

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset tisdag den 16 februari 2021 kl. 13:15 - 15:30		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S)		
	<u>Deltar på distans</u> HåGe Persson (M) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) Roland Johansson (SD) Håkan Frank (M) Ingvar Henriksson (S)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör, deltar på distans Laila Dufström, stöd- och styrningschef Jessica Hedlund, sektionschef § 13, deltar på distans Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer § 8-13
		Maria Östgren	
	Ordförande		
		Leif Pettersson (S)	
	Justerande		
		Ingvar Henriksson (S)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-02-16	Paragrafer	§ 8-13
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Stadshusets kanslienhet		
Underskrift			



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

	Val av justerare		
	Anmälan av extra ärenden		
§ 8	Omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning	2021/31	3
§ 9	Upphandlingspolicy	2021/6	4
§ 10	Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp	2020/357	5 - 6
§ 11	Internt bokslut för kommunstyrelsen	2021/27	7 - 8
§ 12	Uppföljning, utredning Stadshuset	2021/40	9
§ 13	Ändring av stadgar Folkets hus Grängesberg UPA	2021/7	10

§ 8

Dnr 2021/31

Omorganisation av kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Arbetsutskottet godkänner den muntliga rapporten och föreslår kommunstyrelsen att gå vidare med planen.

Beskrivning av ärendet

Stöd- och styrningschef Laila Dufström ger en muntlig information av det förslag som tagits fram gällande omorganisationen av kommunstyrelsens förvaltning.

Planen är att förslaget till omorganisation ska MBL-förhandlas med de fackliga företrädarna den 25 februari och sedan fastställas av kommunstyrelsen den 2 mars. Den nya organisationen ska gälla från den 1 april 2021. Utvärdering ska göras efter ett år.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Antagande av upphandlingspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Fullmäktige antar upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020.
2. Upphandlingspolicyn ersätter nuvarande upphandlingspolicy beslutad av fullmäktige den 7 oktober 2019 § 131. Den nya upphandlingspolicyn börjar gälla då samtliga medlemskommuner har antagit den.

Beskrivning av ärendet

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 17 november 2020 § 31 behandlat en ny upphandlingspolicy. Samverkande kommuner har fått den för yttrande hösten 2020 och kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över förslaget till upphandlingspolicy den 10 november 2020 § 136. På det stora hela var arbetsutskottet positivt till upphandlingspolicyn, men utskottet såg vissa frågetecken kring verkställigheten av stycket som handlar om att varje inköp som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverat och att alternativ alltid ska övervägas. Upphandlingspolicyn ska dock följas upp med tillämpningsanvisningar och de respektive kommunerna bör även komplettera policyn med styrande dokument. Frågan om verkställighet och tillämpning får hanteras i något av de styrdokumenterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021.
2. Upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020.
3. Missiv från upphandlingscenter daterat den 12 januari 2021.
4. Gällande upphandlingspolicy beslutad av fullmäktige den 7 oktober 2019 § 131.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2021-02-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Dnr 2020/357

Yttrande över granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för inköp

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 22 januari 2021 som sitt eget och lämnar över detta som svar till revisorerna.

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om förvaltningarna inom kommunen har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal.

Efter genomförd granskning har PwC gjort bedömningen att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, social- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inte har en intern kontroll som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal.

Följande fyra frågor har granskats, samt bedömning från PwC.

- 1. Finns rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade avtal?**
Bedöms uppfyllt.
- 2. Är dessa rutiner kända av medarbetare som attesterar fakturorna?**
Bedöms delvis uppfyllt.
- 3. Finns en god följsamhet till rutinerna?**
Bedöms ej uppfyllt.
- 4. Ingår området inköp i enlighet med ramavtal i nämndernas riskbedömningar avseende intern kontroll?**
Bedöms delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden över ovanstående frågor samt hur de avser att åtgärda påtalade brister. Nämnderna har beslutat om yttranden enligt följande: vård- och omsorgsnämnden den 16 december 2020, § 97, social- och utbildningsnämnden den 9 december 2020, § 176 samt samhällsbyggnadsnämnden den 16 december, § 119.

Kommunstyrelsen har sammanställt yttrandet som lämnas till revisorerna samt lämnat svar på ovanstående frågor.

Vård- och omsorgsnämnden samt **samhällsbyggnadsnämnden** bedömer revisionsfråga 1-4 som åtgärdade.

Social- och utbildningsnämnden bedömer revisionsfråga 1-3 som åtgärdade, samt revisionsfråga 4 som delvis åtgärdad. Revisionsfråga 4 kommer att säkerställas framåt eftersom punkten har riskbedömts inför 2021 och ingår i nämndens internkontroll för 2021.

Kommunstyrelsen anser revisionsfråga 1-4 som åtgärdade.

Parallellt med granskningen av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp har kommunstyrelsen ett annat ärende gällande återrapportering av hur inköpsriktlinjerna efterföljs som antogs 21 januari 2020, § 9. I det ärendet rapporteras efterlevnaden av de nya inköpsriktlinjerna samt vilka effekter det nya arbetssättet har gett. En av de åtgärder som har genomförts är att samtliga medarbetare inom kommunen som har behörighet att attestera fakturor eller är utsedda beställare har fått gå en utbildning. Utbildningen ska öka medarbetarnas inköpskompetens och medvetenhet om de nya inköpsriktlinjerna. Utbildningen kommer fortsättningsvis att genomföras fyra gånger per år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2021.
2. Yttrande över granskningsrapport till tecknade ramavtal för inköp daterad den 22 januari 2021.
3. Revisionsrapport Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal, inkommit den 5 november 2020.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Internt bokslut för kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att till kommande kommunstyrelse komplettera det interna bokslutet med en beskrivning av Ludvikamodellens verksamhet under 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner det interna bokslutet för år 2021 för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett bokslut för kommunstyrelsens verksamhet år 2021 avseende drift och investeringar.

För hela kommunstyrelsens förvaltning redovisas en positiv avvikelse om 6 209 tkr.

Negativa avvikelser härrör främst till kostnader för reglerat underskott hos IT-center för kommunstaben, högre lönekostnader under en period hos ekonomienheten samt ökade kostnader för Räddningstjänsten.

De positiva avvikelserna härrör främst till lägre lönekostnader hos stöd- och styrningschef, AMI och personalenheten, lägre kostnader för kurs och konferens hos samtliga enheter, lägre kostnad för arvoden till förtroendevalda hos administration och service, lägre kostnader är budgeterat för Rakel-telefoni hos Säkerhetsansvarig samt återbetalt medlemsbidrag från VBU.

Upphandlingscenter och IT-center redovisar båda ett nollresultat efter gjorda justeringar.

Statliga bidrag till AMI projekt har uppgått till 3 881 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2021.
2. Internt bokslut för kommunstyrelsen.

Behandling

HåGe Persson (M) föreslår att bokslutet kompletteras med ytterligare en rubrik som beskriver Ludvikamodellens verksamhet under 2020.

Ordföranden frågar om det kan bli arbetsutskottets beslut att den föreslagna kompletteringen läggs till i bokslutet och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Uppföljning, utredning Stadshuset

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med att analysera och ta fram åtgärder på förbättringar. Återrapport kvartal 2, 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria Skoglund föredrar ärendet.

Efter Afrys rapport om stadshusprojektet har ett arbete påbörjats med att ta fram en projektstyrningsmodell. Det behöver tas ett större grepp för att få en tydlighet i kommunens projekt. Projekten måste styras, drivas och kvalitetssäkras på ett effektivt och transparent sätt

Behandling

Arbetsutskottet enas om att uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med att ta fram en projektstyrningsmodell. Återrapport kvartal 2, 2021.

Beslut skickas till

Kommundirektör för verkställighet och återrapport
Akten

2021-02-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13

Dnr 2021/7

Ändring av stadgar Folkets hus Grängesberg UPA

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Arbetsutskottet hänskjuter till kommunstyrelsen att ta ställning till kommande tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet

Sektionschef Jessica Hedlund föredrar ärendet.

Föreningen Folkets Hus i Grängesberg har signalerat om en förestående ändring av stadgarna. Eftersom kommunen är största andelsägare i föreningen ska stadgarna beslutas i fullmäktige som även utsett stämмо-ombud.

Föreningen har problem med att se vilka andelsägare som finns och fortfarande är aktiva men jobbar på att få fram en medlemsförteckning. Ändringarna kan inte beslutas innan det är klart.

Behandling

Sektionschef Jessica Hedlund föredrar ärendet.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen