

**KS AU**  
**PROTOKOLL**  
**2019-04-23**  
**EXTRA**



**HEDEMORA**  
**KOMMUN**

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2019-04-23

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 08.30–11.45, 13.00-14.30		
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 24 april 2019 kl. 08.30		
Underskrifter			Paragrafer 64-69
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Ola Gilén (S)	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-04-23		
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-24	Datum då anslaget tas ned	2019-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

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

### Övriga närvarande

Ersättare  
Anja A. Hedqvist (S)  
Solbritt Andersson (V), §§ 64-65, 67-69  
Allan Mattsson (KL)

Övriga  
Annika Strand, kommundirektör  
Ulf Sinner, personalchef §§ 64-67  
Jennifer Berglund, kommunsekreterare  
Bengt Hansson, t f ekonomichef  
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom  
Angelica Nordqvist Eriksson, ekonom  
Anita Mikkonen, ekonom  
Elsa Andreasson, ekonom  
Eva Back, ekonom  
Ann-Christin Danielsson, ekonom  
Marie Norman, ekonomiavdelningen §§ 64-65  
Ing-Marie Floberg, ekonomiavdelningen §§ 64-65  
Anita Hedqvist (S), ordförande bildningsnämnden §§ 64-67  
Owe Ahlinder (C), ordförande omsorgsnämnden, §§ 64-65, 67-68  
Kajsa-Lena Fagerström (S), 1:e vice ordförande omsorgsnämnden §§ 67  
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordförande omsorgsnämnden §§ 67  
Stefan Norberg (S), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Kenneth Berggren, förvaltningschef  
Stefan Grybb, förvaltningschef §§ 64-67  
John Steen, avdelningschef bildningsförvaltningen  
Åsa Olsson, avdelningschef omsorgsförvaltningen §§ 66-67  
Lena Wilstrand, avdelningschef omsorgsförvaltningen §§ 66-67  
Carina Lundgren, avdelningschef omsorgsförvaltningen §§ 66-67

**Innehållsförteckning**

§ 64	Fastställande av dagordning .....	4
§ 65	Dnr KS041-19 041 Budget 2020 – Ekonomichefen inleder.....	5
§ 66	Dnr KS041-19 041 Budget 2020 – Bildningsnämnden.....	7
§ 67	Dnr KS041-19 041 Budget 2020 – Omsorgsnämnden.....	8
§ 68	Dnr KS041-19 041 Budget 2020 – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.....	10
§ 69	Dnr KS041-19 041 Budget 2020 – Kommunstyrelsen .....	12

§ 64

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

**Arbetsutskottets beslut**Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
  
\_\_\_\_\_

§ 65

Dnr KS041-19 041

## Budget 2020 – Ekonomichefen inleder

### Sammanfattning

På sammanträdet inleder economichefen med att presentera de förutsättningar som finns inför budget 2020.

Utmaningar finns t. ex. vikande konjunktur och minskad folkmängd. För att klara målet om god ekonomisk hushållning skulle det krävas en skattehöjning på 1,40 kronor.

En mycket preliminär beräkning utifrån Finansförvaltningens budget och uppräknig av 2019 års budget för nämnderna ger i dagsläget en nollbudget för 2020. Det ekonomiavdelningen ser redan nu är att budgeten för 2019 kan bli svår att klara och att ett nollresultat inte räcker.

Kommunen skulle behöva sänka årskostnaderna eller öka intäkterna med 40–50 mkr per år för att kunna motverka ett underskott. Underskotten motsvarar ca 100 tjänster i kommunen.

Nämnderna överskred sina budgetramar 2018 med -24,3 mkr (utfall -946,6 mkr/budget -922,3 mkr)

De största avvikelserna:

- Bildningsnämnden med -13,2 mkr (-3,3%)
- Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen med -10,6 mkr (-11,7%)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med -5,5 mkr (-11,0%)

Det kan finnas synpunkter på om fördelningen av pengar till respektive nämnd är rimlig eller om omfördelning borde ske. Dock är två saker viktiga att beakta – dels har kommunen inte mer pengar att fördela och dels så är budgetdisciplinen mycket viktig. Det är också viktigt att nämnderna agerar och löpande genomför åtgärder.

För att nämnderna ska klara ekonomin krävs strukturåtgärder, effektiviseringar, sparande och minskad ambitionsnivå. Pengarna måste få styras och kommunen måste bli mer mager.

Prognosen för 2019 pekar på en avvikelse mot budget på -34 mkr. Om det dessutom läggs till gamla pensionsinbetalningar som kommunen förtidsbetalat och som sänkt kostnaderna med 12 mkr/år, så skulle prognosen hamnat på -46 mkr. Budgetlägena för 2020 - 2022 ser inte ljusa ut. Mycket pekar på underskott i samma storleksordning som 2019 om inget görs.

Forts. § 65

Forts. § 65

Kommunen blöder och varje månad ”läcker” det 3–4 mkr. Det gäller att agera, men det tar alltid tid innan åtgärder får effekt. Dessutom ökar normalt kostnaderna under en viss tid när man genomför strukturåtgärder. Till exempel personal- och lokalavveckling tar tid, men dessa måste ändå göras.

För att få ordning på kommunens besvärliga ekonomiska sats så rekommenderar ekonomichefen att de kommunala bolagen måste hjälpa till med utdelningar under åren 2019–2021, mest för att kommunen ska kunna köpa sig tid.

Vidare föreslår ekonomichefen flera övergripande besparingsförslag för nämnderna, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.

### **Beslutsunderlag**

Presentation från ekonomichefen den 23 april 2019

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från ekonomichefen om budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2020.

§ 66

Dnr KS041-19 041

## Budget 2020 – Bildningsnämnden

### Sammanfattning

Bildningsförvaltningens chef informerar om bokslut 2018 och om bildningsnämndens utmaningar inför framtiden bland annat omfattande fastighetsrenoveringar, rekrytering av behöriga lärare och små skolenheter.

Inom grundskolan är ersättning till friskolor, insatser till elever med särskilt stöd och tvålärareskapet budgetposter som går back.

Elevantalen på de mindre skolorna i kommunen sjunker och bildningsförvaltningen kan se att elever inom vissa upptagningsområden väljer en annan skola än den som är tilltänt. Bildningsförvaltningen presenterar två tänkbara skolorganisationer, vilka den strategigrupp som utsetts av bildningsnämnden har diskuterat.

Den 29 maj 2019 ska bildningsnämnden besluta om en budget i balans och därmed vilken typ av skolorganisation som ska föreslås till kommunfullmäktige att besluta om.

### Beslutsunderlag

Presentation från bildningsförvaltningen den 23 april 2019

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från bildningsnämnden om budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2020.



§ 67

Dnr KS041-19 041

## Budget 2020 – Omsorgsnämnden

### Sammanfattning

Avdelningschefer för omsorgsförvaltningen inleder med att det redan nu i prognosen pekar på ett underskott för året 2019 på 27,3 mkr. Kostnader för placeringar av barn och ungdom samt försörjningsstöd är de poster som är stora orsaker till underskottet. Kostnaderna för försörjningsstöd från året 2017 till 2018 ökade med ca 1,7 mkr.

I år upphör extratjänsterna och inom Mini-Maxi pågår ett arbete med att hitta alternativa lösningar för att förhindra bidragsberoende. Vidare så arbetar förvaltningen med att digitalisera handläggningen av försörjningsstödet så att tid kan frigöras åt handläggarna.

Inom barn och ungdom så försöker omsorgsförvaltningen hitta hemmalösningar för att minska och hålla kostnaderna inom kommunen.

För att störa och motverka drogmissbruk inom gruppen barn och unga kommer fältassistenter att arbeta på högstadiet.

Förslag på övriga åtgärder inför 2020 presenteras:

- Nedläggning av Verkstadsgatan, då 9 av 11 personer blir myndiga. Fastigheten är privatägd.
- Nedläggning av Bodavägen. Fastigheten är privatägt och hyreskontraktet är uppsagt.
- Utredda förvaltningens höga kostnader inom äldreomsorgen samt vidta lämpliga åtgärder.
- Minska korttidsboende alternativt skapa fler särskilt boende-platser.
- Ta bort demensteamet och ersätta med traditionell hemtjänst.
- Öka verkningsgraden i hemtjänst genom förbättringsarbetet ”Fokus hemtjänst”
- Se över alla lokaler för att optimera och vara kostnadseffektiva.
- Hyreskontraktet för kontorslokalerna på Ämbetsgatan går ut den 1 mars 2020. Förslag är att flytta verksamheten till Vintergatan.
- Taxorna inom förvaltningen ska ses över.
- Schemor och bemanning behöver ses över. Bra lösningar kan finnas med hjälp av programmet Time Care.

Forts. § 67

Forts. § 67

### **Beslutsunderlag**

Presentation från omsorgsförvaltningen den 23 april 2019

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från omsorgsnämnden om budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2020.

---

§ 68

Dnr KS041-19 041

## Budget 2020 – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning

Förvaltningschefen inleder med att nämnden har beslutat inför budget 2019 att genomföra en besparing på 1,1 mkr avseende omsorgsresorna. I dagens läge finns inte förutsättningar att genomföra hela den besparingen och därav har ett nytt besparingsförslag tagits fram för att balansera underskottet.

Prognosen för 2019 pekar på underskott på 1990 tkr utöver de redan redovisade besparingarna på 1,1 mkr, vilket främst utgörs av dyrare vinterväghållning, ökade kostnader för trafiken samt att delar av detaljplanerna som hittills beställs överstiger budget.

Det finns ingen budget för försäljning av mark och kan kommunen avyttra mark under året balanseras underskottet för 2019.

Förvaltningen har börjat planera för ett mer långsiktigt arbete för att hitta kostnadseffektiviseringar för åren 2020–2030. Bland annat:

- Tomställda lokaler. Pågående arbete med de övriga förvaltningarna och bolag. Avyttring av tomställda lokaler bland annat fastighet på Jaktstigen och Sundsgården i Stjärnsund.
- Lokaler. Vissa lokaler har lång avtalstid och kommunen sitter därför fast i kostnaderna för hyra trots flytt av verksamhet. Förvaltningen kommer tillsammans med omsorgsförvaltningen att utreda en lokaloptimering av omsorgsförvaltningens verksamheter.
- Mark, gata och yttre skötsel. Enklare skötseluppdrag för grönytor, röjning och badplastskötsel har utförts av Mini-Maxi, extratjänster, vilket borde gett lägre kostnader totalt. Dock är inte fallet och frågan varför kommer att utredas av förvaltningen.
- Myndighetsidan, eventuellt samarbete med annan kommun. Förslag finns att ingå samarbete med V-Dala miljö- och byggförvaltning. Problem finns att klara myndighetsuppdraget främst inom livsmedel men även miljö. Svårt att rekrytera kompetent personal. Det finns också nya direktiv att det ska vara fler årsarbetare för att klara lagkraven.
- Taxor. Intäktssidan måste förbättras för främst miljö.

Forts. § 68

Forts. § 68

- Trafiken. Det saknas ca 1,3 mkr för året 2019. Kostnaden för trafiken är 10 725 tkr. Kostanden för trafiken året 2020 förväntas bli 10 461 tkr.
- Vindkraftverket. Ägandet går inte flytta över till något av de kommunala bolagen. Energiskatten kommer att fördelas upp per förvaltning som förbrukar el från år 2020. Det kommer ge ökade kostnader för förvaltningarna.
- Personal. Översyn av vakant och nuvarande tjänster. Förändringar för arbetsuppgifter inom fakturering, kontering, debiteringar kan ge besparingar på administrativa sidan.
- Investeringar. Skapandet av en plan för investeringar pågår.

### Beslutsunderlag

Presentation från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 april 2019

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2020.

§ 69

Dnr KS041-19 041

## Budget 2020 – Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommundirektören och förvaltningsekonom inleder med att kommunstyrelseförvaltningen utgör 8 % av den kommunala verksamheten. Av de 950 mkr som finns att fördela mellan nämnderna och dess förvaltningar går 71,7 mkr till kommunstyrelseförvaltningen.

Intäkter som kommunstyrelseförvaltningen får in uppgår till 13,9 mkr, där de största intäkterna kommer från interna ersättningar för bilpoolen (4,9 mkr) och EU-bidrag för AMIF (3,7 mkr).

Bruttokostnader för 2019 är på 85,6 mkr, där de största poster är för personalkostnader (33,9 mkr), IT och telekommunikation (15,8 mkr), köp av administrativa tjänster (5,6 mkr) och bidrag till näringsliv (4,2 mkr).

Prognosen för 2019 pekar på ett nollresultat. Inför budgetåret 2020 kommer projektet AMIF att upphöra och kommunen kommer få minskade migrationsbidrag. Kostnaderna för bilpoolen och bemanningen måste ses över. En ramjustering för telefonin bör göras (1,7 mkr) och flytt av medel från investering till drift för IT-avdelningen.

### Beslutsunderlag

Presentation från kommunstyrelseförvaltningen den 23 april 2019

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen från kommundirektören och förvaltningsekonomerna gällande kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsens budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2020.