

KS
PROTOKOLL
2018-10-02



HEDEMORA
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-02

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdeslokal Vargen, kl. 13.00–15.55		
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 3 oktober 2018 kl. 09.00		
Underskrifter			Paragrafer 107-116
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Ola Gilén	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-10-02		
Datum då anslaget sätts upp	2018-10-03	Datum då anslaget tas ned	2018-10-25
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)
Kristina Lundgren (C)
Mikael Gotthardsson (C)
Lillemor Gunnarsson (C)
Lennart Mångs (M)
Britt-Inger Remning (M)
Allan Mattsson (KL)
Leif Stenberg (MP)

Tjänstgörande ersättare

Lars Eklund (V)
Jonas Carlgren (M)

Övriga närvarande

Lars Westlund (S)
Anja Hedqvist (S)
Owe Ahlinder (C)
Anette Granegård (C)
Solbritt Andersson (V)
Larz Andersson (KL)
Anna Eling (L)

Tjänstepersoner

Annika Strand, kommundirektör
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef §§ 107-109
Ann-Christin Danielsson, ekonom §§ 107-109

Innehållsförteckning

§ 107	Fastställande av dagordning	4
§ 108	Dnr KS438-18 042 Delårsrapport per den 31 augusti 2018	5
§ 109	Dnr KS041-18 041 Budget 2019	8
§ 110	Dnr KS379-18 209 Förslag om avyttring av Sundsgården i Stjärnsund	10
§ 111	Dnr KS369-18 050 Avtal med Inera gällande fullmakt med instruktioner för behandling av personuppgifter	12
§ 112	Dnr KS373-18 006 Kalendarium 2019	13
§ 113	Dnr KS341-18 026 Förslag till ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet	14
§ 114	Dnr KS041-18 041 Förslag till tidplan för beslut om Mål och Budget 2019	15
§ 115	Delgivningar	16
§ 116	Rapporter	17

§ 107

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg:

Ä 11 Fastställande av tidplan för beslut om Mål och budget 2019

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 108

Dnr KS438-18 042

Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har inkommit med en preliminär delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Delårsrapporten prognosticerar ett stort underskott motsvarande -52 mkr. Omsorgsnämnd och Bildningsnämnd har presenterat åtgärder som till viss del är pris och tidsatta. Omsorgsnämnden har satt in åtgärder för att komma ner på ett nollresultat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte gett förslag till åtgärder, men har uppdrag att inleda diskussioner med V-Dala Miljö och Bygg om medlemskap gällande myndigheten.

Kommundirektören väcker därmed andra förslag till åtgärder för kommunstyrelsen att fatta beslut om. Dessa är:

- a) Anställningsstopp och återbesättningsprövning vid vakanser. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram rutin för verkställande och undantag. Att börja gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
- b) Inköp, allmän åtstramning. Ekonomichefen ges i uppdrag att formulera rutin för verkställande. Att gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
- c) Stopp för konsulter i verksamheterna. Personalchefen ges uppdrag att ta fram rutin för verkställande och undantag. Att gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
- d) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Hedemora Energi AB ges i uppdrag att konsekvensbeskriva ekonomi kring en försäljning av vindkraftverket till Hedemora Energi AB. Åtterrapporeras till Strategiutskottet november.
- e) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget att se över logistiken kring den lokala trafiken i syfte att sänka kostnader och effektivisera.
- f) Minska vikarieanställningarna – timvikarier i verksamheterna. Heltid har införts och i första hand ska den ordinarie personalen täcka för frånvaro genom schemaplanering.

Forts. § 108

Forts. § 108

- g) Kommundirektören ges i uppdrag att sammanställa åtgärderna med priskalkyler samt tidsplan för verkställelse till kommunfullmäktige i oktober.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 den 25 september 2018

Förslag till åtgärder från kommundirektören den 1 oktober 2018

Kommunstyrelsens beslut

1. I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 ska följande revideras på sidorna 12–13 att förslag 1–4 ska strykas och förslag 5 blir kvar, men att bara visa summan över besparing i mkr och besparing i tjänster.
2. I prognosen per nämnd ska det finnas en fotnot till kolumn Prognos där det framgår att prognosen inte inkluderar effekten av föreslagna besparingsåtgärder som nämns under respektive nämnd.
3. Vid besparingsförslag ska det framgå utfallet för året 2018 och 2019 separat.
4. Kommunstyrelsen beslutar följande åtgärder på grund av prognosticerat underskott:
 - a) Anställningsstopp och återbesättningsprövning vid vakanser. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram rutin för verkställande och undantag. Att börja gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
 - b) Inköp, allmän åtstramning. Ekonomichefen ges i uppdrag att formulera rutin för verkställande. Att gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
 - c) Stopp för konsulter i verksamheterna. Personalchefen ges uppdrag att ta fram rutin för verkställande och undantag. Att gälla så snart som möjligt dock senast 1 november.
 - d) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget att se över logistiken kring den lokala trafiken i syfte att sänka kostnader och effektivisera.
 - e) Minska vikarieanställningarna – timvikarier i verksamheterna. Heltid har införts och i första hand ska den ordinarie personalen täcka för frånvaro genom schemaplanering.

Forts. § 108

Forts. § 108

- f) Kommundirektören ges i uppdrag att sammanställa åtgärderna med priskalkyler samt tidsplan för verkställelse till kommunfullmäktige i oktober.
5. Förslaget från kommundirektören, punkten d, att *miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Hedemora Energi AB ges i uppdrag att konsekvensbeskriva ekonomi kring en försäljning av vindkraftverket till Hedemora Energi AB och åiterrapport till Strategiutskottet i november, hänskjuts till strategiutskottet att besluta om den 22 oktober 2018.*

Förslag till kommunfullmäktige

Presenterad delårsrapport per den 31 augusti 2018 godkänns.

Utdrag till

Ekonomichef
kommundirektören
Nämnder och förvaltningar
Strategiutskottet

§ 109

Dnr KS041-18 041

Budget 2019

Sammanfattning

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2018 redogjordes för majoritetens budgetförslag för året 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anta presenterat budgetförslag och att skicka budgetförslaget vidare till kommunstyrelsen. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet.

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2018 redogjorde ekonomichefen för beräknade skatteintäkter enligt Sverige Kommuner och Landstings prognos den 2018-08-18 utifrån ett invånarantal om 15 550 invånare, samt beslut om kommunens del av välfärdsmiljarderna enligt besked från Finansdepartementet den 2018-06-29; total intäkt 966,1 mkr för 2019. Information gavs också om det ekonomiska läget efter årets 8 första månader och nämndernas budgetarbete för 2019. Flera av nämnderna signalerar i nuläget att de har svårigheter med att nå tilldelad ram. Ekonomichefen meddelade också att invånarantalet enligt dagsfärska uppgifter från KIR, har minskat till 15 450 personer, vilket betyder en beräknad minskning av skatteintäkterna med 5,3 mkr. Lars Westlund (S) yrkade att beslut om budgetramarna för 2019 skulle hänskjutas till kommunstyrelsen den 2 oktober 2018 då delårsrapporten för 2018 ska presenteras. Yrkandet bifölls.

På kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonomichefen för att välfärdsmiljonerna för Hedemora kan komma att minska enligt senaste prognosen, med -1,3 mkr. Befolkningsunderlaget pekar också på en minskning till 15 470 personer vilket påverkar skatteintäkterna, en minskning med -4,8 mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 juni 2018 § 80

Kommunstyrelsen den 4 september 2018 § 98

Underlag med omräknat förslag till ramar från ekonomiavdelningen den 2 oktober 2018

Kommunstyrelsens beslut

Presenterade budgetramarna för 2019 års budget fastställs.

Forts. § 109

Forts. § 109

Reservation

Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet.

Deltar inte

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Jonas Carlgren (M) och Leif Stenberg (MP) deltar inte i beslutet.

Utdrag till

Ekonomiavdelningen

§ 110

Dnr KS379-18 209

Förslag om avyttring av Sundsgården i Stjärnsund

Sammanfattning

Hedemora kommun äger Sundsgården i Stjärnsund och byggnaden är i stort behov av underhåll och renovering. Byggnaden och hela området omkring byggnaden lider av eftersatt underhåll. Byggnaden med tillhörande ishockeyplan, tennisbanor, förråd och fotbollsplan ger ett förfallet intryck. Tidigare hade Hedemora kommun en ungdoms- och fritidsgård i bygganden, men numera är all kommunal verksamhet borta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ska ges till lokalstrategen att erbjuda föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa bygganden och driva den vidare i god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 september 2018 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att uppdra till lokalstrategen att erbjuda föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa bygganden och driva den vidare i god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick. Lennart Mångs (M) reserverade sig mot beslutet.

Den 18 september 2018 inkom protestlistor mot miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige, att erbjuda föreningarnas som verkar i Sundsgården, att köpa bygganden och driva den vidare i god föreningsanda med vetskap om byggnadens nuvarande skick.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 augusti 2018 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 100
Protestlistor insamlade av Stjärnsunds Allmänna Idrottsförening,
Stjärnsundsbygdens vävstuga och Stjärnsunds Badhusförening den 18 september 2018

Yrkande

Kristina Lundgren (C) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att tydliggöra försäljningskalkylen och bokfört värde för Sundsgården 4:1.

Forts. § 110

Forts. § 110

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att tydliggöra försäljningskalkylen och bokfört värde för Sundsgården 4:1.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 111

Dnr KS369-18 050

Avtal med Inera gällande fullmakt med instruktioner för behandling av personuppgifter

Sammanfattning

Omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal om Hedemora kommuns användning av Ineras tjänster, som inkluderar Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att teckna avtal med Inera gällande Hedemora kommuns användning av Ineras tjänster, som inkluderar Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal gällande användning av Ineras tjänster den 30 juli 2018

Förslag till avtal med Inera gällande fullmakt med instruktioner för behandling av personuppgifter den 30 juli 2018

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 augusti 2018 § 66

Bildningsnämnden den 3 september 2018 § 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 101

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Inera gällande Hedemora kommuns användning av Ineras tjänster, som inkluderar Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal.
2. Kommundirektören får i uppdrag att rapportera om avtalet med Inera AB, på kommunstyrelsen den 5 februari 2019.

Utdrag till
Nämnderna

§ 112

Dnr KS373-18 006

Kalendarium 2019

Sammanfattning

Ett förslag till kalendarium för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott presenteras.

Beslutsunderlag

Förslag till kalendarium 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 102

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till kalendarium för kommunstyrelsen och dess utskott.

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kalendariet för kommunfullmäktige enligt förslaget.

§ 113

Dnr KS341-18 026

Förslag till ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet

Sammanfattning

Förslag på ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet presenteras.

Beslutsunderlag

Förslag till ny Trafiksäkerhetspolicy och ny Riktlinje för trafiksäkerhet från kommunstyrelseförvaltningen den 21 november 2017
Protokoll från Centrala samverkansgruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018 § 103

Kommunstyrelsens beslut

Presenterad Riktlinje för trafiksäkerhet antas.

Förslag till kommunfullmäktige

Presenterad Trafiksäkerhetspolicy antas.

§ 114

Dnr KS041-18 041

Förslag till tidplan för beslut om Mål och Budget 2019

Sammanfattning

Ett förslag till tidplan för beslut om Mål och Budget 2019 presenteras:

Förslag till behandling av Mål och Budget 2019

13 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandling

27 november: Kommunstyrelsen, behandling

11 december: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget 2019

Beslutsunderlag

Förslag till tidplan för beslut om Mål och Budget 2019 den 1 oktober 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till tidplan för beslut om Mål och Budget 2019 enligt följande:

13 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandling

27 november: Kommunstyrelsen, behandling

11 december: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget 2019

§ 115

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.

§ 116

Rapporter

Följande rapporter presenteras:

- a) Kristina Lundgren (C) rapporterar från konferens om prostitution och människohandel i Dalarna den 26 september 2018.
- b) Annika Strand informerar om flyttströmmarna in och ut ur Hedemora kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
