



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, tisdagen den 19 februari 2019 kl 11.00-11.45		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Rönning (S), Ordförande Ingemar Hellström (S), 1:e vice ordförande Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)		
Tjänstgörande ersättare	Johan Eriksson (S)		
Övriga närvarande	Kerstin Söderlund, kommunchef Annelie Johansson, koncernekonomichef Mona Jansson, sekreterare		
Justerare	Lotta Gunnarsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, torsdag den 21 februari 2019, klockan 16.00		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 8-16
	Sekreterare	Mona Jansson	
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Lotta Gunnarsson	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-02-19		
Datum då anslaget sätts upp	2019-02-22	Datum då anslaget tas ned	2019-03-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Jansson		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 8	Dnr 2019/00035 Åtterrapporering bokslut kommunstyrelsen 2018	3
§ 9	Dnr 2019/00088 Tidplan budget 2020 plan 2021-2022.....	4
§ 10	Dnr 2019/00094 Budgetanvisningar och internpriser 2020	6
§ 11	Dnr 2018/00063 Redovisning internkontroll 2018	8
§ 12	Dnr 2019/00089 Internkontrollplan 2019.....	9
§ 13	Dnr 2019/00058 Nomineringar Coompanion Dalarna	10
§ 14	Dnr 2019/00038 Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagens styrelse 2019.....	11
§ 15	Dnr 2019/00108 Instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämma.....	12
§ 16	Dnr 2019/00111 Anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar-attesträtt	13



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8

Dnr 2019/00035

Återrapportering bokslut kommunstyrelsen 2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ärendet lämnas öppet.

Ärendebeskrivning

Ärendet redovisas på kommunstyrelsens möte den 5 mars.



§ 9

Dnr 2019/00088

Tidplan budget 2020 plan 2021-2022

Arbetsutskottets beslut

Tidplan och arbetsgång för budgetarbetet 2020 och planperioden 2021-2022 fastställs.

Ärendebeskrivning

Koncernekonomichef Annelie Johansson har upprättat tidplan för framtagande av budget 2020 och plan 2021-2022:

19 februari, budgetförutsättningar och internpriser behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott

21 maj, budgetberedning inklusive nämndpresentation

4 juni, preliminär budget behandlas i kommunstyrelsen

17 juni, preliminär budget behandlas i kommunfullmäktige

29 oktober, budgetberedning inklusive nämndpresentation

12 november, slutlig budget behandlas i kommunstyrelsen

25 november, slutlig budget behandlas i kommunfullmäktige

Ett av uppdragen till nämnderna och styrelserna under våren är att beskriva sin verksamhet budgetåret 2020, utifrån den i kommunfullmäktige, 2018-11-26 §78, beslutade ramen. Det andra uppdraget till nämnderna och styrelserna är att beskriva hur deras verksamhet kommer att utvecklas och se ut år 2025 utifrån fyra trender, av de 13 trender som SKL tar fram. De fyra trenderna är:

Stigande förväntningar på välfärden

Hårdare konkurrens om kompetens

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle

Nämnderna ska även göra en risk- och känslighetsbedömning utifrån möjliga omvärldsfaktorer som kan ha betydelse för verksamheten. Ingen hänsyn till volymförändringar ska tas i samband med utblicken mot år 2025 och den ska vara formulerad i punktform.

Senast den 14 maj ska av respektive nämnd/styrelse beslutat budgetmaterial vara inlämnat till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar ska vara genomförda vid respektive nämnd.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsbelopp fastställs i samband med att preliminär budget tas i juni, den slutliga investeringsplanen ingår i budgetdokumentet som beslutas i november.

Taxor och avgifter till kommande år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. Taxor och avgifter ska beslutas i kommunfullmäktige i samband med att den slutgiltiga budgeten behandlas i november.

Slutligt underlag till budget 2020 och plan 2021-2022 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 18 oktober.

För de kommunala bolagen ska drift- och investeringsbudgetar för budget 2020 och plan 2021-2022 vara beslutade av respektive styrelse och ekonomiavdelningen tillhanda senast den 18 oktober. I underlaget ska också önskemål om borgensram för 2020 finnas med.

Beslutsunderlag

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 10

Dnr 2019/00094

Budgetanvisningar och internpriser 2020

Arbetsutskottets beslut

Förutsättningar och internpriser för budget 2020 antas enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

För att nämnderna ska utgå från samma förutsättningar och beräkningsunderlag för framtagande av sina budgetar för 2020 så har ekonomiavdelningen sammanställt ett underlag. Förutsättningarna tas fram utifrån beräkningar av interpris och extern information från SKL och regeringen.

Förutsättningar;

Skattesats kommunen	22,46
Skattesats totalt	34,09
Reporäntan	1,00
6-månadersränta	0,60
5-årsränta	1,80
10-årsränta	2,40
Konsumentprisindex KPI	3,0
Löner – nivåhöjning i genomsnitt %	2,5
PO-pålägg %	39,77
PO-pålägg arvoden politiker %	37,01
PO-pålägg övriga arvoden %	31,42
Prisbasbelopp	47 500
Förhöjt prisbasbelopp	48 300
Inkomstbasbelopp	66 400

Internpriser;

Interna hyresökningar %	2,00
Intern ränta %	2,50
IT-priser, ökning %	2,00



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Portionspris måltid förskola	48,50
Portionspris måltid grundskola	41,00
Dygnspris måltid äldreomsorg	81,50

Beslutsunderlag

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 11

Dnr 2018/00063

Redovisning internkontroll 2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplanen för 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 6 mars 2018, § 6, om internkontrollplan för förvaltningen 2018. De ingående kontrollmomenten har i anslutning till bokslutet nu följts upp.

Rapporterna visar att fem områden har fungerande rutiner, ett område har rutin som behöver utvecklas medan två rutiner har brister. De områden som har bristande rutiner; rapportering av delegationsbeslut samt hantering av dagskassor, bör tas med i internkontrollplanen för 2019.

Process/rutin	Kontrollmoment	Resultat
Krisberedskap	Övnings- och utbildningskrav uppfyllda	Rutinen fungerar
Delegationsbeslut	Fungerande återrapportering	Rutinen har brister
Lås och larm	Kontroll av nycklar och passerkort	Rutinen fungerar
Telefonväxeln	Meddelande om återuppringning verkställs	Rutinen fungerar
Dataskydd	Utbildning GDPR	Rutinen fungerar
Lönehantering	Oattesterade poster	Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Hantering av dagskassor	Korrekt hantering/redovisning	Rutinen fungerar (handkassor) Rutinen har brister (dagskassor)

Beslutsunderlag

Kontrollrapporter enligt internkontrollplan 2018

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 12

Dnr 2019/00089

Internkontrollplan 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Internkontrollplan för 2019 antas enligt utarbetat förslag.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande reglemente för intern kontroll, dnr 2015/312, ska kommunstyrelsen i egenskap av facknämnd årligen anta en internkontrollplan. Planen ska säkerställa att åtgärder vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker i verksamheten.

Förslaget till plan för internkontroll för år 2019 innehåller kontrollmoment för avdelningarna i den nya kommunstyrelseförvaltningen.

Tre kontrollmoment kvarstår från föregående år men in något förändrad form. Planen har processats i förvaltningens ledningsgrupp, som även gjort en risk- och väsentlighetsanalys.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som också rapporterar till kommunstyrelsen lämnar förslag till internkontrollplan 2019 vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2019

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 13

Dnr 2019/00058

Nomineringar Coompanion Dalarna

Arbetsutskottets beslut

Jan Tholerus (C) nomineras som kandidat till styrelsen för Coompanion Dalarna.

Ärendebeskrivning

Från Coompanion Dalarna föreligger skrivelse med uppmaning till samtliga medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för föreningen.

Det finns även möjlighet att skicka in ärenden och motioner till årsstämman.

Beslutsunderlag

Inbjudan till att nominera till Coompanion 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14

Dnr 2019/00038

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagens styrelse 2019

Arbetsutskottets beslut

Fredrik Rönning (S) nomineras till ledamot i styrelsen för Intresseföreningen Bergslagen.

Ärendebeskrivning

Från Intresseföreningen Bergslaget föreligger erbjudande till föreningens medlemmar att nominera ledamöter till föreningens styrelsen samt revisorer.

Beslutsunderlag

Nomineringsbrev daterad 2019-01-15

Stadgar



§ 15

Dnr 2019/00108

Instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämma

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Instruktion till ombud vid Bärkehus AB, Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi Nät AB, Barken Vatten & Återvinning AB samt Smedjebackens kommuns förvaltnings ABs ordinarie bolagsstämma beslutas enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska varje år lämna en instruktion till ombud på ordinarie bolagsstämma. Instruktionen avser stämooombud för Bärkehus AB, Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi Nät AB, Barken Vatten & Återvinning AB samt Smedjebackens kommuns förvaltnings AB.

Kommunens ombud har att särskilt bevaka intentionerna i de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv och bolagsordningar beaktas i budget och planering.

Följande styrdokument som har fastställts i kommunfullmäktige under 2018 omfattar även bolagen:

- Policy och handlingsplan gällande alkohol droger och missbruk

Kommunens ombud ska föreslå nya ledamöter och ersättare i enlighet med kommunfullmäktiges val den 17 december 2018, § 115.

Kommunens ombud ska föreslå arvoden för de kommunala bolagens förtroendevalda enligt arvodesreglementet som antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 55, med revidering den 26 november 2018, § 96.

Kommunens ombud har även att påpeka den av kommunstyrelsen fastställda budget- och bokslutsplaneringen ska hållas och några avsteg från den inte medges. Bolagen ska följa den budgetinstruktion som beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bolagen har även att månadsvis inlämna budgetavstämning till kommunstyrelsen utifrån de anvisningar som lämnas från kommunens ekonomiavdelning.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 16

Dnr 2019/00111

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Två i förening av koncernekonomichef Annelie Johansson, redovisningskamrer Kristina Martinsson, ekonomiassistent Maria Fagerheim, förvaltningsekonom 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, värdepostförsändelser och dylikt som tas emot på kommunens vägnar.

Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning förekommande betalningstransaktioner.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 42, om vilka personer och befattningar som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser. För att minska sårbarheten och säkerställa upprätthållande av service vid sjukdom och ledigheter behöver vi utöka antalet personer som har möjlighet att i förening genomföra dessa arbetsuppgifter.
