



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, tisdagen den 20 mars 2018 kl 10:30-12:00		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C) Solweig Nyrede (S), tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Kerstin Söderlund, kommunchef Annelie Johansson, koncernekonomichef Helena Karlsson, förvaltningsekonom § 32 Mona Hyttsten, kommunsekreterare		
Justerare	Jan Tholerus		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, måndag den 26 mars 2018, klockan 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 32-43
	Mona Hyttsten		
	Ordförande		
	Fredrik Rönning		
	Justerare		
	Jan Tholerus		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-03-20		
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-27	Datum då anslaget tas ned	2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		



## Ärendelista

§ 32	Dnr 2018/00163 Budgetuppföljning kommunstyrelsen.....	3
§ 33	Dnr 2018/00094 Årsredovisning och bokslut 2017.....	4
§ 34	Dnr 2017/00497 Inrättande av kommunförbund i Dalarna .....	5
§ 35	Dnr 2018/00083 Ansökan om ekonomiskt stöd för 2018-2019-Folkmusikens hus .....	6
§ 36	Dnr 2018/00159 Anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar - attesträtt .....	7
§ 37	Dnr 2018/00120 Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB- KSFAB.....	8
§ 38	Dnr 2017/00525 Motion (C) om att stresstesta kommunens ekonomi.....	9
§ 39	Dnr 2018/00147 Arkivreglemente för Smedjebackens kommun .....	10
§ 40	Dnr 2018/00154 Riktlinjer för digitalt långtidsbevarande.....	11
§ 41	Dnr 2018/00165 Prövning av Bärkehus AB verksamhet i förhållande till de kommunala principerna .....	12
§ 42	Dnr 2018/00166 Prövning av Smedjebacken Energi & Vatten AB/Smedjebacken Energi Nät AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala principerna .....	13
§ 43	Dnr 2018/00171 Prövning av WessmanBarken Vatten & Återvinning AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala principerna .....	14



§ 32

Dnr 2018/00163

## **Budgetuppföljning kommunstyrelsen**

### **Arbetsutskottets beslut**

Budgetuppföljningen återemitteras för ytterligare handläggning.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningsekonom Helena Karlsson presenterar en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens avdelningar.

Uppföljningen innehåller stora osäkerheter eftersom bara två månader har passerat. Prognosen pekar på ett underskott för kommunstyrelseförvaltningen.

\_\_\_\_\_



§ 33

Dnr 2018/00094

## **Årsredovisning och bokslut 2017**

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

Årsredovisning och bokslut för 2017 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Från ekonomiavdelningen föreligger årsredovisning och bokslut 2017 för Smedjebackens kommun.

Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning för de kommunala bolagen.

---

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017



§ 34

Dnr 2017/00497

## **Inrättande av kommunförbund i Dalarna**

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

1. Smedjebackens kommun deltar i det föreslagna kommunförbundet från start.
2. Som ombud till det konstituerande förbundsmötet utses Carin Runeson.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har vid sammanträde den 18 december 2017, § 86, ställt sig positiv till inrättande av ett kommunförbund i Dalarna i samband med bildandet av en länsregion år 2019. Beslutet var ett led i frågan om regionbildning 2019 med utgångspunkt från kommunernas behov av samordning.

Den politiska arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete och föreslår att ett kommunförbund i form av en ideell förening ska bildas för Dalarna under 2018. Förslag till stadgar för förbundet har utarbetats och finns som en del i underlaget.

Arbetsgruppen har som önskemål att kommunförbundet startar under 2018 för att underlätta den kommande regionbildningen som bland annat innehåller viss verksamhets- och personalöverföring från Region Dalarna till det nya kommunförbundet. Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte genomförs den 30 maj 2018.

Kommunförbundet föreslås ha en ledningsfunktion med uppgift att under styrelsen ansvara för löpande verksamhet. Kostnaden för kansliet ska täckas med en grundläggande medlemsavgift motsvarande 3,50 kr/invånare. För de verksamheter som förs över från Region Dalarnas kvarstår den finansieringsform som deltagande kommuner bidrar med idag.

---

### **Beslutsunderlag**

Slutförslag från arbetsgruppen för bildande av ett eventuellt kommunförbund i Dalarna, daterat 2018-02-08

Förslag till stadgar för Dalarnas Kommunförbund, daterat 2018-02-09

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 35

Dnr 2018/00083

## **Ansökan om ekonomiskt stöd för 2018-2019 Folkmusikens hus**

### **Arbetsutskottets beslut**

Ansökan från Folkmusikens hus om ekonomiskt stöd för 2018-2019 avslås.

### **Ärendebeskrivning**

Folkmusikens hus i Rättvik har i skrivelse, daterad 5 februari 2018, ansökt om ekonomiskt stöd för år 2018 och 2019.

I ansökan anges att verksamheten behöver fortsatt stöd för att leva vidare och utveckla förmågan att berika och stimulera Dalarnas musikliv.

De kommunala bidragens storlek fastställdes i en rekommendation från Region Dalarna 2007 och utgörs av ett bidrag på 1,25 kr/invånare. Smedjebackens kommun föreslås betala 13 636 kr årligen i fortsatt stöd för 2018 och 2019. I dagsläget lämnar tio av länets kommuner bidrag till verksamheten.

Den geografiska placeringen av verksamheten torde innebära svårigheter för det lokala musiklivet i Smedjebackens kommun att tillgodogöra sig dess innehåll. Utbudet koncentreras i första till Siljanskommunerna och med tyngdpunkt på Rättvik och Falun. Ett bidrag från Smedjebackens kommun bedöms ge marginell effekt för det lokala musiklivet.

---

### **Beslutsunderlag**

Ansökan från Folkmusikens hus, daterad 2018-02-05

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 36

Dnr 2018/00159

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

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Två i förening av koncernekonomichef Annelie Johansson, kamrer Kristina Martinsson, ekonomiassistent Maria Fagerheim och förvaltningsekonom Helena Karlsson erhåller följande uppdrag:
2. Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
3. Kvittering eller överlåtelse av på kommunen eller någon av dess nämnder ställda checkar, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock att checkar och uttagskvitton upp till högst ett basbelopp endast behöver undertecknas av en av ovan angivna personer
4. Kvittering av kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt som tas emot på kommunens vägnar
5. Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning förekommande betalningstransaktioner

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-07, § 135, om vilka personer och befattningar som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser. Med anledning av pensionering är det aktuellt att revidera beslutet.

---

### **Beslutsunderlag**

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse



§ 37

Dnr 2018/00120

## **Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB- KSFAB**

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

1. Upprättade förslag till ägardirektiv, aktieägaravtal samt bolagsordning godkänns.
2. Som ombud till bolagsstämma för KSFAB utses Carin Runeson.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2017, § 101 att ansöka om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB).

Ägardirektiv, aktieägaravtal samt bolagsordning har tagits fram med anledning av ändrade hänvisningar till lagrum samt tillkomsten av nya delägare. Dokumenten kommer att beslutas på årsstämman för KSFAB i maj.

---

### **Beslutsunderlag**

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse





§ 38

Dnr 2017/00525

## **Motion (C) om att stresstesta kommunens ekonomi**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Frågan lämnas öppen.

### **Ärendebeskrivning**

Koncernekonomichef Annelie Johanssons tjänsteskrivelse:

”Kommunfullmäktige remitterade den 13 november 2017, § 79 en motionsskrivelse från Jan Tholerus (C) och Göran Engström (C) där Centerpartiet föreslår att Smedjebackens kommun inför budgetarbetet 2018 låter genomföra ett stresstest, där man simulerar olika variabler såsom räntehöjningar, vikande arbetsmarknad och skattekraft, minskad befolkning, minskade generella och riktade statsbidrag, borgensåtaganden osv. Stresstestet bör omfatta hela kommunkoncernens verksamhet, det vill säga även pröva uthålligheten för de kommunala bolagen och deras inverkan på den kommunala ekonomin.

I budget och planarbetet genomförs ett antal noggranna bedömningar om kommunens ekonomi och alla parametrar som kan påverka kommunens kostnader på kort och lång sikt. Bedömningar om låneportföljen och dess sammansättning utifrån villkor, när i tid lånen ska sättas om och prognoser på räntor görs. Med bakgrund av de känslighetsanalyser som görs vet vi att en ränteuppgång med 1 procent på alla lån påverkar kostnaderna med 3,2 miljoner kronor per år. När det gäller befolkningsutvecklingen och skatteintäkterna så bedöms underlaget i budget enligt försiktighetsprincipen, det vill säga att för att minska känsligheten i befolkningsförändringar så bedöms intäkterna understiga den verkliga invånarräkningen den 1 november. En befolkningsförändring med 100 invånare påverkar intäkterna med 5,1 miljoner kronor per år. Bedömningar görs också på kostnadsutvecklingen på pensionsåtagandet för pensioner intjänade före 1998 samt kostnaderna för avskrivningar utifrån de investeringsplaner som tas fram. Utifrån de omvärldsfaktorer som kan påverka vår ekonomi i form av konjunkturer, räntor, skattekraft med mera anser jag att vi har god kontroll på det som man genom ett stresstest kan mäta. Det som vi inte kommer åt via en stresstest i budgetarbetet är de oberäknade, och ibland stora, kostnader som kan påverka nämnderna i form av uppkomna ärenden och insatser. Kommunstyrelsen bör därför föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.”

### **Beslutsunderlag**

Motion om stresstest på kommunens ekonomi



§ 39

Dnr 2018/00147

## **Arkivreglemente för Smedjebackens kommun**

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

Reviderat arkivreglemente antas.

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat kommunens arkivreglemente. Det nya reglementet anknyter till nu gällande arkivreglemente men har reviderats utifrån förändrat regelverk och organisatoriska förändringar som skett inom kommunen.

Reglementet gäller även för bolag, stiftelser, och ekonomiska föreningar där kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

---

#### **Beslutsunderlag**

Arkivreglemente för Smedjebackens kommun daterat 1 mars 2018

Arkivarie Ulf Johanssons tjänsteskrivelse



§ 40

Dnr 2018/00154

## **Riktlinjer för digitalt långtidsbevarande**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Riktlinjer för bevarande av digital information antas.

### **Ärendebeskrivning**

Som ett led i projektet för införande av ett länsgemensamt e-arkiv för att bevara och tillgängliggöra digital information realiserades behovet av samsyn och delat ansvar mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten inom Smedjebackens kommun

Digitalt bevarande innebär att information exporteras från myndighetens verksamhetssystem till arkivmyndighetens system för långtidsbevarande av digitala handlingar.

Riktlinjerna gäller även för bolag, stiftelser, och ekonomiska föreningar där kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

---

### **Beslutsunderlag**

Riktlinjer för bevarande av digital information daterat 8 mars 2018

Arkivarie Ulf Johanssons tjänsteskrivelse



§ 41

Dnr 2018/00165

## **Prövning av Bärkehus AB verksamhet i förhållande till de kommunala principerna**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Bärkehus AB har år 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och därtill hörande befogenheter.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag finns angivna i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. Kommunstyrelsens reglemente innehåller kompletterande uppdrag kring detta.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Underlag för bedömning av Bärkehus AB utgörs av:

Bolagsordning och ägardirektiv

Styrelse- och stämmoprotokoll

Budgetuppföljningar i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Delårsrapport och årsredovisning 2017

Bärkehus AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för verksamhetsåret 2017.

---

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 Bärkehus AB

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 42

Dnr 2018/00166

## **Prövning av Smedjebacken Energi & Vatten AB/Smedjebacken Energi Nät AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala principerna**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Smedjebacken Energi & Vatten AB/Smedjebacken Energi Nät AB har år 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och därtill hörande befogenheter.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag finns angivna i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. Kommunstyrelsens reglemente innehåller kompletterande uppdrag kring detta.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Underlag för bedömning av Smedjebacken Energi och Vatten AB/Smedjebacken Energi Nät AB utgörs av:

Bolagsordning och ägardirektiv

Styrelse- och stämmoprotokoll

Budgetuppföljningar i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Delårsrapport och årsredovisning 2017

Smedjebacken Energi & vatten AB/Smedjebacken Energi Nät AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för verksamhetsåret 2017.

---

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för SEAB/SENAB

Kommunchefens tjänsteskrivelse



§ 43

Dnr 2018/00171

## **Prövning av WessmanBarken Vatten & Återvinning AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala principerna**

### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB har år 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och därtill hörande befogenheter.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag finns angivna i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. Uppsiktsplikten gäller för hel- och delägda bolag enligt 10 kap 2-3 §§ KL. Kommunstyrelsens reglemente innehåller kompletterande uppdrag kring detta.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Underlag för bedömning av WessmanBarken Vatten & Återvinning AB utgörs av:

Bolagsordning och ägardirektiv

Styrelse- och stämmoprotokoll

Budgetuppföljningar i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Årsredovisning 2017

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för verksamhetsåret 2017.

---

### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för WBAB

Kommunchefens tjänsteskrivelse