



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, tisdagen den 23 april 2019 klockan 10:45-12:00		
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 Susanne Hedman-Jensen, samhällsbyggnadschef §§ 32-34 Helena Karlsson, förvaltningsekonom §§ 32-42 Mona Hyttsten, sekreterare		
Justerare	Lotta Gunnarsson (M)		
Justerings plats och tid	Kommunhuset, fredag den 26 april 2019, klockan 14		
Underskrifter	Sekreterare	Mona Hyttsten	Paragrafer §§ 32-41
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Lotta Gunnarsson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-04-23		
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-29	Datum då anslaget tas ned	2019-05-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 32	Dnr 2019/00135 Budgetuppföljning kommunstyrelsen.....	3
§ 33	Dnr 2019/00136 Budgetuppföljning kommunen.....	5
§ 34	Dnr 2019/00206 Budget 2020 plan 2021-2022 för kommunstyrelsen	7
§ 35	Dnr 2018/00054 Verksamhetsbidrag 2019	9
§ 36	Dnr 2019/00068 Rutiner i lönehantering - uppföljning av tidigare genomförd granskning	10
§ 37	Dnr 2019/00085 Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).....	12
§ 38	Dnr 2019/00211 Reglemente för krisledningsnämnden	14
§ 39	Dnr 2019/00212 Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan.....	15
§ 40	Dnr 2019/00213 Kriskommunikationsplan	16
§ 41	Dnr 2019/00214 Instruktion för kommunchef vid en extraordinär händelse	17



§ 32

Dnr 2019/00135

Budgetuppföljning kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning

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

Utfall efter tre månader visar ett underskott på cirka 300 tkr beroende på underskott i personalavdelningens budget samt operierad kostnad i IT-enhetens budget. Kommunstyrelsen har tagit beslut att tillskjuta 500 tkr till personalavdelningens budget 2019, varför årsprognosen för förvaltningen beräknas bli ett överskott på 500 tkr.

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
KS Ledning och stöd						
<i>Kansliavdelning</i>	5 052	4 931	121	20 209	19 709	500
<i>Varav Medborgarservice</i>	1 719	1 573	146	6 880	6 880	0
<i>Varav IT-enheten</i>	0	871	-871	0	0	0
<i>Personal- och löneavdelning</i>	2 234	2 778	-544	8 933	8 933	0
<i>Ekonomi- och upphandlingsavd.</i>	1 149	1 049	100	4 596	4 596	0
	8 435	8 758	-323	33 738	33 238	500

Utfallet för del av samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden januari - mars visar ett underskott på drygt 2,3 mnkr, prognosen visar ett underskott på drygt 4,4 mnkr på helår.

Den största avvikelsen ligger på AME, där en ordentlig genomlysning pågår utifrån 2018 års resultat, bland annat är extern konsult anlita. Förslag till kraftiga besparingsåtgärder utreds för närvarande.

När det gäller integration är det osäkert hur stora intäkterna blir. Utifrån gjorda antaganden visar prognosen ett överskott på 3,6 mnkr. 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 markant. Upphandling av nytt leveransavtal har lett till cirka 400 tkr i högre kostnader. Till samhällsbyggnadsutskottet i maj presenteras en fördjupad prognos med förslag till åtgärder och en 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. Utkast till handlingsprogram och ekonomisk analys presenteras på samhällsbyggnadsutskottet i maj.

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

	Ackumulerat period			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Samhällsbyggnadsförvaltning						
Teknik inkl. kapitalkostn.	8 650	8 228	422	34 602	34 602	0
varav Fastigheter	-245	642	-887	1 315		
varav Gator och vägar	3 817	4 624	-807	18 495		
varav Park o Idrott	3 699	3 048	651	14 792		
AME	1 943	4 866	-2 923	7 772	13 500	-5 728
Integration	-250	-793	543	-1 000	-4 600	3 600
Kost	0	453	-453	0	1 600	-1 600
Näringsliv och Fritid	2 273	2 473	-200	9 094	9 094	0
varav Fritid	1 023	1 531	-508	4 093		
Räddningstjänst	2 314	2 501	-187	9 255	9 955	-700
	14 930	18 068	-2 345	59 723	64 151	-4 428

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning och prognos per mars 2019 för kommunstyrelseförvaltningen

Budgetuppföljning och prognos per mars 2019 för del av samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 33

Dnr 2019/00136

Budgetuppföljning Smedjebackens kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Budgetuppföljningen för mars 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning för kommunens samtliga nämnder.

	Ackumulerat period			Helår			Politiskt behandlat Nämnd/Styrelse
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Revision	238	147	91	950	950	0	
Kommunstyrelsen	18 740	21 885	-3 145	74 960	78 888	-3 928	KSAU 190423
<i>KS Ledning och stöd</i>	8 435	8 758	-323	33 738	33 238	500	
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	8 805	13 127	-4 322	35 222	39 650	-4 428	
<i>KS Förfogandeanslag</i>	1 500	0	1 500	6 000	6 000	0	
Kulturnämnden	2 573	2 516	57	10 290	10 290	0	KN 190415
Miljö- o byggnadsnämnden	2 101	-284	2 385	8 405	8 405	0	MBN 190417
Familje- och utbildningsn.	56 708	56 350	358	226 830	232 830	-6 000	FUN AU 190423
<i>FUN Barn och skolverksamhet</i>	49 410	48 057	1 353	195 770	195 770	0	
<i>FUN Individ- och familjeomsorg</i>	7 298	8 293	-995	31 060	37 060	-6 000	
Kulturskolan	737	503	234	2 950	2 950	0	
Omsorgsnämnden	47 360	46 735	625	189 440	189 440	0	ON AU 190424
Överförmyndarnämnden	293	480	-187	1 170	1 170	0	
VBU	14 225	9 483	4 742	56 900	56 900	0	
<i>VBU volymförändringar</i>	710	0	710	2 840	2 840	0	
	143 685	137 815	5 870	574 735	584 663	-9 928	
Avskrivningar	4 375	4 318	57	17 500	17 500	0	
Pensioner	3 275	2 186	1 089	13 100	13 100	0	
Skatter och statsbidrag	-156 412	-158 161	1 749	-625 650	-625 650	0	
Finansiella kostnader	1 125	431	694	4 500	3 000	1 500	
Finansiella intäkter	-550	-38	-512	-2 200	-3 100	900	
				-18 015	-10 487	-7 528	

Budgeterat resultat

18 015

Prognostiserat resultat

10 487

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har för egen del lagt uppdrag att vidta åtgärder till de avdelningar som redovisar underskott i prognosen för 2019.

Familje- och utbildningsnämnden ska efter extra nämndsmöte den 30 april, till kommunstyrelsen den 4 maj redovisa plan för vidtagna och planerade åtgärder gällande individ- och familjeomsorgens underskott.



§ 34

Dnr 2019/00206

Preliminär budget 2020 för kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Preliminär budget 2020 för kommunstyrelsen antas.
2. Räddningstjänstens behov utifrån nytt handlingsprogram ska behandlas i samband med höstens budgetberedning.

Ärendebeskrivning

Enligt beslutad tidplan ska kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, redovisa en budget 2020 för kommunstyrelsens verksamhet inför vårens budgetberedning den 21 maj. I instruktionen inför år 2020 finns ett tillägg jämfört med tidigare. Nämnderna ska beskriva hur deras verksamhet kommer att utvecklas inför år 2025 och då göra bedömningar utifrån några gemensamma trender. Därutöver ska nämnderna även göra en risk- och känslighetsbedömning utifrån möjliga omvärldsfaktorer som kan ha betydelse för verksamheten. Budgetprocessen kompletteras under hösten med en plan för kommande år, 2021-2022.

De båda förvaltningar som rapporterar till kommunstyrelsen har utarbetat underlag enligt instruktionen.

Kommunstyrelsen (tkr)	Intäkter	Kostnader	Netto 2020
Kansliavdelning	-15 240	35 853	20 613
<i>Varav Kansli</i>	-1 525	15 103	13 578
<i>Varav Medborgarservice</i>	-1 415	8 450	7 035
<i>Varav IT enheten</i>	-12 300	12 300	0
Personalavdelning	-2 100	11 212	9 112
Ekonomi- och upphandlingsavdelning	-3 470	8 158	4 688
Summa	-33 110	67 523	34 413
Samhällsbyggnadsförvaltningen KS (tkr)			
Tekniska	-53 461	63 734	10 273
<i>varav Fastigheter</i>	-49 570	55 692	6 122
<i>varav Gator och Vägar</i>	-184	19 818	19 634
AME	-16 300	24 820	8 520
Integration	-3 700	2 087	-1 613
Kostavdelning	-24 468	24 468	0
Näringsliv och Fritidsavdelning	-913	10 189	9 276
<i>varav Fritid</i>	-913	5 088	4 175
Räddningstjänst	-620	10 060	9 440
Summa	-99 462	135 358	35 896
KS förfogandemedel			6 000
Ks budget			76 309



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Budget 2020 för kommunstyrelseförvaltningen

Budget 2020 för delar av samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 35

Dnr 2018/00054

Verksamhetsbidrag 2019

Arbetsutskottets beslut

Verksamhetsbidrag för 2019 beviljas enligt följande:

- Dalarnas Folkrörelsearkiv 18 000 kronor
- Civilförsvarsföreningen 10 000 kronor
- Falu Domstolars Nämndemannaförening 3 600 kronor

Ärendebeskrivning

Nedanstående ansökningar om verksamhetsbidrag för 2019 har inkommit:

Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om 18 000 kronor
(erhöll 2018, 15 000 kr i bidrag)

Civilförsvarsföreningen ansöker om 10 000 kronor
(erhöll 2018, 10 000 kr i bidrag)

Falu Domstolars Nämndemannaförening ansöker om 3 600 kronor
(erhöll 2018, 3 600 kr i bidrag).

Beslutsunderlag

Ansökan från Civilförsvarsföreningen

Ansökan från Dalarnas Folkrörelsearkiv

Ansökan från Falun Domstolars Nämndemannaförening



§ 36

Dnr 2019/00068

Rutiner i lönehantering - uppföljning av tidigare genomförd granskning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Personalchefens svar på uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende rutiner i lönehantering antas och överlämnas till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Smedjebackens kommun har med hjälp av PwC genomfört en uppföljning av tidigare granskning avseende rutiner i lönehantering. Under 2015 genomfördes en granskning som visade på flera brister och den samlade revisionella bedömningen var att den interna kontrollen inte var tillräcklig. Utifrån revisorernas bedömning av väsentlighet och risk beslutades därför att genomföra en uppföljning av den tidigare granskningen under 2018.

Uppföljningen har genomförts i två delar: dels granskat om styrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån de brister som den tidigare granskningen påvisade. Dels har det genomförts en registeranalys av lönetransaktioner för att granska hur lönehanteringen fungerar idag.

Den sammanfattande bedömningen av uppföljningen är att kommunstyrelsen och nämnderna endast till viss del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den tidigare genomförda granskningens slutsatser.

Förslag till yttrande

Kommunstyrelsen instämmer i den sammanfattande bedömningen att det endast till viss del vidtagits tillräckliga åtgärder med anledning av den tidigare granskningens slutsatser. Kommunstyrelsen instämmer också i att genomförda kontroller visar på brister. Stickprover har dock inte påvisat att lön har utbetalts med felaktigt belopp.

Kommunstyrelsen vill peka på att åtgärder planeras eller har genomförts för att förtydliga rutiner, ansvar och roller avseende lönehantering. Vid årsskiftet 2020 genomförs också en omfattande förändring då kommunens lönehantering övergår till Västmanland-Dalarnas lönenämnd. Ett samarbete med Västmanland-Dalarnas lönenämnd innebär lönehantering med större volym och förväntas ge fördelar såsom specialistkompetens, minskad sårbarhet, effektivisering genom större nyttjande av system samt en formalisering av processer.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

I samband med förberedelser inför överflytt av lönehanteringen till Västmanland-Dalarnas lönenämnd ska en genomgång och analys av samtliga processer avseende lönehantering med syfte att säkerställa rutiner, ansvar och kontroll genomföras. Det arbete som ska genomföras är helt i linje med revisionens påpekanden enligt revisionsrapporten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Uppföljning av tidigare genomförd granskning – rutiner i lönehantering, Smedjebackens kommun



§ 37

Dnr 2019/00085

Översyn av kostnadsutjämningsen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ekonomichefens yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämningsen för kommuner och landsting.

I oktober 2018 inlämnades slutbetänkandet, *Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämningsen för kommuner och landsting* (SOU 2018:74). Svar inlämnas senast den 17 maj.

Smedjebackens kommun anser att det är positivt att kostnadsersättningsarna i de olika delmodellerna uppdateras och att variablerna i delmodellerna setts över och förslag på nya tagits fram. Kommuner och landsting ansvarar för en stor del av det offentliga åtagandet. Dessa verksamheter ska bedrivas likvärdigt över hela landet, vilket kostnadsutjämningsmodellerna ska vara med och bidra till.

Yttrande:

Kapitel 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner

Resonemanget som utredaren för kring att det är bättre att utjämma för socioekonomiska skillnader än att utjämma för kostnader som kan uppstå till följd av skillnader i befolkningens härkomst instämmer vi i. Vi instämmer också i att det är nödvändigt att glesbygdensförhållanden beaktas i utjämningsen.

Kapitel 7: Kostnadsutjämningsen för kommuner

Smedjebackens kommun tillstyrker förslagen i delmodellerna 7.2 förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt 7.3 förskoleklass och grundskola. Förslaget i delmodell 7.2 att 40 miljoner kronor ska fördelas för merkostnader i glesbygd är positivt.

I delmodell 7.4 gymnasieskola tillstyrks förslagen delvis. Att Skolverket årligen ska samla in budgeterade kostnader och antalet elever på IV från kommunerna för att uppdatera genomsnittskostnader ses inte som rättvisande. Istället för budgeterade kostnader bör faktiska kostnader användas.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunal vuxenutbildning, delmodell 7.5, kommunen tillstyrker att den nya delmodellen införs. Skillnader i utbildningsnivå och mottagande av nyanlända är stora mellan landets kommuner och komponenterna i den nya modellen bedöms relevanta.

Delmodell 7.6, individ och familjeomsorg, förslaget tillstyrks delvis. Det är svårt att uppskatta de strukturella kostnaderna för IFO i kommunen och vilka variabler som ska ligga till grund för modellen. De flesta föreslagna komponenterna bedöms ha inverkan på kostnaderna, men variabeln andel barn och ungdomar i åldersgruppen 0-19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll är fortfarande påverkansbar samt kan leda till att incitament för andra mer långsiktiga insatser minskas.

Smedjebackens kommun tillstyrker förslaget för delmodell 7.7 äldreomsorg. Den nya komponenten för hemtjänst i glesbygd välkomnas, samt att gamla komponenter uppdateras.

Förslagen i delmodellerna 7.8 infrastruktur och skydd och 7.9 verksamhetsövergripande kostnader tillstyrks.

Beslutsunderlag

Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Ekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 38

Dnr 2019/00211

Reglemente för krisledningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Reglemente för krisledningsnämnden fastställs.

Ärendebeskrivning

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (6 kap. 44 § kommunallag) för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.

Krisledningsnämnden får, i samband med extraordinär händelse, inom ramen för detta reglemente, överta beslutsrätt från övriga nämnder, i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just denna extraordinära händelses omfattning och art.

Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas avseende till exempel valbarhet, sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler.

Beslutsunderlag

Reglemente för krisledning



§ 39

Dnr 2019/00212

Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan, fastställs.
2. Plan för ledning och samordning vid extra ordinär händelse, antagen av kommunstyrelsen 2015-04-14 § 64 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

De ska för varje mandatperiod fastställas en plan för hantering av extraordinära händelser. Med en extraordinär händelse menas ett tillstånd eller en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller där händelsen kräver stora kommunala resurser för att kunna hanteras. Det inträffade kräver dessutom skyndsamma insatser.

Med en oönskad händelse menas en annan allvarlig händelse som påverkar hela eller delar av en kommunal förvaltning på så sätt att det kan krävas stödfunktioner från centralt håll.

När en allvarlig händelse inträffar måste det finnas en handlingsberedskap för att snarast kunna hantera händelsen och mildra de negativa effekterna av det inträffade.

I en händelses inledningsskede då det kan råda stor osäkerhet om vad som hänt och vad som behöver göras, ställs stora krav på främst funktionerna ledning, samordning och information. Medborgarna har förväntningar på att kommunen/samhället har kapacitet och förmåga att ge den hjälp som behövs och bidra till att konsekvenserna blir så små som möjligt.

Av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.

Beslutsunderlag

Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan



§ 40

Dnr 2019/00213

Kriskommunikationsplan

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Upprättat förslag till kriskommunikationsplan fastställs.

Ärendebeskrivning

En kriskommunikationsplan beskriver hur krisinformationsarbetet ska utföras vid en allvarlig eller extra ordinär händelse. Kommunikationen ska ske på ett snabbt, enkelt och på ett korrekt sätt.

Extra ordinär händelse är en händelse som avviker från det normala. Det innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på extra ordinär händelse är längre elavbrott, avbrott i vattenförsörjningen, höga vattenflöden, pandemier, svåra olyckor, social oro med mera.

Beslutsunderlag

Kriskommunikationsplan



§ 41

Dnr 2019/00214

Instruktion för kommunchef vid en extraordinär händelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Instruktion för kommunchef vid en extraordinär händelse fastställs.

Ärendebeskrivning

Instruktion för kommunchef vid en extraordinär händelse:

Kommunchefen är ansvarig för den strategiska krisledningen och ansvarar för att initiera larmning till krisledningsstab, krisledningsnämnd och övriga berörda. Samråd ska därför alltid ske med kommunchefen innan larmning initieras (vid kommunchefens frånvaro sker samråd med dennes ersättare). Utifrån den bedömning som görs om krisens karaktär och omfattning kallas berörda chefer samt eventuella stödfunktioner in för beredskap eller stabsarbete.

Kommunchefen (eller dennes ersättare) larmar krisledningsnämndens ordförande (vid frånvaro sker larmning enligt larmordningslista). Om en ledamot i krisledningsnämnden är den som först nås av larmet, kontaktar denne genast krisledningsnämndens ordförande. Krisledningsnämndens ordförande (vid frånvaro dennes ersättare) beslutar om övriga i krisledningsnämnden skall inkallas.

Kommunchefens ansvar vid samhällsstörning:

- att kalla in personal till staben
- att sammankalla och leda stabsorienteringar
- att fördela arbetsuppgifter och samordna arbetet i krisledningsstaben
- att genomföra föredragningar

Kommunchefen utgör länken mellan krisledningsstaben och krisledningsnämnden. Kommunchefen bär kommunens operativa ansvar och leder insatserna inom ramen för de politiska besluten, fattade av krisledningsnämnden.

Kommunchefen ansvar vid extraordinär händelse:

- att omsätta krisledningsnämndens beslut i order
- att samordna arbetet i krisledningsstaben
- att besluta om stabsorienteringar
- att genomföra föredragningar