

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:00 - 14:55		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Sarah Hjälms (C) tjänstgörande ersättare för Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) Roland Johansson (-) Håkan Frank (M) Ingvar Henriksson (S) Maino Wohlfeil (S) Ida Friberg (V) tjänstgörande ersättare för Yngve Thorné (C) Torbjörn Tomtlund (M) Mikael Johansson (-) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (-) Sören Grandelius (S) Mohammed Alkazhami (S) Stefan Karlsson (L) Lars Handegard (V)		
Ej beslutande ersättare	Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Ann-Christin Anderberg (KD) Andreas J Österberg (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Christer Karlsson, redovisningschef § 134 Mikael Müller, koncerncontroller Kirsi Pietarinen, enhetschef Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Östgren	Paragrafer § 133-135
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Åsa Bergkvist (S)	



Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-10-25

Paragrafer

§ 133-135

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 133	Anmälan av extra ärenden		4
§ 134	Fastställande av delårsrapport 2022	2022/161	5 - 6
§ 135	Budgetavvikelse gällande social- och utbildningsnämnden		7 - 9

2022-10-25

Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärende läggs till:

- Budgetavvikelse social- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

2022-10-25

Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2022/161

Fastställande av delårsrapport 2022

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att uppdatera delårsrapporten utifrån den muntliga föredragningen inför fullmäktige den 21 november.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2022 daterad den 18 oktober 2022 med justeringar och ändringar enligt den muntliga föredragningen.

Beskrivning av ärendet

Rapporten visar översiktligt hur det gick för kommunkoncernen ekonomiskt och i verksamheterna januari–augusti i år. Prognoser lämnas för helåret.

Kommunen och koncernen

Kommunen avser nämnderna samt vår del av de gemensamma nämnder och kommunalförbund vi samarbetar med andra kommuner i. Koncernen består av nämnderna, kommunsamarbetena samt våra bolag.

Övergripande mål för verksamhet och ekonomi

En samlad bedömning pekar på att kommunens utveckling delvis ligger i linje med lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det finns sju mål för verksamhet och ekonomi som nu kan bedömas. Av dessa är det fem som väntas uppnås i år och två som delvis kan komma att nås.

För verksamhetsmålen syns förbättringar för flera av de indikatorer som nu kan följas upp. Några exempel: fler ungdomar sommarjobbar hos oss, färre barn lever i familjer med ekonomiskt bistånd och vi ser en minskning av det insamlade restavfallet.

Målet om att perioden 2018–2022 finansiera minst 80 procent av kommunens investeringar med egna medel bör nås med marginal (prognos 99 procent).

Även målet om minst 2 procent i underliggande resultat 2018–2022 tros uppnås (2,2 procent). Målet om oförändrad skattesats är uppnått.

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat

Både själva kommunen och koncernen gör överskott, främst tack vare positiva resultat i flera av de kommunala bolagen och större skatteintäkter än väntat.

Under delårsperioden blev det för koncernen ett resultat på 206 miljoner kronor och enligt prognos blir årets överskott 142 miljoner kronor. För kommunen var överskottet 76 miljoner kronor och prognosen säger 54 miljoner kronor, trots att

nämnderna sammantaget väntas överskrida sin budget med 21 miljoner kronor. Enligt prognos klarar kommunen lagens krav på ett positivt balanskravsresultat.

Personalmål

Inget av de två personalmålen väntas komma att uppnås i år.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022, daterad den 18 oktober 2022

Behandling

Koncerncontroller och redovisningschef föredrar ärendet. Deras muntliga föredragning redovisar rättelser av felaktigheter i det tidigare utskickade materialet.

Med anledning av det föreslår Leif Pettersson (S) att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera delårsrapporten inför fullmäktiges sammanträde den 21 november. Vidare att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att godkänna och fastställa delårsbokslut daterat 18 oktober med justeringar och ändringar enligt den muntliga föredragningen.

Ordföranden frågar om det kan bli kommunstyrelsens beslut och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Fullmäktige

2022-10-25

Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr

Budgetavvikelse gällande social- och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att social- och utbildningsnämndens eventuella budgetunderskott på 0,4 miljoner kr täcks med medel från oförutsedda behov från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Fullmäktige beslutar om slutlig ramjustering den 21 november 2022.

Beskrivning av ärendet

Ordförande i social- och utbildningsnämnden lämnar ett skriftligt yrkande om medgivande från kommunstyrelsen om att eventuellt överskrida budgeten för nämnden avseende att undanta det tillfälliga tilläggsbidraget inom bostadsbidraget vid beräkning av försörjningsstöd, se bilaga.

Nämnden önskar ett förhandsbesked inför deras möte den 26 oktober där man ska besluta om nämnden ska frångå riktlinjerna för försörjningsstöd genom att medge att det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidrag till barnfamiljer ska undantas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

Bilaga - Yrkande från ordförande i social- och utbildningsnämnden daterat 25 oktober 2022.

Behandling

Leif Pettersson (S) föreslår att social- och utbildningsnämndens eventuella budgetunderskott på 0,4 miljoner kr täcks med medel från oförutsedda behov från kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutar om slutlig ramjustering den 21 november 2022.

Ordföranden frågar om det kan bli kommunstyrelsens beslut och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen den 8 november för ramjustering

Social- och utbildningsnämnden

Ekonomienheten

Akten

Yrkande om medgivande från kommunstyrelsen att eventuellt överskrida budgeten för Social- och utbildningsnämnden avseende att undanta det tillfälliga tilläggsbidraget inom bostadsbidraget vid beräkning av försörjningsstöd

Bakgrund

Vid Social- och utbildningsnämndens (SUNs) sammanträde den 25 oktober 2022 ska SUN besluta om SUN ska frångå riktlinjerna för försörjningsstöd genom att medge att det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidrag till barnfamiljer ska undantas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd.

Ärende

Då SUN har en prognos inom IFO för helåret på 3,8 mkr i negativ avvikelse (efter handlingsplaneåtgärder) saknas medel för att tillmötesgå kravet på att frångå riktlinjerna för försörjningsstöd.

Vid SUNs arbetsutskott (AU) yrkade två av ledamöterna att riktlinjerna ska frångås för kommande månader, november och decembers beräkning av försörjningsstöd. Beslutet i AU blev avslag på dessa ledamöters yrkande. Med hänsyn till att det kan bli ett annat utfall vid SUNs möte den 25 oktober önskar jag ett besked från kommunstyrelsen kring ett eventuellt medgivande att överskrida budgeten för IFO med 0,4 mkr. Beloppet har beräknats utifrån de ökande kostnader som uppkommer för att frångå regelverket för november och december månad. Beloppet är beräknat med en mindre marginal utifrån förvaltningens gjorda beräkning på cirka 380 tkr för 180 hushåll med ett snitt på 1050 kr per månad.

Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar för nämnderna. Det är också viktigt gentemot revisionen att en nämnd inte på eget bevåg medvetet överskrider budgeten för att ett oväntat ärende kommer upp sent under budgetåret.

Jag anser inte att jag och nämnden kan ta ett medvetet ansvar för ett ytterligare budgetöverskridande utan att det åligger kommunstyrelsen att i så fall utifrån sitt tillsynsansvar medge SUN ett överskridande av innevarande års budget.

Yrkande

Kommunstyrelsen medger, under förutsättning av att SUN beslutar om att frångå riktlinjerna för försörjningsstöd, att SUN kan överskrida budgeten med 0,4 mkr för aktuellt ärende under 2022.



Håkan Frank

Ordförande i Social- och utbildningsnämnden