

Kommunstyrelsens finansutskott

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------|
| Plats och tid | Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 - 16:20 | | |
| Beslutande ledamöter | Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hans Gleimar (C) Åsa Bergkvist (S) Roland Johansson (SD) Håkan Frank (M) Ingvar Henriksson (S) | | |
| Övriga deltagare på distans | Åsa Wikberg (MP) § 25-27 Jorge Nunez (K) § 25-27 Jonas Wide (KD) § 25-27 Sören Finnström (S) § 25-27 Ulf Selinder, Kommuninvest § 25 Oscar Hjelte, Kommuninvest § 25 | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör Laila Dufström, biträdande kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Susan Ludvigsson, verksamhetschef HR § 25-27 Ulrika Nordblad, nämndsekreterare Maria Östgren, kommunsekreterare | Tjänstemän, deltar på distans Ulf Rosenqvist, vd LKFAB § 25-27 Sabine Dahlstedt, vd WessmanBarken vatten & återvinning § 25-27 Eva Björslund, förvaltningschef voo § 25-27 Jan Lundberg, förvaltningschef ksu § 25-27 Kirsi Pietarinen, enhetschef § 25-27 Mikael Müller, verksamhetscontroller Christer Karlsson, redovisningschef Magnus Rindeskär, koncerncontroller § 25-27 Anette Patten, HR § 25-26 Maria Ersbacken, HR § 25-26 Maria Fältsjö, HR § 25-27 | |
| Underskrifter | Sekreterare Ordförande Justerande | Maria Östgren Leif Pettersson (S) Håkan Frank (M) | Paragrafer § 24-31 |



Kommunstyrelsens finansutskott

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Paragrafer

§ 24-31

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

| | | | |
|------|---|----------|---------|
| | Val av justerare | | |
| § 24 | Anmälan av extra ärenden | | 4 |
| § 25 | Kommunens finansiella läge, information från Kommuninvest | | 5 |
| § 26 | Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog | 2021/67 | 6 - 7 |
| § 27 | Återrapport av uppdrag från finansutskottet den 23 september | 2021/298 | 8 - 9 |
| § 28 | Omfördelning av investeringsmedel kultur- och samhällsutvecklingsnämnden | 2021/274 | 10 |
| § 29 | Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr | 2021/296 | 11 |
| § 30 | Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten | 2021/246 | 12 - 13 |
| § 31 | Delårsrapport | 2021/212 | 14 |



Kommunstyrelsens finansutskott

§ 24

Dnr

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Finansutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärende läggs till:

- Delårsrapport – muntlig information.

Beslut skickas till

Akten

2021-10-12

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 25

Dnr

Information från Kommuninvest

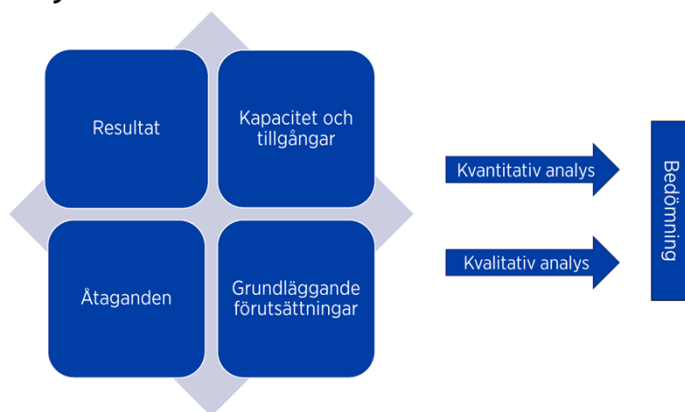
Beslut

Finansutskottet noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

Ulf Selinder och Oscar Hjelte ger en kort presentation av Kommuninvest och informerar om Ludvika kommunkoncerns finansiella läge.

Analysmodell



Bedömning av Ludvika kommunkoncern

Finansiella styrkor

- regionen
- självbärande bolag
- tillgångar

Finansiella utmaningar

- kommunens kostnadsutveckling
- investerings- och finansieringsbehov
- långsiktighet (osäkerhet)
- koncernsamordning

Beslut skickas till

Akten

2021-10-12

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 26

Dnr 2021/67

Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog

Finansutskottets förslag till beslut

1. Fullmäktige noterar följande rapporter:
 - Strukturplansåtgärder – Arbetsätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 september 2021.
 - Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021.
 - Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att arbeta vidare utifrån intentionerna i rapporterna och återrapportera till fullmäktige senast kvartal 2 2022. Åtgärder som kräver ekonomiska satsningar bör lyftas in i budgetprocessen för år 2023.
3. Fullmäktige höjer friskvårdspengen med 1000 kr, från nuvarande 1000 kr till 2000 kr per år, från och med 1 januari 2022. Kostnaderna för detta tas inom befintliga ramar.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde HR att ta fram ett ledarskapsprogram där utbildningar i Ludvika kommuns processer är obligatoriska för varje chef. Ledarskapsprogrammet ska finnas på plats senast 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och samordna arbetsätt för att minska sjukfrånvaron samt säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen. Vidare skulle kommundirektören konkretisera och beräkna åtgärderna för förstärkt ledarskap genom värdegrundsarbete och attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. En konkret åtgärd är att utveckla ett ledarskapsprogram med obligatoriska utbildningar för chefer. Flertalet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

åtgärder och rekommendationer behöver förvaltningen arbeta vidare med, varmed fullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare utifrån intentionerna i rapporterna. Ett av förslagen är att kommunen ska ha en övergripande bemanningsenhet och att denna organisatoriskt skulle tillhöra verksamhetsområdet HR. Innan beslut tas om den typen av organisationsförändring behöver medarbetare och fack involveras.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag från finansutskottets sammanträde den 9 mars 2021 § 4.
2. Strukturplansåtgärder – Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron daterad 30 september 2021.
3. Strukturplansåtgärder - Säkerställa kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen daterad 28 september 2021 inklusive bilaga.
4. Strukturplansåtgärder - Förstärkt ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare daterad 30 september 2021.

Behandling

Ärendet föredras av verksamhetschef HR samt vd för Ludvika kommunfastigheter AB.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Återrapport av uppdrag

Beslut

Finansutskottet noterar återrapporten.

Finansutskottets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa förslaget till fördelning av strukturplaneåtgärderna.
2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att följa upp utfall och prognos av strukturplansåtgärderna löpande i kommunens rapporteringsprocess. Uppföljning ska göras av respektive nämnd.

Beskrivning av ärendet

Koncernekonomichef och vd i Ludvika kommunfastigheter AB redovisar de uppdrag som gavs vid finansutskottet den 23 september.

- Koncernekonomichef får i uppdrag att uppdatera skatter och intäkter utifrån propositioner och utjämningsystemet.
- VD för VA och återvinning får i uppdrag att ta fram underlag till VA- och ÅV-taxorna inför beslut.
- Förvaltningschef för kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ny investeringsplan utifrån medfinansiering av ny genomfart riksväg 50 (80 %).
- VD för bolagskoncernen får i uppdrag att ta fram en investeringsplan med lånebehov över koncernens investeringar.
- Ludvika kommunfastigheter AB får i uppdrag att utreda finansiering av uppförande ny arena/skolidrottshall i Marnäs.
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny strukturplan utifrån nya förutsättningar.
- Koncernekonomichef får i uppdrag att beräkna alla tillkommande drift och investeringar.

Åtgärder strukturplan

Åvsende strukturplaneåtgärder förslås följande fördelning:

1. Utredda möjligheten med en koncernövergripande gemensam administration och stödfunktioner. I samband med uppdraget även identifiera vad som kan digitaliseras. **Kommunstyrelsens förvaltning**
2. Utredda effekten av att satsa på ytterligare en resurs med inriktning på affärs- och beställarkompetens. **Kommunstyrelsens förvaltning**
3. Utredda behov av antal kontorsplatser utifrån eventuellt distansarbete. **Ludvika kommunfastigheter AB**
4. Utredda system för kontroll av pedagogiska måltider. **Social- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen**
5. Utredda en gemensam hantering av möbler och inredning utifrån en övergripande inköpskatalog. **Kommunstyrelsens förvaltning**
6. Utredda möjligheten med att utveckla fordonsorganisationen med fler fordon och fler verksamheter. **Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden**
7. Se över föreningsdrift av verksamheter. **Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden**

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

2021-10-12

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 28

Dnr 2021/274

Omfördelning av investeringsmedel i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Finansutskottets förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att omfördela investeringsmedel om 1000 tkr från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har den 26 augusti 2021, § 78 beslutat att föreslå fullmäktige en omfördelning av investeringsmedel från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219 till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens investeringsbudget finns bostäder i Hillänget med som ett projekt som planeras för utbyggnad för infrastruktur år 2022. Planering pågår för utbyggnaden men inga medel finns för planeringsarbetet år 2021. Inom investeringsområde Mark, har projekt Inköp av fastigheter, verksamhet 219 en budget för år 2021 om 2 000 tkr. Alla medel kommer inte att behöva användas i år. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår därför att en omfördelning av medel görs om 1 000 tkr, från investeringsområde Mark, projekt Inköp av fastigheter 4128, verksamhet 219, till investeringsområde Bostäder, projekt Hillänget 4114, verksamhet 219.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 26 augusti, § 78

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2021-10-12

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 29

Dnr 2021/296

Ansökan om medel till föreningsstöd från kommunstyrelsen

Finansutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 100 tkr till föreningsstöd.

Beskrivning av ärendet

Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt ekonomiskt bidrag. Framst de föreningar som har egen personal och lokaler och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i dessa tider.

Vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 23 september 2021 § 89 beslutades att från kommunstyrelsen äska om 100 tkr för medel till föreningsstöd.

Beslutsunderlag

Beslut kultur- och samhällsutvecklingsnämnden daterat 23 september 2021 § 89.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

2021-10-12

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 30

Dnr 2021/246

Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildningsverksamheten

Finansutskottets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar konsekvensanalysen från social- och utbildningsnämnden, utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen.
2. Kommunstyrelsen ålägger social- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgen att vid rapportering 1, 2022 inkomma med en långsiktig plan för en ekonomi i balans.
3. Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden (SUN) beslutade den 26 maj 2021, § 67 och § 68 att ansöka hos kommunfullmäktige om utökning av ram för utbildningsverksamheten med 9,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 22 juni 2021 att återremittera ärendena, § 125 samt § 126 för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle medföra verksamheterna.

Den senaste prognosen per juli för utbildningsverksamheten visade ett underskott om 4 mnkr, och senare analys av balanskonton för ej längre relevanta reserver att återföra i drift har även påvisat att denna åtgärd bör kunna förbättra resultatet med ytterligare 1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott är då per dags dato 2,7 mnkr.

Efter beslut i arbetsutskottet den 8 september 2021, § 70 har tjänsteskrivelsen kompletterats med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning, dessutom har de ekonomiska konsekvenserna tagits bort.

Social och utbildningsnämnden skriver i sin konsekvensanalys, beslutad den 22 september § 122, bl a att individ- och familjeomsorgen kommer behöva minska beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte

tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och tillsynsmyndighetens krav. Individ- och familjeomsorgens medarbetare kan inte bryta mot lagen då de är personligt ansvariga för beslut som fattas och kan dömas för tjänstefel. Däremot nämns inte vilka möjligheter individ- och familjehemsverksamheten ser, exempelvis arbetet med Ludvikamodellen.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 122
2. Protokollsutdrag SUN den 22 september 2021, § 121
3. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 126
4. Protokollsutdrag KS den 22 juni 2021, § 125
5. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 67
6. Protokollsutdrag SUN den 26 maj 2021, § 68

Behandling

Leif Pettersson (S) föreslår ytterligare en beslutspunkt med lydelsen:

”Fullmäktige avslår social- och utbildningsnämndens äskande avseende utbildningsverksamheten samt individ- och familjeomsorgen med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade åtgärder.”

Ordföranden frågar det kan bli finansutskottets beslut och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



§ 31

Dnr 2021/212

Delårsrapport 2021

Beslut

Finansutskottet noterar den muntlig informationen.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetscontroller och redovisningschef lämnar en muntlig information om den kommande delårsrapporten.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen