

KS AU
PROTOKOLL
2020-03-31



HEDEMORA
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Plats och tid	Rådhuset, rådhusalen, kl. 10.00–12.45		
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 31 mars 2020 kl. 13.00		
Underskrifter		Paragrafer	62-66
	Sekreterare	_____	
		Jennifer Berglund	
	Ordförande	_____	
		Stefan Norberg (S)	
	Justerare	_____	
		Lennart Mångs (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-03-31		
Datum då anslaget sätts upp	2020-04-01	Datum då anslaget tas ned	2020-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jennifer Berglund		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 62	Fastställande av dagordning	4
§ 63	Dnr KS188-20 020 Tillfällig närvarorätt i nämnderna och kommunstyrelsen	5
§ 64	Dnr KS041-20 041 Dialog om Mål och Budget 2021	6
§ 65	Dnr KS041-20 041 Hedemora Näringslivs budgetäskande inför 2021	9
§ 66	Dnr KS041-18 041 Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun	10

§ 62

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring:

Ä 6 Tillfällig närvarorätt i nämnder och utskott, tillkommer.

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 63

Dnr KS188-20 020

Tillfällig närvarorätt i nämnderna och kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ordförande presenterar ett förslag till tillfällig närvarorätt i nämnder under pågående pandemi. Förslaget innebär att nämndernas ledamöter ska minskas och att inga ersättare ska närvara. Enligt kommunallagen 6 kap. 27 § är nämnder beslutsmässiga endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Det innebär för nämnderna följande:

Bildningsnämnden, 7 ledamöter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 5 ledamöter

Omsorgsnämnden, 7 ledamöter

För kommunstyrelsen så föreslås, utöver en halvering, att alla partier också ska finnas representerade. Det innebär att kommunstyrelsen får 9 ledamöter.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet godkänner förslaget till tillfällig närvarorätt i nämnderna och kommunstyrelsen.
2. Arbetsutskottet rekommenderar nämnderna och kommunstyrelsen att godkänna förslaget till tillfällig närvarorätt.

Utdrag till
Kommunstyrelsen
Nämnderna

§ 64

Dnr KS041-20 041

Dialog om Mål och Budget 2021

Sammanfattning

Ekonomichefen inleder med att presenterar en resultaträkning för året 2019. Vidare presenteras officiell budget för året 2020 och att det i dagsläget är svårt att göra en bedömning om förutsättningarna rätt för att klara 2020. Nämnderna flaggar redan nu för underskott på totalt minus 25 mkr mot budget. Utöver det så påverkar den pågående pandemin alla kommuner, regioner och företag. Pandemin innebär även att kommunen kommer få minskade skatteintäkter.

Många sparåtgärder har genomförts och pågår, men fler strategiska förändringar måste genomföras. Ekonomichefen flaggar för att det blir ett underskott för året 2020 med nuvarande verksamheter. Vidare presenterar ekonomichefen budgetförutsättningarna för åren 2021-2023.

Kommundirektören lämnar information om två utredningar som pågår: samverkan kring stödfunktionerna och om näringslivsbolaget ska övergå till att bli en kommunal förvaltning.

Kommundirektören flaggar för att budget för digitalisering kommer att öka.

Förvaltningschef för bildningsförvaltningen informerar om vilka åtgärder som bildningsförvaltningen och bildningsnämnden vidtagit för att undvika ett eventuellt underskott på ca 10 mkr för året 2020.

Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen informerar om hur nuläget är för ekonomin för omsorgsförvaltningen. Prognosen pekar på ett minusresultat på 15 mkr, vilket kan härledas till främst individ- och familjeomsorg (IFO). Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av sina verksamheter där man bland annat ser över avtal, rutiner, riktlinjer och delegationsordningen. Ett sparpaket kommer därefter att presenteras för omsorgsnämnden i maj månad.

Förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om vilka förutsättningar som förvaltningen har. Förvaltningen har påbörjat en översyn av Lokalpolicyn liksom förslag om samordnad fastighetsförvaltning. Förvaltningen ser att budget för vinterväghållningen är förändrad med 400 tkr utifrån tidigare års behov och att färdigställandet av detaljplan Norra Moränget enligt beslut i SU § 36 har överstigit maximal planbudget 500 tkr.

Förvaltningen kommer fortsätta med luftmätningar på Gussarvsgatan, men från 2021 får man inget bidrag från Dalarnas luftvårdsförbund.

Forts. § 64

Forts. § 64

Förvaltningen informerar om att det är viss obalans med tillsynsärenden inom bygglov och livsmedel och att det finns behov att inventera enskilda avlopp.

Förvaltningen flaggar för:

- nya lagkrav om fördjupade översiktsplaner som nu får vara max 5 år gamla.
- kostnader för evakuering av Tjädernhuset samt återflytt.

Översyn av nämndens taxor pågår och planeras vara klart hösten 2020.

Förvaltningen ser också över om budgetposten för kommunala vägbidrag ska finnas kvar, då den inte är ett lagkrav.

En osäker budgetpost är kollektivtrafiken som kommer från Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning.

Utredningen om en eventuell samgående med V-Dala miljö- och byggförvaltning pågår.

Förvaltningen arbetar med ett förslag om finansieringsform för detaljplaner. Förslaget kommer sedan att presenteras för nämnden.

Förvaltningen presenterar förslag till investeringar 2021, bland annat digitalisering av detaljplaner, upprustning av rondellen på riksväg 70 i Tviksta och upprustning av Katrinedalsbron inklusive gång- och cykelväg Katrinedal-Backa (medel kommer även att sökas från Trafikverket).

Ordförande för Hedemora Näringsliv AB redogör kort för bolagets ekonomi och vilken verksamhet som bolaget bedriver.

VD för Hedemora Energi AB presenterar ekonomin för bolaget och ser att kostanden för drivmedel har ökat, vilket påverkar verksamheten.

Verksamheterna för vatten och avlopp får inte gå med vinst, men är verksamheter som kräver investeringar. Lika gäller verksamheten för avfall och bolaget arbetar med att få ner kostnaderna.

Stadsnätet behöver viss investering och utredning pågår om eventuell samverkan.

VD för AB Hedemorabostäder informerar om att hyreshöjningar på 2 % kommer att genomföras från året 2021. Lika gäller för grönyteskötsel och övrigt underhåll t.ex. städ, där kommer en höjning att ske med 2 %.

Beslutsunderlag

Underlag från bildningsförvaltningen den 25 mars 2020

Ekonomichefens bildspel den 31 mars 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bildspel den 31 mars 2020

Forts. § 64

Forts. § 64

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av bolagens och nämndernas samt dess förvaltningars information om budgetförutsättningarna inför året 2021.

Utdrag till
Kommunala bolagen
Nämnderna

§ 65

Dnr KS041-20 041

Hedemora Näringslivs budgetäskande inför 2021

Sammanfattning

Hedemora Näringsliv AB har inkommit med ett budgetäskande för året 2021. Styrelsen för bolaget har beslutat att budgetäskandet ska vara samma som föregående år med en uppräkningsom 2 %. Föregående år gavs förslaget 3 908 000 kronor för basen samt 760 000 kronor för etableringsarbetet + 75 000 kronor för besöksnärlingsarbetet, Visit Dalarna.

Med uppräkningsom 2 % för året 2021, blir det 4 743 000 kronor x 1,02 = ca 4 838 000 kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 4 mars 2020

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har tagit del av Hedemora Näringsliv AB:s äskande och kommer beakta det i samband med budgetarbetet.

§ 66

Dnr KS041-18 041

Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun

Sammanfattning

Utkast till kommunens årsredovisning 2019 presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Förslag till Årsredovisning 2019 för Hedemora kommun den 30 mars 2020

Förslag till kommunstyrelsen

Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen.
