunchef ska påbörjas.

Arbetsutskottet diskuterar det fortsatta rekryteringsarbetet.

Jenny Stridsman kommer användas som rekryteringskonsult.
