

KS AU
PROTOKOLL
2022-10-25



HEDEMORA
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-25

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 10.00-12.25		
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, tisdag den 25 oktober 2022 kl. 13.00		
Underskrifter			Paragrafer 92-103
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Göran Hoffman (S)	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-10-25		
Datum då anslaget sätts upp	2022-10-26	Datum då anslaget tas ned	2022-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-25**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter Göran Hoffman (S), ordförande
 Lennart Mångs (M)

Tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S)

Ej tjänstgörande Allan Mattsson (KL)

Övriga närvarande John Steen, t f kommundirektör
 Jennifer Berglund, kommunsekreterare
 Pär Gårdsbro, Jeffersson och Wells § 93
 Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom § 94
 Anita Mikkonen, economichef § 94-100

Innehållsförteckning

§ 92	Fastställande av dagordning	4
§ 93	Dnr KS258-22 023 Rekrytering av förvaltningschef till omsorgsförvaltningen	5
§ 94	Dnr KS234-22 028 Återrapport gällande förslaget om förmånscyklar till medarbetare	6
§ 95	Information från ekonomiavdelningen	7
§ 96	Dnr KS041-22 041 Mål och budget 2023.....	8
§ 97	Dnr KS237-22 120 Skattesats 2023	10
§ 98	Dnr KS041-22 041 Budgetprocessen	11
§ 99	Dnr KS041-21 041 Uppföljning av kommunstyrelsens budget 2022	13
§ 100	Dnr KS041-21 041 Omsorgsnämndens äskande för införande av en äldresamordnare .	14
§ 101	Dnr KS244-22 406 Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet.....	15
§ 102	Dnr KS245-22 004 Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt ny upphandling av e-arkivsystem.....	17
§ 103	Delgivningar	18

§ 92

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:

Ä 4 Information från HR-avdelningen, utgår

Ä 15 Delgivning av personalärenden, utgår

Ä 16 Delgivning av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen,
utgår

Ä 17 Rapporter, utgår

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 93

Dnr KS258-22 023

Rekrytering av förvaltningschef till omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Rekryteringsföretaget Jeffersson och Wells är inbjudna till sammanträdet för att diskutera annonsunderlag inför rekrytering av förvaltningschef till omsorgsförvaltningen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om framtagande av annonsunderlag och projektplan för rekrytering av förvaltningschef till omsorgsförvaltningen.

§ 94

Dnr KS234-22 028

Återrapport gällande förslaget om förmåncyklar till medarbetare

Sammanfattning

Den 29 september 2022 behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag om att erbjuda förmåncyklar till medarbetare. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till HR och ekonomiavdelningen att utreda om Hedemora kommun bör erbjuda anställda förmåncykel mot bruttolöneavdrag och hur regelverket för erbjudandet skulle kunna se ut. Återredovisning av ärendet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 september 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2022 § 82
Presentation från ekonomiavdelningen den 25 oktober 2022

Yrkande

Göran Hoffman (S) yrkar att ekonomiavdelningen får i uppdrag att gå vidare med att ta fram ett förslag till erbjudande om förmåncyklar för kommunens personal inklusive engångskostnader/uppstartskostnader specificerat och om det går att hitta en lösning för den pensionsdel som arbetstagaren går miste om.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Arbetsutskottets beslut

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag till erbjudande om förmåncyklar för kommunens personal inklusive engångskostnader/uppstartskostnader specificerat och om det går att hitta en lösning för den pensionsdel som arbetstagaren går miste om. Åter till kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 november 2022.

Utdrag till

Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdragsbevakningen

§ 95

Information från ekonomiavdelningen

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om utfallet per den sista september 2022. Resultatet per den 30 september 2022 är 84,2 mkr i överskott. Utfallet är 80,1 mkr bättre än budgeterat.

Vidare lämnar ekonomichefen information inför budget 2023 och pensionskostnaderna enligt Skandias prognos presenteras. Pensionskostnaderna ökar med 11,8 mkr utöver de redan inräknade 13,7 mkr från i juni, totalt 25,5 mkr. Tillkommer gör kostnaden som finns kvar till KPA, vilket uppskattas till 3 mkr.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

§ 96

Dnr KS041-22 041

Mål och budget 2023

Sammanfattning

Den 21 juni 2022 behandlade kommunfullmäktige förslaget till budgetramar för året 2023. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa budgetramar för 2023 enligt majoritetens förslag den 2 juni 2022. Torbjörn Dahlström (M), Jonas Fafara (M), Mikael Gråbo (M), Britt-Inger Remning (M), Jan Bergqvist (M), Ingrid Wennerström (M), Jonas Carlgren (M), Ulrika Sundquist (L) och Marit Andersson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till budgetramar 2023.

Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Ulf Kindlund (KL) och Inga-Britt Johansson (KL) reserverade sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans förslag till budgetramar 2023.

Leif Stenberg (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag till budgetramar 2023.

Nämnderna och kommunstyrelsen har var för sig behandlat förslag till drift- och investeringsbudget 2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om 300 tkr på grund av ökade elkostnader.

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till budget för överförmyndare och kommunrevisionen. Ekonomiavdelningen framför i tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 att kommunrevisionen får ökat anslag med 200 tkr det vill säga från 900 tkr till 1,1 mkr.

I tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 18 oktober 2022 framförs förslag på att flytta på beslutstagandet gällande budget 2023. Förslag är att flytta beslutstagandet från november månad till december månad.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 redogör ekonomichefen för förslaget till mål och budget 2023.

Forts. § 96

Forts. § 96

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 95

Förhandlingsprotokoll från omsorgsförvaltningen, mellan Hedemora kommun och Kommunal, Vision, SSR och Vårdförbundet den 20 september 2022

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 100

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 96

Förhandlingsprotokoll från omsorgsförvaltningen, mellan Hedemora kommun och Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vårdförbundet och Vision den 6 oktober 2022 (*vid utskick av kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober 2022 så är protokollet fortfarande ojusterat*)

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80

Skrivelse från ekonomiavdelningen om budget 2023 för överförmyndare den 13 oktober 2022

Skrivelse från ekonomiavdelningen om budget 2023 för kommunrevisionen den 13 oktober 2022

Skrivelse från ekonomiavdelningen den 17 oktober 2022

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen den 18 oktober 2022

Omsorgsnämnden den 19 oktober 2022 §

Arbetsutskottets beslut

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunstyrelsen

Lämnat utan eget förslag till kommunstyrelsen.

§ 97

Dnr KS237-22 120

Skattesats 2023

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång. Inför 2023 föreslås en oförändrad skattesats på 22,17 %.

Bland Dalarnas 15 kommuner har 5 kommuner lägre skattesats och 9 kommuner högre skattesats än Hedemora. Den högsta skattesatsen i länet är 22,79 medan den lägsta är 21,82. Snittet i länet är 22,25.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 21 september 2022

Förslag till kommunfullmäktige

Skattesatsen 2023 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med innevarande år.

§ 98

Dnr KS041-22 041

Budgetprocessen

Sammanfattning

Inför budget 2022 tog Hedemora kommun fram en ny budgetprocess.

Den 24 maj 2022 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till kommundirektören att presentera ett förslag till revidering av nuvarande budgetprocess inför budget 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 lämnat en redogörelse i ärendet. I den föreslagna årsplaneringen finns en tydlig beskrivning av ansvaret för chefstjänstepersoner och politiska organ. Utöver förtydliganden finns också ett större mått av långsiktighet. För att kunna genomföra dessa förändringar krävs också en modernisering av Hedemora kommuns styrmodell vilken föreslås bli mer tillitsbaserad.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 att:

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna revideringen av budgetmodellen och styrmodellen.
3. Fullmäktige uppdrar till kommundirektör att förbereda en långsiktig investeringslista för hela kommunkoncernen samt att planera visionsdagar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 19 oktober 2022

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna förslaget till revidering av budgetmodellen och styrmodellen.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdrar till kommundirektören att förbereda en långsiktig investeringslista för hela kommunkoncernen samt att planera visionsdagar i enlighet med förslaget.

Forts. § 98

Forts. § 98

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av budgetmodellen och styrmodellen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att förbereda en långsiktig investeringslista för hela kommunkoncernen samt att planera visionsdagar i enlighet med förslaget.

§ 99

Dnr KS041-21 041

Uppföljning av kommunstyrelsens budget 2022

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen presenterar i en skrivelse uppföljning av kommunstyrelsens budget 2022. Vidare har t f kommundirektör i tjänsteskrivelse den 25 oktober 2022 lämnat en redogörelse i ärendet.

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 700 tkr för perioden januari till september. Intäktsidan visar en positiv avvikelse med 300 tkr vilken främst avser intern avgift för servicecenter, en post som inte alls är budgeterad.

Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror på vakanser; hela tjänster eller partiella. Överskottet för övriga kostnader förklaras av periodiseringsavvikelse; kostnader kommer att uppstå under hösten.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att fortsätta verka för en budget i balans.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning den 14 oktober 2022

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 oktober 2022

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten om uppföljning av kommunstyrelsens budget 2022.

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om uppföljning av kommunstyrelsens budget 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att fortsätta verka för en budget i balans.

§ 100

Dnr KS041-21 041

Omsorgsnämndens äskande för införande av en äldresamordnare

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade den 21 september 2022 att till kommunfullmäktige äska om ett tilläggsbelopp motsvarande 600 tkr för införandet av en ny tjänst som äldresamordnare.

Beslutsunderlag

Omsorgsnämnden den 21 september 2022 § 160

Arbetsutskottets beslut

Omsorgsnämndens äskande om medel för införandet av en ny tjänst som äldresamordnare ska ingå i arbetet med framtagandet av förslag till mål och budget 2023.

Utdrag till

Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden

§ 101

Dnr KS244-22 406

Ny taxa för bygg, plan och kart- och mätverksamhet

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter en översyn av befintlig taxa kommit fram till att man ska gå från SKR:s tidigare taxemodell från 2011 och övergå till SKR:s nya taxemodell från 2014.

Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för kommunens bygg, plan samt kart- och mätverksamhet då nuvarande taxa baseras på en äldre taxemodell och är svår att tyda, både för privatpersoner och verksamhetsutövare men också för tjänstepersonerna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för plan och bygglov, strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kommunens kart- och mätverksamhet. Nuvarande taxa beslutades ursprungligen av kommunfullmäktige 2011-05-31 § 46. Därefter har ett ändringsbeslut fattats 2014-11-25 § 116.

Nuvarande taxa innehåller formler och beräkning vilket har medfört att det är svårt för medborgare, kunder, handläggare med flera att veta vad som gäller. Målet med den nya taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och sökande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 oktober 2022 och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att:

1. Taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kart- och mätverksamhet antas.
2. Ny taxa gäller för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 5 oktober 2022 § 97

Forts. § 101

Forts. § 101

Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens enligt miljöbalken samt kart- och mättningsverksamhet antas.
2. Ny taxa gäller för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2023.

Utdrag till

XX

§ 102

Dnr KS245-22 004

Avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt ny upphandling av e-arkivsystem

Sammanfattning

Hedemora kommun ingår i e-arkivsamverkan tillsammans med Dalarnas kommuner. Den 10 oktober har värdkommunen Sätters kommun inkommit med en skrivelse med underlag för avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt ny upphandling av e-arkivsystem.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sätters kommun den 10 oktober 2022

Förslag till kommunfullmäktige

Hedemora kommun ställer sig bakom förslaget till avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt ny upphandling av e-arkivsystem, presenterat i skrivelse från Sätters kommun den 10 oktober 2022.

§ 103

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS249-22 021 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan Hedemora kommun och Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vårdförbundet och Vision avseende Budget 2023
- b) KS250-22 021 Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 mellan Hedemora kommun och LR, Vision och DIK gällande organisationsförändring kultur
- c) Protokoll från gemensam nämnd för upphandling den 19 september 2022
- d) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 22 september 2022
- e) Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 11 oktober 2022

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna.
