

KS AU
PROTOKOLL
2018-05-02
BUDGET



HEDEMORA
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 10.00–11.45, 12.45–14.10		
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, fredagen den 4 maj 2018 kl. 08.30		
Underskrifter			Paragrafer 53-54
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Ola Gilén (S)	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-05-02		
Datum då anslaget sätts upp	2018-05-04	Datum då anslaget tas ned	2018-05-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter
Ola Gilén (S), ordförande
Kristina Lundgren (C)
Lennart Mångs (M)

Övriga närvarande

Ersättare
Anita Hedqvist (S)
Britt-Inger Remning, § 53 och del av § 54, kl. 10.00-11.30

Övriga
Annika Strand, kommunchef, § 53 och del av § 54, kl. 10.00-11.30
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonomichef
Allan Mattsson (KL), partirepresentant
Leif Stenberg (MP), partirepresentant
Anki Rooslien (S), ordförande bildningsnämnden
Owe Ahlinder (C), ordförande omsorgsnämnden
Per Fagerström (S), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
del av § 54, kl. 12.30-14.10
Agneta Ivåker, förvaltningschef
Kenneth Berggren, förvaltningschef
Mona Forsberg, förvaltningschef
Stefan Grybb, förvaltningschef
Angelica Nordqvist Eriksson, ekonom
Anita Mikkonen, ekonom
Elsa Andreasson, ekonom
Eva Back, ekonom
Liv Turid Hjemstad, ekonom
Simon Hansson, ekonom

Innehållsförteckning

§ 53	Fastställande av dagordning	4
§ 54	Dnr KS041-18 041	
	Budget 2019	5

§ 53

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 54

Dnr KS041-18 041

Budget 2019

Sammanfattning

På sammanträdet redovisar varje förvaltningschef tillsammans med ordförande och ekonom för sin förvaltning/nämnd. Ekonomichefen inleder med prognosen den 26 april 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vid budgetuppföljningen per den 31 mars 2018 så pekar prognosen på ett underskott. Mycket beror på att pensionskostnaderna har ökat och att skatteintäkterna är lägre än budget. Nästa skatteunderlagsprognos kommer den 16 augusti 2018.

Vidare informerar kommunchefen om semesterlöneskulden och vikten av att anställda tar ut semesterdagar.

Från och med juni 2018 införs en ny telefoni och kostnaden för telefonin kommer då minska men istället ökar kostnaderna för datasäkerhet. Gemensam nämnd för upphandlingscenter (GNU) kommer under året att kunna erbjuda samverkande kommuner mer tjänster och utbildningar, dock ökar kostnaden för deltagandet i samverkan. Utredning pågår också om en gemensam inköpscentral för att dels kunna säkerställa avtalstroheten och dels för att underlätta för verksamheterna gällande inköp.

Bildningsförvaltningen presenterar dess kommande utmaningar och frågeställningar gällande skola och barnomsorg.

Socialförvaltningen visar siffror för försörjningsstödet, vilket har ökat. Förslag på insatser för att minska försörjningsstödet presenteras. Vidare informeras om socialförvaltningens behov av erfarna socialsekreterare, vilket tillfälligt har lösts genom konsulter. Dock har detta inte påverkat budgeten, men läget är ansträngt.

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar det som orsakat ökade kostnader för förvaltningen, vilket dels beror på att under 2017 genomfördes två projekt, Heltid som norm och 6-timmars arbetsdag, samt att en chefsförtätning genomfördes. Vidare presenteras förslag på förändringar som kan genomföras för att motverka ett negativt budgetresultat.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar vilka frågeställningar som de arbetar med för att få en budget i balans. De största frågorna rör trafiken, tomställda lokaler och vindkraftverket. Vidare presenteras förslag på ekonomiska åtgärder.

Forts. § 54

Forts. § 54

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen om budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2019.
2. Till arbetsutskottet den 26 juni 2018 ska ekonomiavdelningen presentera förslag till budgetramar.

Utdrag till
Ekonomiavdelningen