

**KS AU  
KALLELSE  
2019-10-29**



**HEDEMORA  
KOMMUN**

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2019-10-29

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 10.00–12.00		
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 29 oktober 2019 kl. 13.00		
Underskrifter		Paragrafer	160-169
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Christina Lundgren (C)	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-10-29		
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-30	Datum då anslaget tas ned	2019-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2019-10-29**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter Christina Lundgren (C), ordförande  
Stefan Norberg (S)  
Lennart Mångs (M)

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Anja A. Hedqvist (S)  
Solbritt Andersson (V)  
Allan Mattsson (KL)

**Övriga närvarande**

Annika Strand, kommundirektör  
Jennifer Berglund, kommunsekreterare

**Innehållsförteckning**

§ 160	Fastställande av dagordning .....	4
§ 161	Dnr KS193-19 042 Behandling av motion om kommunens delårsrapport.....	5
§ 162	Dnr KS513-19 120 Skattesats 2020 .....	7
§ 163	Dnr KS041-17 041 Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget .....	8
§ 164	Dnr KS373-19 001 Återrapport om uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter av kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner .....	10
§ 165	Dnr KS263-19 106 Förslag till nytt reglemente för Västmanland-Dalarna Lönenämnd ...	11
§ 166	Dnr KS041-19 041 Förslag till Mål och budget 2020 .....	12
§ 167	Delgivningar .....	13
§ 168	Delgivningar av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen	14
§ 169	Rapporter .....	15

§ 160

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:

Tillkommer:

Ä 11 Mål och Budget 2020

### **Arbetsutskottets beslut**

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

---

§ 161

Dnr KS193-19 042

## Behandling av motion om kommunens delårsrapport

### Sammanfattning

Följande motion av Britt-Inger Remning (M) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 26 mars 2019:

”Enligt kommunallagen ska kommunen minst en gång under året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av året. Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. För varje post eller delpost i resultaträkningen ska belopp för motsvarande period föregående år, prognos till årets slut samt budget för innevarande år redovisas. Periodisering av intäkter och kostnader görs enligt samma principer som i årsredovisningen.

Rådet för kommunal redovisning anger i sina rekommendationer, att med hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad information kan kommunen välja att tillhandahålla information i mindre omfattning i delårsrapporten än i årsredovisningen. En användare av en delårsrapport förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning.

Vad är då syftet med rapporten? Rapporten ska framförallt ses som ett dokument för budgetuppföljning med information om avvikelser och ge kommunstyrelsen möjlighet att begära åtgärdsförslag för att hålla givna budgetramar. Delårsrapporten kan också utgöra ett utmärkt underlag i budgetarbetet för nästkommande år. Generellt sett kan informationen sägas vara inriktad på budgetavvikelser och mindre på verksamhetens innehåll och omfattning. När det gäller måluppfyllelser bör inriktningen på denna uppföljning vara, att informera om eventuella avvikelser i förhållande till uppställda mål.

Kommunstyrelsen bör ta ställning till delårsrapporten senast inom två månader efter rapporttidens utgång. Rapporten bör snarast därefter föreläggas kommunfullmäktige. För att uppnå syftet med delårsrapporten, så har den hittills, enligt min mening, framtagits alldeles för sent.

Utifrån det redovisade föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni,

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under augusti och

Forts. § 161

Forts. § 161

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och rådande praxis.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande den 9 oktober 2019 över attsatserna i motionen:

att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni

Tidpunkt för delårsrapport föreslås behållas som nu, dvs delårsrapporten lämnas per den 31 augusti.

att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under augusti

Prognos för helåret upprättas per 31 juli och kommer att avrapporteras snabbare än vad som görs idag.

att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och rådande praxis.

Delårsrapporten får en förenklad och mera koncentrerad form, vilket redan delvis har införts i delårsrapporten per 2019-08-31.

### Beslutsunderlag

Motion från Britt-Inger Remning (M) den 25 mars 2019

Kommunfullmäktige den 26 mars 2019 § 41

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 9 oktober 2019

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats, att delårsrapporten fr o m 2019 upprättas per den sista juni.
2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra och tredje att-sats, att kommunstyrelsen behandlar rapporten inom två månader, dvs under augusti och att delårsrapporten får ett mer ”slimmat” innehåll än idag, utifrån lagen och rådande praxis.

### Reservation

Lennart Mångs (M) reserverar sig mot första beslutspunkten.

§ 162

Dnr KS513-19 120

## Skattesats 2020

### Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11 kap. 8 § ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång.

I samband med att budgeten fastställs före december månads utgång får fullmäktige fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare om det finns skäl till det.

Ekonomichefen förslår att skattesatsen under 2020 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 oktober 2019

### Förslag till kommunfullmäktige

Skattesatsen 2020 för Hedemora kommun ska vara 22,17, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.



§ 163

Dnr KS041-17 041

## Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget

### Sammanfattning

En analysrapport har tagits fram som ska ge en djupare bild av 6 utvalda nyckeltal från Mål och Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 60 stycken nyckeltal. Fokus har varit på de nyckeltal som analysgruppen anser vara viktigast för att kunna få en hållbar utveckling och få en bättre verksamhet för kommunens invånare.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 att uppdra till berörda nämnder att återkomma med åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen. Presentation ska ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 4 september 2019 svar på tre av fyra nyckeltal som kommunstyrelsen berörs av. De tre nyckeltalen rör arbetslöshet både hos unga och nyanlända samt sjukfrånvaron hos kommunens anställda.

Omsorgsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 4 september 2019 svarat på tre nyckeltal som omsorgsnämnden berörs av. De tre nyckeltalen rör Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar och Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2019 att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2019 och har inkommit med förslag på åtgärder över de nyckeltal som valts ut för analys.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 oktober 2019 och beslutade att man hade tagit del av presentationerna från omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen över åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget.

Underlag saknades från bildningsnämnden och kommunstyrelsen beslutade att uppdra till bildningsnämnden att inkomma med presentation över åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget

Forts. § 163

Forts. § 163

till kommunstyrelsen den 12 november 2019.

Bildningsnämnden beslutade den 15 oktober 2019 att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande med åtgärdsförslag i tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019.

### **Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 115

Rapport från omsorgsförvaltningen den 9 augusti 2019

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 15 augusti 2019

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 4 september 2019

Omsorgsnämnden den 4 september 2019 § 97

Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 17 september 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 136

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 137

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2019 § 92

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 132

Bildningsnämnden den 15 oktober 2019 § 167

### **Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen har tagit del av presentationen från bildningsnämnden över åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget.

### **Förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige har tagit del av presentationerna från bildningsnämnden omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen över åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade nyckeltalen i Mål och Budget.
2. Uppföljning av förslagen sker i årsbokslutet 2019.

§ 164

Dnr KS373-19 001

## Återrapport om uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter av kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner

### Sammanfattning

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 väckte ordförande frågan om uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter inom stödfunktionerna ekonomi, IT, personal samt koncernövergripande frågor.

Arbetsutskottet beslutade att uppdra till kommundirektören att utreda samarbetsmöjligheter koncernövergripande alternativt med andra kommuner eller med privata aktörer genom upphandling, gällande stödfunktionerna inom kommunstyrelseförvaltningen.

Kommundirektören har i en tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019 beskrivit de samarbetsmöjligheter som kan vara möjliga för kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2019 § 120  
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 8 oktober 2019

### Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen har tagit del av de samarbetsmöjligheterna som finns beskrivna i kommundirektörens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019.
2. En fördjupad utredning för kommunövergripande samarbetsmöjligheter för ekonomi, IT, personal samt kommunikation, ska genomföras.

§ 165

Dnr KS263-19 106

## Förslag till nytt reglemente för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

### Sammanfattning

Förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019, med anledning av att Smedjebackens kommun ingår i lönesamverkan, Västmanland-Dalarna lönenämnd. Förslag är att det nya samverkansavtalet ska börja gälla från och med den 1 januari 2020.

Arbetsutskottet beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska godkänna presenterat förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden att gälla från och med den 1 januari 2020.

Lönenämnden har den 18 oktober 2019 inkommit med ett förslag till reglemente för Västmanland-Dalarna Lönenämnd och som föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

### Beslutsunderlag

Västmanland-Dalarna lönenämnd den 3 maj 2019 § 15  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019 § 102  
Beslutsunderlag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 3 maj 2019 § 14, inkommet den 18 oktober 2019

### Förslag till kommunstyrelsen

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 januari 2020.

### Förslag till kommunfullmäktige

Hedemora kommun godkänner presenterat förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 januari 2020.

§ 166

Dnr KS041-19 041

## Förslag till Mål och budget 2020

### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen presenterar på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019, förslag till budgetramar för året 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2019 att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.

På kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019 redogör ekonomichefen för nämndernas förmåga att klara föreslagna ramar.

Beslut om budgetramar 2020 och Mål och Budget 2020 samt plan för åren 2021–2022 ska presenteras för kommunfullmäktige den 27 november 2019.

Vid kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 presenterades förslag till budgetramar 2020 och Mål och Budget 2020 samt plan för åren 2021–2022. Kommunstyrelsen beslutade att anta presenterade förslag. Lennart Mångs (M), Mona Dalmats (M), Allan Mattsson (KL), Emilia Romboni (KD) och Gunilla Brandt-Jonsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 presenteras nytt förslag till Mål och Budget 2020 samt underlag för revidering av målvärden.

### Beslutsunderlag

Förslag till budgetramar 2020 från ekonomiavdelningen den 17 september 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2019 § 133

Förslag till budgetramar 2020 från ekonomiavdelningen den 17 september 2019

Utkast till Mål och Budget 2020 samt plan för åren 2021–2022 från ekonomiavdelningen den 25 september 2019

Kommunstyrelsen den 1 oktober 2019 § 127

Utkast till Mål och Budget 2020 från ekonomiavdelningen den 23 oktober 2019

Underlag för revidering av målvärden från ekonomiavdelningen den 24 oktober 2019

### Förslag till kommunstyrelsen

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen.

§ 167

## Delgivningar

### Följande delgivningar presenteras:

- a) KS251-19 106 Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, den 17 oktober 2019
- b) KS265-19 107 Protokoll från styrelsemöte med Hedemora Näringsliv AB den 30 september 2019
- c) KS280-19 106 Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 13 september 2019
- d) KS342-17 100 Uppföljning från Sveriges Kommuner och Landsting av kommuner och regioners åtaganden gällande EU-handslaget den 15 oktober 2019
- e) KS474-19 106 Ludvika kommunfullmäktiges beslut § 131/19 gällande antagande av ansökan från Avesta kommun om deltagande i upphandlingssamverkan den 15 oktober 2019
- f) KS484-19 700 Yttrande över remiss från socialdepartementet gällande förslag till ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20) - S2019/04002/FS Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar, den 21 oktober 2019
- g) KS508-19 023 Yttrande den 21 oktober 2019 till Förvaltningsrätten i Falun gällande mål nr 4834-19, laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2019 § 152.
- h) KS529-19 114 Skrivelse till Polisregion Bergslagen från kommunstyrelsens ordförande Christina Lundgren (C) och kommundirektören om behovet av ökad polisenärvaro i kommunen den 21 oktober 2019

### Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna.

---

§ 168

## Delgivningar av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen

### Följande beslutsanmälningar presenteras:

- KS022-19 002 Beslut den 17 oktober 2019 att inte lämna ut del av handling gällande skolskjuts.
- KS022-19 002 Beslut den 17 oktober 2019 att inte lämna ut del av handling gällande tidigare begäran.
- KS022-19 002 Beslut den 22 oktober 2019 att överlåta ansvaret för heta arbeten och elsäkerhet till teknisk chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningarna.

---

§ 169

## Rapporter

### Följande rapporter lämnas:

- a) Christina Lundgren (C) rapporterar från flera olika medborgardialoger bland annat paviljongen i Långshyttan, kommunbygderåd och träff med företagare i Långshyttan.
- b) Christina Lundgren (C) rapporterar från möte med Trafikverket.
- c) Christina Lundgren (C) rapporterar från Dalarnas Näringslivs besök i Hedemora.
- d) Christina Lundgren (C) rapporterar om att hon tillsammans med hållbarhetsstrategen ska hålla seminarie på Kvalitetsmässan om att sätta mål som styr.

### Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.

---