

**KS**  
**PROTOKOLL**  
**2018-06-19**  
**EXTRA**



**HEDEMORA**  
**KOMMUN**

## Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2018-06-19

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdeslokal Vargen, kl. 10.00–13.35		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Lennart Mångs (M)		
Justeringens plats och tid	Rådhuset, onsdagen den 20 juni 2018 kl. 13.00		
Underskrifter			Paragrafer 85-93
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Ola Gilén	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-06-19		
Datum då anslaget sätts upp	2018-06-21	Datum då anslaget tas ned	2018-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Ledamöter

Ola Gilén (S), ordförande  
Anita Hedqvist (S)  
Per Fagerström (S)  
Anna-Karin Dahl (S) §§ 85-89  
Kristina Lundgren (C)  
Mikael Gotthardsson (C)  
Lillemor Gunnarsson (C)  
Lennart Mångs (M)  
Britt-Inger Remning (M)  
Allan Mattsson (KL) §§ 85-90  
Leif Stenberg (MP)

**Tjänstgörande ersättare**

Lars Eklund (V)  
Jonas Carlgren (M) §§ 85-87  
Anna Eling (L) §§ 88-93  
Berndt Nygårds (S) §§ 90-93  
Anette Granegård (C) §§ 90-93  
Lars Westlund (S) §§ 90-93

**Övriga närvarande**

Berndt Nygårds (S) §§ 85-89  
Lars Westlund (S) §§ 85-89  
Anja Hedqvist (S)  
Owe Ahlinder (C) §§ 85-87  
Anette Granegård (C) §§ 85-89  
Solbritt Andersson (V)  
Anna Eling (L) §§ 85-87

Tjänstepersoner

Jennifer Berglund, kommunsekreterare  
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef  
Jan-Erik Olhans (M), ordförande i kommunrevisionen §§ 85-90  
Per Norin (C), vice ordförande i kommunrevisionen §§ 85-90  
Lena Forssell, KPMG §§ 85-90  
Mona Forsberg, förvaltningschef § 86  
Agneta Ivåker, förvaltningschef § 87  
Anki Rooslien, bildningsnämndens ordförande §§ 88-89  
Stefan Grybb, förvaltningschef §§ 88-89  
Eva Winarve-Westerholm, avdelningschef §§ 88-89  
John Steen, avdelningschef §§ 88-89

## Innehållsförteckning

§ 85	Fastställande av dagordning .....	4
§ 86	Dnr KS041-17 041 Rapport om ekonomisk prognos 2018 – vård- och omsorgsförvaltningen.....	5
§ 87	Dnr KS041-17 041 Rapport om ekonomisk prognos 2018 – socialförvaltningen.....	6
§ 88	Dnr KS041-17 041 Rapport om ekonomisk prognos 2018 – miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen .....	7
§ 89	Dnr KS059-18 007 Bildningsnämndens yttrande över den slutliga rapporten angående resursfördelningssystem i grundskola/förskola .....	8
§ 90	Dnr KS041-17 041 Rapport om ekonomisk prognos 2018 – bildningsförvaltningen.....	10
§ 91	Dnr KS041-17 041 Rapport om ekonomisk prognos 2018 för kommunens nämnder och dess förvaltningar.....	11
§ 92	Dnr KS021-17 003 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för omsorgsnämnden .....	12
§ 93	Dnr KS315-18 028 Information om utdelning av Peder Svensson-medaljen.....	13

§ 85

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg:

Ä 6 Information om utdelning av Peder Svensson-medalj

Gällande ärende 3, Rapport om ekonomisk prognos 2018, så delas ärendet upp i en paragraf per förvaltning samt en paragraf för ett samlat beslut som ska gälla samtliga nämnder.

**Kommunstyrelsens beslut**

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

---

§ 86

Dnr KS041-17 041

## Rapport om ekonomisk prognos 2018 – vård- och omsorgsförvaltningen

### Sammanfattning

Ekonomichefen rapporterade på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 om den ekonomiska prognosen för året 2018 och visade utfallet från januari 2018 till april 2018, vilket pekar på ett underskott på 14,5 mkr. Vidare lämnades information om att utfallet för året 2018 pekar på ett underskott på 50 mkr. Ekonomiydelningen kan se att kostnadsökningarna har ökat under flera år, men har räddats upp av tillfälliga intäkter. Vidare lämnades förslag på övergripande åtgärder. Kristina Lundgren (C) yrkade att förvaltningschefer och nämndernas ordföringar skulle kallas till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2018 för att presentera åtgärdsplaner för hur förvaltningarna ska nå den ram som är tilldelad för 2018. Yrkandet bifölls.

På dagens sammanträde redogör vård- och omsorgsförvaltningen för budgetläget 2018 och vilka åtgärder som förvaltningen kommer att vidta för att få en budget i balans, sammanlagt en besparing på 2 735 000 kronor.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

§ 87

Dnr KS041-17 041

## Rapport om ekonomisk prognos 2018 – socialförvaltningen

### Sammanfattning

Ekonomichefen rapporterade på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 om den ekonomiska prognosen för året 2018 och visade utfallet från januari 2018 till april 2018, vilket pekar på ett underskott på 14,5 mkr. Vidare lämnades information om att utfallet för året 2018 pekar på ett underskott på 50 mkr. Ekonomiavdelningen kan se att kostnadsökningarna har ökat under flera år, men har räddats upp av tillfälliga intäkter. Vidare lämnades förslag på övergripande åtgärder. Kristina Lundgren (C) yrkade att förvaltningschefer och nämndernas ordföringar skulle kallas till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2018 för att presentera åtgärdsplaner för hur förvaltningarna ska nå den ram som är tilldelad för 2018. Yrkandet bifölls.

På dagens sammanträde redogör socialförvaltningen för budgetläget 2018 och vilka åtgärder som förvaltningen kommer att vidta för att få en budget i balans, då prognosen pekar på ett minusresultat på 15 mkr. Sammanlagt kan förvaltningen göra en besparing på 9,4 mkr.

Vidare berättar förvaltningschefen att förvaltningen även tagit till en del andra åtgärder som först ger effekt under år 2019.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Omsorgsnämnden  
Socialförvaltningen

§ 88

Dnr KS041-17 041

## Rapport om ekonomisk prognos 2018 – miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

### Sammanfattning

Ekonomichefen rapporterade på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 om den ekonomiska prognosen för året 2018 och visade utfallet från januari 2018 till april 2018, vilket pekar på ett underskott på 14,5 mkr. Vidare lämnades information om att utfallet för året 2018 pekar på ett underskott på 50 mkr. Ekonomiavdeleningen kan se att kostnadsökningarna har ökat under flera år, men har räddats upp av tillfälliga intäkter. Vidare lämnades förslag på övergripande åtgärder. Kristina Lundgren (C) yrkade att förvaltningschefer och nämndernas ordföringar skulle kallas till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2018 för att presentera åtgärdsplaner för hur förvaltningarna ska nå den ram som är tilldelad för 2018. Yrkandet bifölls.

På dagens sammanträde redogör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för budgetläget 2018.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 89

Dnr KS059-18 007

## Bildningsnämndens yttrande över den slutliga rapporten angående resursfördelningssystem i grundskola/förskola

### Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Hedemora kommun tittat på resursfördelningssystem för grundskola och förskola. Uppdraget bestod av tre delar:

- Översyn och analys
- Intern resursfördelningsmodell
- Extern skolpeng

KPMG har uppmärksammat följande flera områden rörande resursfördelningssystemet som kunde förtydligas.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 att ställa sig bakom KPMG:s rekommendationer och uppmanade bildningsnämnden att följa rekommendationerna och att bildningsnämnden ska till kommunstyrelsen den 29 maj 2018 rapportera om hur bildningsnämnden har arbetat med rekommendationerna.

Bildningsnämnden beslutade den 7 maj 2018 att ställa sig bakom bildningsförvaltningens svar på KPMG:s rekommendationer i rapport om resursfördelningssystem i grundskola/förskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2018 att bjuda in bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen den 29 maj 2018 för att redovisa sina svar på KPMG:s rekommendationer i rapport om resursfördelningssystem i grundskola/förskola.

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018 rapporterade ordförande för bildningsnämnden och förvaltningschef för bildningsförvaltningen om hur bildningsnämnden hade arbetat med rekommendationerna i KPMG:s rapport. Kristina Lundgren (C) yrkade att uppdrag skulle ges till bildningsförvaltningen att återkomma med en skrivelse på hur förvaltningen arbetar med de 16 punkter som KPMG uppmärksammat i sin rapport och att skrivelsen skulle innehålla statistik samt ekonomiska underlag. Redovisningen av skrivelsen skulle ske till kommunstyrelsen den 19 juni 2018. Yrkandet bifölls.

Forts. § 89

Forts. § 89

Bildningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse daterad den 15 juni 2018. Bildningsförvaltningen delar till stor del den bild KPMG ger av Hedemora kommuns resursfördelningssystem i grund- och förskola. Som KPMG påpekar har Hedemora kommun skolor och förskolor med ett elevantal långt under rikssnittet vilket ger en fördyrad verksamhet och minskar det ekonomiska handlingsutrymmet.

Vidare delar bildningsförvaltningen KPMGs bild att ramprocessen är otydlig i synnerhet gällande finansiering av kostnadsdrivande beslut.

Bildningsförvaltning vill särskilt uppmärksamma den socioekonomiska skillnaden mellan våra lång- och mellanstadieskolor vilken kan leda till negativa segregationseffekter.

Bildningsförvaltningen ser också att Hedemora kommun delar de utmaningar Skolverket presenterar, men ser också en rad lokala utmaningar som kräver ekonomiska ställningstaganden. Förvaltningen uppmärksammar särskilt Skolverkets prioriterade område, att skapa samsyn kring skolans utmaningar och behov.

### **Beslutsunderlag**

Rapport med förlaga den 22 januari 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 mars 2018 § 29

Kommunstyrelsen den 27 mars 2018 § 29

Bildningsnämnden den 7 maj 2018 § 59

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 73

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 61

Skrivelse från bildningsförvaltningen den 15 juni 2018

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om hur bildningsnämnden har arbetat med rekommendationerna i KPMG:s rapport och godkänner rapporten.

\_\_\_\_\_

### **Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 90

Dnr KS041-17 041

## Rapport om ekonomisk prognos 2018 – bildningsförvaltningen

### Sammanfattning

Ekonomichefen rapporterade på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 om den ekonomiska prognosen för året 2018 och visade utfallet från januari 2018 till april 2018, vilket pekar på ett underskott på 14,5 mkr. Vidare lämnades information om att utfallet för året 2018 pekar på ett underskott på 50 mkr. Ekonomiavdelningen kan se att kostnadsökningarna har ökat under flera år, men har räddats upp av tillfälliga intäkter. Vidare lämnades förslag på övergripande åtgärder. Kristina Lundgren (C) yrkade att förvaltningschefer och nämndernas ordföringar skulle kallas till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2018 för att presentera åtgärdsplaner för hur förvaltningarna ska nå den ram som är tilldelad för 2018. Yrkandet bifölls.

På dagens sammanträde redogör bildningsförvaltningen för budgetläget 2018 och vilka åtgärder som förvaltningen kommer att vidta för att få en budget i balans, då prognosen pekar på ett minusresultat på 20 mkr.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden  
Bildningsförvaltningen

§ 91

Dnr KS041-17 041

## Rapport om ekonomisk prognos 2018 för kommunens nämnder och dess förvaltningar

### Sammanfattning

Ekonomichefen rapporterade på kommunstyrelsen den 29 maj 2018 om den ekonomiska prognosen för året 2018 och visade utfallet från januari 2018 till april 2018, vilket pekar på ett underskott på 14,5 mkr. Vidare lämnades information om att utfallet för året 2018 pekar på ett underskott på 50 mkr. Ekonomiavdelningen kan se att kostnadsökningarna har ökat under flera år, men har räddats upp av tillfälliga intäkter. Vidare lämnades förslag på övergripande åtgärder. Kristina Lundgren (C) yrkade att förvaltningschefer och nämndernas ordföringar skulle kallas till ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2018 för att presentera åtgärdsplaner för hur förvaltningarna ska nå den ram som är tilldelad för 2018. Yrkandet bifölls.

På dagens sammanträde har nämnderna och dess förvaltningar lämnat en rapport om budgetläget 2018 och vilka åtgärder som nämnderna och dess förvaltningar kommer att eller kan vidta för att få en budget i balans.

### Yrkande

Berndt Nygårds (S) yrkar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen och att uppmana nämnderna att fortsätta att arbeta mot en budget i balans.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 58

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen som lämnats av nämnderna och dess förvaltningar och uppmanar nämnderna att fortsätta att arbeta mot en budget i balans.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Omsorgsnämnden

§ 92

Dnr KS021-17 003

## Uppföljning av internkontrollplan 2017 för omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Uppföljning av internkontrollplan för omsorgsnämnden 2017 presenteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2018 att uppdra till omsorgsnämnden att ta fram en åtgärdsplan på de punkter som brister i internkontrollen och inkomma med planen senast den 25 maj 2018.

Omsorgsnämnden har inte inkommit med någon åtgärdsplan till dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återupptas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2018.

### Beslutsunderlag

Omsorgsnämnden den 25 april 2018 § 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2018 § 61

Kommunstyrelsen den 29 maj 2018 § 68

Åtgärdsplan från omsorgsnämnden den 12 juni 2018

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om uppföljning av internkontrollplan 2017 för omsorgsnämnden och godkänner åtgärdsplaner kring de punkter som visat avvikelser.

---

**Utdrag till**  
Omsorgsnämnden

§ 93

Dnr KS315-18 028

## Information om utdelning av Peder Svensson-medaljen

### Sammanfattning

Peder Svensson-medaljen kan tilldelas annan person, än kommunalt förtroendevalda eller förutvarande kommunalt förtroendevalda, som bidragit till att positivt marknadsföra Hedemora.

Beslut ska fattas av kommunstyrelsen och verkställas av en kommitté bestående av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Kommittén har också i uppgift att lämna förslag på eventuella medaljörer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar kommittén förslag på en person att erhålla medaljen för att de bidragit till att positivt marknadsföra Hedemora.

### Kommunstyrelsens beslut

Den föreslagna personen ska, om den är villig att ta emot medaljen, tilldelas denna.

---

**Utdrag till**  
KF-presidiet