



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 25 september 2018 kl 10:00-12:30		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström, tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Kerstin Söderlund, kommunchef Annelie Johansson, koncernekonomichef Mona Hyttsten, sekreterare		
Justerare	Lotta Gunnarsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, onsdag den 26 september 2018, klockan 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 75-82
	Mona Hyttsten		
	Ordförande		
	Fredrik Rönning		
	Justerare		
	Lotta Gunnarsson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-09-25		
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-27	Datum då anslaget tas ned	2018-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ärendelista**

§ 75	Dnr 2018/00446 Information från Kommuninvest .....	3
§ 76	Dnr 2018/00445 Delårsrapport kommunstyrelsen 2018-08-31 .....	4
§ 77	Dnr 2018/00443 Delårsrapport 2018-08-31 .....	5
§ 78	Dnr 2018/00212 Budget 2019 kommunstyrelsen samt plan 2020-2021 .....	6
§ 79	Dnr 2018/00277 Gemensam överförmyndarnämnd.....	8
§ 80	Dnr 2018/00333 Motion (C) om att göra Smedjebackens kommun till Sveriges enklaste kommun att bo, leva och driva företag i.....	9
§ 81	Dnr 2018/00444 Informationsärende - organisation kommunstyrelsen .....	11
§ 82	Dnr 2018/00453 Sammanträdestider 2019 kommunstyrelsen och utskott .....	12



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 75

Dnr 2018/00446

## **Information från Kommuninvest**

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Ann Sörman och Oscar Hjelte från Kommuninvest presenterar analys av Smedjebackens kommunkoncern med finansiella styrkor och utmaningar.

---



§ 76

Dnr 2018/00445

## **Delårsrapport kommunstyrelsen 2018-08-31**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2018 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med förvaltningsekonom sammanställt delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter per 31 augusti 2018.

Ekonomiskt utfall och periodens viktigaste händelser finns kommenterade i underlaget, liksom förväntad prognos för helåret. Kommunstyrelsen beräknas nå ett 0-resultat för 2018.

---

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse

Delårsrapport kommunstyrelsen 2018



§ 77

Dnr 2018/00443

## Delårsrapport 2018-08-31

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Helårsprognosen godkänns.
2. Delårsrapport 2018-08-31 lämnas öppen till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Ekonomichefen redovisar budgetprognos samt information om delårsrapport per 2018-08-31. Delårsrapporten föreläggs till kommunstyrelsen den 9 oktober.

Helårsprognos per nämnd

	2018		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen	70 135	70 135	0
Familj- och utbildningsnämnden	215 540	219 240	-3 700
Omsorgsnämnden	179 055	183 055	-4 000
Kulturnämnden	9 940	9 940	0
Miljö- och bygg nämnden	7 750	10 350	-2 600
VBU	58 590	52 990	5 600
Kulturskolan	2 890	3 190	-300
Revision	850	850	0
Överförmyndare	1 150	1 150	0
			-5 000
Avskrivningar	17 150	15 550	1 600
Pensioner	13 900	13 900	0
Skatter och statsbidrag	-600 820	-607 820	7 000
Finansiella kostnader	7 000	3 000	4 000
Finansiella intäkter	-2 200	-3 400	1 200
			13 800
			8 800
Resultat budget			19 070
Resultat prognos			27 870



§ 78

Dnr 2018/00212

## Budget 2019 kommunstyrelsen samt plan 2020-2021

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. 2 mkr äskas i ramhöjning 2019 för att finansiera en permanentning av fritidsgårdsverksamhet i Smedjebacken och Söderbärke.
2. Kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov även år 2021 av särskilda medel för underhåll av fastigheter, gator och vägar.
3. Driftbudget för kommunstyrelsen år 2019 samt plan för 2020-2021 fastställs enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen (tkr)	Intäkter	Kostnader	Netto 2019	Netto 2020	Netto 2021
Kansli och Medborgarservice	-3113	23322	20209	20613	21025
<i>Varav Medborgarservice</i>	<i>-2684</i>	<i>8929</i>	<i>6245</i>	<i>6370</i>	<i>6497</i>
Tekniska	-50238	63339	10101	10303	10509
<i>Varav Fastigheter</i>	<i>-48598</i>	<i>54600</i>	<i>6002</i>	<i>6122</i>	<i>6244</i>
<i>Varav Gator och Vägar</i>	<i>-180</i>	<i>19429</i>	<i>19249</i>	<i>19634</i>	<i>20027</i>
AME och Integration	-21402	25174	6772	6907	7046
<i>Varav Integration</i>	<i>-10000</i>	<i>10000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ekonomi och upphandlingsavdelning	-3400	7996	4596	4688	4782
Kostavdelning	-23432	23432	0	0	0
Personalavdelning	-2080	11013	8933	9112	9294
Näringsliv och Fritidsavdelning	-1877	9471	7594	7746	7901
<i>Varav Fritid</i>	<i>-770</i>	<i>3029</i>	<i>2259</i>	<i>2304</i>	<i>2350</i>
Räddningstjänst	-600	9855	9255	9440	9629
IT avdelning	-12092	12092	0	0	0
Summa	-118234	185694	67460	68809	70185
KS Förfogandemedel			6000	6000	6000
KS Budget			73460	74809	76185

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har efter kommunfullmäktiges rambeslut den 18 juni 2018, § 51, arbetat vidare med verksamhetsbeskrivningar för förvaltningen. Verksamhetsmål med mått/indikatorer finns för hela planperioden.

Utöver kommunfullmäktiges ramförslag finns osäkerhet inför kommande år gällande arbetsmarknadsenhetens finansiering och en genomlysning av



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

verksamheten har gjorts under våren. Prognosen vid delåret 2018 är -4 100 tkr. Omfördelning från tekniska avdelningen till AME har gjorts i förslaget till budget.

Personalavdelningen och räddningstjänsten prognostiserar också underskott för innevarande år och kommer med den planering som nu ligger inte att ha möjlighet att genomföra åtgärder som får full effekt 2019. Tillfälliga ramhöjningar för 2019 motsvarande 500 tkr för personalavdelningen och 500 tkr för räddningstjänsten bör göras.

Inför 2018 har kommunstyrelsen beslutat att starta fritidsgårdsverksamhet i Smedjebacken och Söderbärke. Finansiering sker via bidrag från kommunstyrelsens föfogandemedel. Kommunstyrelsen bör äska 2 mkr i tilläggsanslag för att möjliggöra en permanentning av verksamheten.

Övriga förändringar bör kunna ske genom omfördelning inom tidigare beslutad ram.

Kommunstyrelsen har för 2019 fått särskilda medel för underhåll av fastigheter, gator och vägar. Bedömningen är att behovet av tilläggsanslag kommer att kvarstå även efter 2019.

---

**Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse

Budget 2019, plan 2020-2021 för kommunstyrelsen



§ 79

Dnr 2018/00277

## **Gemensam överförmyndarnämnd**

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

Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente och samverkansavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslöt 2018-06-18 att tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Sätters kommun bilda en gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2019, samt anta samverkansavtal och reglemente för verksamheten.

Styrgruppen för Överförmyndare i samverkan har nu enats om revidering av handlingar i ärendet om gemensam överförmyndarnämnd. Det enda sakinhåll som har ändrats jämfört med de tidigare handlingarna är 3 § i reglementet som har fått en annan lydelse där Borlänge kommun väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. Utöver paragraf 3 är det endast formaliaändringar som inte ändrar sakinhållet.

---

### **Beslutsunderlag**

Samverkansavtal

Reglemente





§ 80

Dnr 2018/00333

## **Motion (C) om att göra Smedjebackens kommun till Sveriges enklaste kommun att bo, leva och driva företag i**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Ärendet lämnas öppet.

### **Ärendebeskrivning**

Jan Tholerus (C) har lämnat in en motionskrivelse med förslag att kommunfullmäktige beslutar

- att ge alla nämnder, styrelser och kommunala bolag i uppdrag att gå igenom samtliga verksamheter, sett ur den enskilde kommunmedborgarens och företagets perspektiv
- att genomföra de förenklingar som är möjliga inom en positiv tolkning av berörda lagar och föreskrifters ram
- att syftet och målsättningen med uppdraget ska vara att göra Smedjebacken till Sveriges enklaste kommun att bo, leva och driva företag i.

Kommunkoncernens styrelser och nämnder har ansvar för att alla verksamheter är kund-/brukarorienterade. Styrningen sker bland annat genom av kommunfullmäktige beslutade reglementen, ägardirektiv, vision och övergripande mål.

På initiativ från kommunchefens ledningsgrupp har ett stort värdegrundsarbete påbörjats. Med utgångspunkt från den politiskt beslutade visionen "Smedjebackens kommun ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro" arbetar nu alla förvaltningar och de helägda bolagen med att "översätta" visionen till värdeord för den egna arbetsplatsens beteende i syfte att nå visionen. Det utgör grunden för att vara en kund-/brukarorienterad organisation. Värdegrundsarbetet genomsyrar även pågående arbete med revidering av andra styrdokument, som till exempel personalpolitiskt program och chefspolicy.

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft och ställer än större krav på att all handläggning sker på ett smidigt och enkelt sätt och med hög tillgänglighet. Grunderna för god förvaltning omfattar principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet och ska säkerställa medborgarnas rättssäkerhet, allas likhet inför lagen och skydd av enskildas intressen. Den nya förvaltningslagen ska bidra till en modern och rättssäker förvaltning helt



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

i linje med motionärens intentioner. Implementering av lagens innehåll pågår.

För att veta om kommunen uppfattas som en bra plats att bo, leva och driva företag i görs ett antal olika mätningar. Företagens uppfattning om kommunen, medborgarundersökningen och olika brukarenkäter sker regelbundet och ger stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Här är nämndernas och styrelsernas fokus på uppföljning och stöd för förbättringsarbete av stor vikt.

Det finns således både strukturer och aktiviteter som ligger i linje med motionärens syfte att Smedjebackens kommun ska vara en bra kommun för brukare, invånare och företag. Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

\_\_\_\_\_

**Beslutsunderlag**

Motion av Jan Tholerus C, daterad 2018-06-17

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 81

Dnr 2018/00444

## **Informationsärende - organisation kommunstyrelsen**

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Personalchef Ann-Sofie Westman presenterar personalavdelningens nuvarande verksamhet och förslag om framtida arbetssätt.

Kommunchef Kerstin Söderlund informerar om pågående samtal med Ludvika kommun om samarbete mellan kommunernas IT-avdelningar.

\_\_\_\_\_



§ 82

Dnr 2018/00453

## **Sammanträdestider 2019 kommunstyrelsen och utskott**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Sammanträdestider för 2019 fastställs.

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till sammanträdestider för 2019 har upprättats.

SBU	AU	KS
22 jan	22 jan	5 feb
19 feb	19 feb	5 mars
26 mars	26 mars	9 april
23 april	23 april	7 maj
21 maj	21 maj	4 juni
18 juni	-	-
20 aug	20 aug	3 sep
24 sep	24 sep	8 okt
29 okt	29 okt	12 nov
26 nov	26 nov	3 dec