

Kommunstyrelsen
Maria Östgren

Till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen**Tid:** Tisdag 3 december 2019, kl. 11:00**Plats:** Sessionssalen, Stadshuset

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	2
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Information om Grängesberg ledning 2	4
4 Fastställande av kommunstyrelsens budget 2020	5 - 18
5 Fastställande av intern kontroll kommunstyrelsen 2020	19 - 24
6 Redovisning av delegationsbeslut	25 - 26
7 Redovisning av meddelanden	27
8 Ordförandeinformation	28

Leif Pettersson
ordförandeMaria Östgren
kommunsekreterare

Val av justerande

Anmälan av extra ärenden

Muntlig information



Kommunstyrelsen

Fastställande av kommunstyrelsens budget 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbetalda resor samt två tjänster föreslås ramjusteras från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden med summan 12 143 000 kr under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ramjustering.
2. Kommunstyrelsen fastställer driftsramarna för respektive enhet inom kommunstyrelsens förvaltning samt verksamhetsplan enligt tjänstemannaförslag.
3. Kommunstyrelsen fastställer investeringsramar enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2019.

Beskrivning av ärendet

I budgetförslag för verksamhetsåret 2019 har kommunstyrelsens förvaltning upprättat verksamhetsplan, måldokument och driftbudget. Kommunstyrelsens budgetram beslutades den 11 november till netto 118,4 mnkr, exklusive VBU, kulturskolan och RDM. I kommunstyrelsens budget ingår budgetreservation på 3 mnkr för 2020. Utöver denna nettoram beslutade kommunfullmäktige att tilldela 3 mnkr till Ludvikamodellen, 0,7 mnkr till näringslivet samt 0,5 mnkr till föreningsbidrag.

Respektive enhets budget framgår av bilaga 2.

I och med budget 2020 kommer samhällsbetalda resor att flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. I och med detta beslut görs en ramjustering på dessa kostnader enligt bilaga 3.

Ekonomiska konsekvenser

Inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Bilagor

1. Verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2020.
2. Driftsbudgetförslag kommunstyrelsens förvaltning 2020 per enhet.

3. Budget 2020 samhällsbetalda resor från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
4. Investeringsramar 2020-2024.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomienheten

Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Ordförande Leif Pettersson

Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningschef Jan Lindström

Verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan för 2020 omfattar kommunchefen med Stab samt verksamhetsområdet Stöd och styrning.

Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna och har en stab med en näringslivschef, två projektledare, en för Ludvika 100 år samt en för övriga projekt inom förvaltningen, utvecklingskoordinator samt en verksamhetskontroller.

Staben hanterar övergripande strategiska frågor och styr mot kommunfullmäktiges vision och de kommunövergripande målen. Man hanterar näringslivsfrågor och verkar för att bidra till en positiv utveckling av kommunens befintliga företagande, nya etableringar och för att främja nyföretagande.

Vidare är staben delaktig i frågor som har med kommunens långsiktiga samhällsutveckling och planering att göra. Inom staben ligger även ansvaret för övergripande statistik och den interna kontrollen.

Verksamhetsområdet Stöd- och styrning leds av en verksamhetschef och består av från årsskiftet fem enheter och dess enhetschefer; ekonomi-, arbetsmarknad/integration och personal. Ludvika kommun, kommunstyrelsens förvaltning är även värdkommun för upphandlingscenter (UhC) som betjänar sju kommuner inom upphandlingsverksamhet - Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora, Avesta och Sätters kommuner. Från årsskiftet kommer även Ludvika att vara värdkommun för det nybildade IT-center tillsammans med Smedjebackens kommun. Under stöd- och styrningschef finns från årsskiftet även stödfunktionerna administration och service, kommunikation och säkerhet.

Förvaltningen ansvarar för att organisera drift, underhåll och utveckling av kommungemensamma system, administrativa rutiner och serviceproduktion.

Förvaltningen samordnar kommunens nämndadministration med särskilt ansvar för kommunstyrelse, kommunfullmäktige, valnämnd, krisledningsnämnden och gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och gemensam servicenämnd, Ludvika Stadshus AB samt beredningar, utskott och råd kopplade till dessa.

Arbetet inom förvaltningen ska präglas av centralisering, samordning och standardisering av bl.a. personal-, ekonomi-, administrativa och IT- frågor. Förvaltningen ska säkerställa att kommunen får ökad tillgänglighet, effektivitet och bättre förutsättningar för samverkan inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande mål, är att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna inom de kommunala förvaltningarna, de kommunala bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund.

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Förvaltningen har ett antal verksamhetsförändringar inför budgetår 2020.

Volym

Verksamhetsförändringar baserat på **volym**, ex elevantal, antal brukare

Verksamhet	Verksamhetsförändring volymbaserat	mnkr
	Bidragminskning Unika Ludvika årets stadskärna	-1,0
	Näringslivsutveckling	0,7
	Dataskydd	0,5
	Bemanningsoptimering	-5,0
	Ekonomtjänst	0,6
	Sammanslagning AME och Integration	
	Föreningsbidrag	0,5
	Ludvikamodellen	3,0
SUMMA		-0,7

Pris

Verksamhetsförändringar baserat på **pris**, ex hyreshöjningar, löneökning, avtal

Verksamhet	Prisförändringar	mnkr
	Löneökning	1,8
	Ökning övriga kostnader	1,1
	Gemensamma nämnder	0,2
	RAKEL samt TiB	1,0
	Kapitalkostnader	1,7
	Hyressänkningar	-0,5
SUMMA		5,3

Kvalité

Verksamhetsförändringar baserat på **kvalité**, ex ny lagförändring,

Verksamhet	Kvalitetsförändringar	mnkr
SUMMA		

Kommunchefens stab kommer under 2020 ytterligare utveckla kommunorganisationens arbete med kommunfullmäktiges vision och övergripande mål, projektkoordinering samt regional utveckling. Kommunchefens stab inkluderar även anslag för övriga kostnader (VBU exkluderat). Innehållet är bl a medel till diverse bidrag (föreningar, SKL, högskolan, region Dalarna, UhC med flera).

Administration- och service ser ett fortsatt behov av att arbeta med utvecklingen av den tekniska stöd enheten använder för att effektivisera nämnds- och kontorsadministrationen. Under 2020 har administration- och service budgeterade medel för verksamheten, men inte budgetmedel för utveckling. Under 2020 läggs fokus istället på att optimera de verktyg som redan finns.

Vid utvecklingen av de tekniska stöd och utbildningar som används och erbjuds bör det ske effektiviseringar i arbetssätt, men framförallt underlätta så att rutiner och bestämda arbetssätt följs.

Administration och service har i budgeten för 2020 inte avsatt kostnader för webbsändning av fullmäktigemöten- teknik och drift 80 tkr/år, och därutöver tillkommer personalkostnader för driften.

Säkerhet kommer under 2020 att arbeta med utbildningar för kommunens förvaltningar inom bland annat området systematiskt säkerhetsskyddsarbete. En

fortsatt utökning av RAKEL-enheter är planerad. Abonnemangskostnader för RAKEL-enheter beräknas till 250 tkr. Kostnader för tjänsteman i beredskap beräknas till 600 tkr/år. Kompetenshöjning inom området totalförsvarsplanering och säkerhetsskydd uppgår till en kostnad av 300 tkr. Om kommunen inte lever upp till de krav som ställs i kommunöverenskommelserna om kommunernas arbete enligt Lagen om extraordinära händelser och civilt försvar riskerar kommunen mista statliga bidrag.

Kommunikation ska fortsätta att utveckla kommunikationsarbetet inom kommunen. Genom ett mer planerat kommunikationsarbete tillsammans med förvaltningarna ska kommunikationen med medarbetare och medborgare bli effektivare.

Sociala medier och då främst Facebook är fortsatt en viktig och prioriterad kanal att kommunicera med medborgarna i.

Med en ny webbplats, ludvika.se, och ett nytt intranät, Insidan, är fokus att arbeta vidare med att öka nyttan och användningen av båda webbplatserna.

Totalförsvarsövning 2020 involverar kommunikation i hög grad. Vi ser också ett behov av att utveckla kriskommunikationsarbetet generellt, inte minst genom att genomföra fler övningstillfällen inom området.

Det finns ett fortsatt behov av att förbättra Ludvika kommuns rekryteringsannonser. I vilken mån kommunikationsgruppen kan vara behjälplig med detta styrs till stor del av utfallet av det pågående delprojektet om rekryteringsprocessen

IT-center har från den 1 januari 2020 en ny IT-organisation med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Som en konsekvens av detta kommer ITs arbete fokusera på att etablera den nya organisationen, samt skapa en gemensam intäktsmodell. IT kommer även att påbörja arbetet att väva samman de olika kommunernas IT-infrastruktur, ett arbete som kommer att ta flera år men som på sikt kommer att medföra stora vinster för båda kommunerna.

IT-enheten ska under 2020 söka fler samarbetsområden med närliggande kommuner för att stärka både oss och de kommuner vi samarbetar med för att tillsammans stå bättre rustade att möta framtidens krav på digitalisering.

Enheten ska i nära samarbete med förvaltningarna förenkla och förtydliga kund- och beställarförfarandet av IT-tjänster inom Ludvika kommun genom kommunövergripande systemförvaltningsmodell, samt förbättra sina interna processer för beställning och felanmälan.

Ekonomienheten Revisionsbyrån PWC har under våren 2018 haft uppdraget att stötta Ludvika kommun i arbetet med att få fram effektivare stödprocesser avseende ekonomiarbetet. Styrgrupp och projektledning finns och projektet är igång med slutredovisning i oktober 2019. I arbetet med processkartläggning kommer kartläggning och implementering av arbetsätt att formos. För att kunna stödja förvaltningarnas och bolagens ekonomiska utmaningar har

ekonomienheten beviljats ytterligare en ekonomtjänst enligt den politiska plattform som antogs inför 2019 med ordning och reda i ekonomin.

När det gäller systemstödet är budget och prognosmodulen under införande och prognos 2020 samt budget 2020 kommer att ske i denna modul. Inför budget 2021 kommer chefer i verksamheten att introduceras och målet är att alla ska arbeta fullt ut i modulen.

Införandet av beslutsstödssystemet Hypergene är under uppbyggnad och investeringsredovisningen körs i skarpt läge. I maj 2019 kommer inköpsanalysmodulen att arbetas fram med hjälp av leverantören för att 2020 kunna få ut inköpsstatistik för analys.

En e-handelsmodul kommer att upphandlas 2020 för att implementeras under 2021.

Ett flertal styrdokument med bäring mot ekonomienhetens verksamhet och kommunens generella verksamhetsstyrning kommer både att införas och uppdateras. Det gäller bland annat riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning med målet att få ett beslut i januari 2020.

Ekonomienheten står inför flera viktiga förändrings- och utvecklingsfrågor inför framtiden. En analys av kommunens inköp är under framtagande och potentialen för att uppnå besparingar med rätt inköp hos rätt leverantör är betydande. Både lösning med e-handel och en samordnande resurs för att följa upp och administrera kommunens avrop från tecknade avtal kommer innebära avsevärd ekonomisk och kvalitetsmässig förbättring.

En implementering av gemensamma arbetssätt och rutiner samt tydliggörande av våra roller kommer på sikt att frigöra tid för mer kvalificerat arbete och ett effektivare stöd till förvaltningar och kommunmedborgare.

Personalenheten kommer att i enlighet med pågående HR-projekt effektivisera och digitalisera sin verksamhet för att ge ett professionellt HR-stöd till organisationen och dess chefer.

Delprojekt Utveckling HR, handlar om att utveckla personalsystemet Heroma i olika steg. Nya moduler ska införas, bland annat en LAS-modul, en modul för bisysslor och Hälsosam- modul. Ett nytt gränssnitt för systemet kommer att öka användartillgängligheten. Tydligt fokus på samverkan och viktigt att definiera roller och ansvar i processerna. Utbildningsinsatser till chefer.

Det andra delprojektet – Ändring HR, kommer att arbeta med att revidera och förnya styrdokument, digitalisera blanketter för att minska administrationen. Vidare kommer rehabiliteringen till stor del läggas ut på vår företagshälsovård för att effektivisera och optimera processen. Inom rekryteringsområdet kommer det att finnas tydliga processer för att underlätta och professionalisera arbetet. I arbetsrättsliga frågor kommer fokus att ligga på utbildning, att utveckla digitala kanaler för kunskapsinhämtning samt expertstöd via egna specialister till våra chefer. HR-projektet övergår till drift under 2020.

Arbetsmarknad- och integrationsenheten kommer genom ”Jobbslussen” att dels arbeta för att minska kostnaderna för försörjningsstödet samt arbeta för att minska inskrivningstiden hos de personer som söker försörjningsstöd. I målgruppen prioriteras ungdomar 18-24 år samt familjeförsörjare.

Verksamheten ska årligen hantera 320 personer och ingår som enhetens del i Ludvikamodellen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen medför att enheten når en större del av kommunens medborgare och arbetar därmed mer aktivt för att hjälpa personer att komma ut i egen försörjning. Målet för Ludvikamodellen är att 120 personer ska nå egen försörjning under 2020.

Inom ramen för Arbetsmarknads- och integrationsenhetens uppdrag kommer tre verksamheter att drivas under 2020. Växthuset, Café Sporthallen och Café Marnäsliden. Verksamheterna primära mål är att ta emot och utveckla personer som är i behov av arbetsträning/Yrkespraktik via Arbetsförmedlingen eller ta emot personer från Jobbslussen.

Enheten har, genom praktik och coachsektionen, i uppdrag att förmedla alla förfrågningar som rör praktik inom den kommunala förvaltningen. Anskaffning av praktikplatser eller uppföljning av pågående praktik ingår inte i uppdraget, utan arbetsmarknadsenhetens roll ska endast ses som förmedlande.

För att möta de behov det privata näringslivet ställer och samtidigt kunna matcha arbetsökanden mot lediga jobb behöver enheten bedriva ett strategiskt arbete tillsammans med arbetsförmedling, näringsliv och Samarkand. Inom ramen för det arbetet ingår även att skapa och driva Jobbspår som är riktade mot specifika branscher, kommunala som privata.

Budget för åtgärdsanställningar är borttagen och 3 verksamheter har lagts ner för att matcha budget 2020.

Det ekonomiska läget kommer att innebära att färre ungdomar kommer kunna erbjudas feriejobb under 2020

Antalet ungdomar som erbjuds feriejobb under 2020 kommer minska från 160 ungdomar 2019 till 140 ungdomar 2020. Neddragningen av antalet platser inom feriejobb är nödvändigt för att ha budget i balans och samtidigt bibehålla kvalitet på enhetens övriga arbete med Ludvikamodellen.

Mål inom ramen för Ludvika modellens uppdrag är att bidra till att 120 personer lämnar jobbslussen mot jobb eller studier.

Gällande enhetens verksamhet omkring integrationsarbetet 2020 baseras på en uppskattning av 100 nyanlända som väljer att bosätta sig i Ludvika kommun. Siffran ska ses som högst osäker.

Arbetsmarknads och integrationsenheten ska skapa förutsättningar genom olika individanpassade insatser för nyanlända som dels ska bidra till delaktighet i samhället samt ökade möjligheter till självförsörjning genom arbete. Fokus i arbetet under 2020, kommer fortsatt ligga på arbetslinjen.

Under 2020 kommer arbetet inriktas mot följande fokusområden:

- Vägen in, samverkan för ett bärkraftigt, gränslös och attraktivt Dalarna som är en regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015-2020.
- Utveckla integrationsarbetet riktad mot individer som står långt från arbetsmarknaden genom metoden ”Hitta rätt” i Trappan.
- Finskt förvaltningsområdet utifrån en kommunalt beslutad riktlinje och handlingsplaner beslutade av de olika förvaltningarna.

Upphandlingscenter Nämndplanen beslutas av GNU och revideras årligen. Planens syfte är att förtydliga de ansvarsområden och uppdrag som de sex samverkande kommunerna överlämnat till GNU genom samarbetsavtal och reglemente.

Här beskrivs också hur GNU avser att ta sig an uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta anger GNU vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och egna styrdokument.

Budget för 2020 har presenterats för GNU i februari 2019 och remiss pågår för närvarande i sex samverkande kommuner. Budget fastställs september 2019 av GNU.

Strategi för ev. framtida anslutning av ytterligare kommun kan påverka 2020.

Förtroendet för de samverkande kommunerna som upphandlande myndighet ska vara högt. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska och miljökrav ställs i de samordnade upphandlingarna.

Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning, direktupphandling och byggtreprenader bedöms komma att öka.

För att nå resultat och metodutveckling framåt i vår region är UhC en viktig aktör för utvecklingen kring både dialog i upphandling och hållbar upphandling.

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Administration- och service

- Vid utvecklingen av de tekniska stöd och utbildningar som används och erbjuds bör det ske effektiviseringar i arbetssätt, men framförallt underlätta så att rutiner och bestämda arbetssätt följs.

Säkerhet

- Kompetenshöjning inom området totalförsvarsplanering och säkerhetsskydd uppgår till en kostnad av 300 tkr. Om kommunen inte lever upp till de krav som ställs i kommunöverenskommelserna om kommunernas arbete enligt Lagen om extraordinära händelser och civilt försvar riskerar kommunen mista statliga bidrag.

Kommunstab

- Bidragsminskning Unika Ludvika begränsar satsningar på årets stadskärna.
- Näringslivsutveckling avser förstärkning av resurser vilket medför möjligheter till ökad satsning mot näringslivet både lokalt inom Ludvika kommun samt närliggande kommuner.

IT

- Ökad digitaliseringen för Ludvika kommun och dess organisationer kommer över tid att öka IT enhetens personal och kostnader totalt, men skapa mervärden till Ludvika kommun för att effektivare driva sin verksamhet.
- En effektivare leverans av IT-produkter som ger snabbare tillgång till nya medarbetares digitala arbetsplats i form av dator och mobil.

Personal

- Bemanningsoptimeringen innebär både en minskning av antalet tjänster samt möjlighet att kombinera tjänster. Kan medföra högre arbetsbelastning på befintlig organisation.
- Digitaliseringsarbete och utveckling av administrativa processer kommer på sikt ge effektivare stöd till förvaltningar och kommunmedborgare.

Ekonomi

- Rekrytering av ekonom kommer ge ett effektivare och bättre ekonomistöd i det fortsatta arbetet med att uppnå ekonomi i balans.

Arbetsmarknadsenheten

- Antalet ungdomar som erbjuds feriejobb under 2020 kommer minska från 160 ungdomar 2019 till 140 ungdomar 2020. Neddragningen av antalet platser inom feriejobb är nödvändigt för att ha budget i balans och samtidigt bibehålla kvalité på enhetens övriga arbete med Ludvika Modellen.

Förutom ovanstående verksamhetsförändringar ska förbättringsarbetet fortsätta med tydligt och samordnat stöd och styrning från förvaltningen till våra kunder, vilket ska leda till ökad kvalitet i våra tjänster t ex:

- Arkivering
- Kommunikation
- Nämndadministration
- Projektsamordning
- Högre grad av egen försörjning
- Personaladministration
- Kompetenshöjning till chef och medarbetare
- Inköpsprocesser, analys, inköpsstyrning samt ökad avtalstrohet
- Ekonomirapportering och budgetarbete
- IT samordning

I övrigt måste enheterna arbeta utifrån sina strukturplaner för att ytterligare minska sina och kommunens kostnader under kommande året 2021.

Uppföljning och utvärdering

Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individnivå. Detta har resulterat i en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker per delårsbokslut samt vid årsbokslut. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Enheterna kommer att fortsätta med egna månadsuppföljningar av både verksamhet och ekonomi (inkluderar uppföljning av ovan angiven strukturplan) under hela året i nära samarbete med bland annat ekonomienheten.

Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2019	Intäkter Externa 2020	Intäkter Interna 2020	Kostnad 2020	Nettokostnad Budget 2020	Nettokostnad Budget 2021	Nettokostnad Budget 2022
Kommunstab	35 540	-179	0	34 724	34 545	34 545	34 545
- varav Ludvikamodellen	0	0	0	3 000	0	0	0
- varav Näringslivsutveckling	0	0	0	700	0	0	0
- varav föreningsbidrag	0	0	0	500	0	0	0
Förv.chef Stöd o Styrn.	1 682	0	-22	3 202	3 180	3 180	3 180
Kanslienheten	33 318	-2 440	-2 009	27 998	23 549	23 549	23 549
IT-Center	10 223	-26 333	-24 834	48 453	10 032	10 032	10 032
Ekonomienheten	9 110	-476	-146	10 727	10 105	10 105	10 105
Personalenheten	19 008	-281	-805	20 183	19 097	19 097	19 097
Arbetsmarknadsenhet	13 119	-5 074	0	17 913	12 839	12 839	12 839
Upphandlingscenter	0	-19 925	0	19 925	0	0	0
Integrationsenheten	0	-10 660	0	10 660	0	0	0
Kommunstyrelsen	122 000	-65 368	-27 816	193 785	113 347	113 347	113 347

Budget 2020

		6 % på prognos 2019									
Transport- och beställningskostnad per restyp	Verks	Prognos DT 2019	Prognos 2020	2020	Budget 2020 per förvaltning		077	601	785	Budget SoS totalt	
		Summa	106%	La's budget	Voo 31 % OM	Sos 69% OM					
		96 211	101 983	102 000	102 000	0					
		179 307	190 065	190 000	190 000	0					
	785	3 209 305	3 401 863	3 402 000	1 055 000	2 347 000			2 347 000		
		3 484 822	3 693 911	3 694 000	1 347 000	2 347 000					
	601	3 154 043	3 343 286	3 343 000				3 343 000			
	601	1 539 811	1 632 199	1 632 000				1 632 000			
		4 693 854	4 975 485	4 975 000							
Skolkort											
	601	3 006 570	3 186 964	3 187 000				3 187 000			
		2 444 190	0	0							
		3 006 570	3 186 964	3 187 000							
Färdtjänst											
	785	462 038	489 760	500 000					500 000		
Enl. skatteväxlingsavtal											
	077	1 359 000	0	0							
Tilläggsbeställning											
		0									
Riksfärdtjänst	Utfall 2018 98 tkr	785	98 000	103 880	104 000				104 000		
E-ansökan drift		601						30 000			
		13 006 284	12 450 001	12 460 000	1 347 000	2 347 000	0	8 192 000	2 951 000	11 143 000	
Intäkter Om-resor	Utfall 2018	785		-110 000						-110 000	
				12 350 000						11 033 000	

2,0 tjänst 1 110 000

12 143 000

Budgeten grundad på DT's prognos för 2019 + 6%	Skoltidresor innehåller även skolornas verksamhetsresor
	Skolorna faktureras inte direkt från DT utan genom oss
	Omsorgsresorna fördelas enligt genomsnittsprcent 2018 på 31 % för Voo och 69 % för Sos

Bilaga 4

Förvaltning/Nämnd	Investering 2020	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023	Investering 2024	Totalt
Kommunstyrelsen	19 925	18 125	7 725	8 000	8 000	61 775

Fastställande av plan för intern kontroll 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 21 november 2019 och bilaga 2 med nämnds specifika kontrollpunkter daterad 21 november 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. Planen omfattar följande nämnds specifika kontrollpunkter:

1. *Genomförs brandskyddsronder varje kvartal?*
2. *Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i stöd och styrnings ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad. Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2020

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020, med följande nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Genomförs brandskyddsronder varje kvartal?* Systematiskt brandskyddsarbete innebär att metodiskt gå igenom behovet av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändig för ett gott brandskydd. Enligt kommunens interna dokument ska kontroll av brandskyddet genomföras minst en gång per kvartal. Eventuella brister i efterlevnaden kan äventyra brandsäkerheten i de lokaler där kommunstyrelsens verksamhet bedrivs.
2. *Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen?* Ett delegationsbeslut innebär att någon annan fattar beslut å nämndens vägnar, men att nämnden fortfarande bär fulla ansvaret för de fattade besluten. I kommunstyrelsens delegeringsordning framgår bland annat vem eller vilka som självständigt kan fatta beslut på delegation, vilken typ av beslut som berörs samt att alla delegationsbeslut ska anmälas (återrapporteras) till kommunstyrelsen. Eventuella brister i återrapporteringen kan äventyra kommunstyrelsens möjlighet att kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt som avsågs när beslutanderätten delegerades.

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde 22 oktober 2019 § 198 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar?*

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Riskanalysen genomfördes i stöd och styrnings ledningsgrupp där bland annat stöd- och styrningschefen och enhetscheferna ingår (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagen plan för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Jan Lindström
Kommunchef

Laila Dufström
Stöd- och styrningschef

Bilagor

1. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 21 november 2019
2. Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 21 november 2019.
3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i stöd och styrningsledningsgrupp 12 november 2019

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2020

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen ska vara klar	Uppföljningen ska rapporteras till KS
1 Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 20 semesterdagar?	Allmänna bestämmelser § 27 Internt informationsbrev till chefer <i>Uttag av 20 av årets semesterdagar.</i> 2018-08-21	Jan-okt 2020	Totalundersökning	Stöd- och styrningschef		2020-11-30	2021-01-31

Bilaga 2 Kommunstyrelsens särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2020

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen ska vara klar	Uppföljningen ska rapporteras till KS
1 Genomförs brandskyddsronder varje kvartal?	Brandskyddskontroll 2018-10-31, finns på intranätet <i>Insidan</i>	Jan-sep	Totalundersökning	Stöd- och styrningschef		2020-10-31	2021-01-31
2 Anmäls delegationsbeslut till kommunstyrelsen enligt delegationsordningen?	Kommunallagen Kommunstyrelsens delegationsordning	Febr-juni	Stickprov	Stöd- och styrningschef		2020-08-31	2021-01-31

Bilaga 3 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i stöd och styrnings ledningsgrupp 12 november 2019. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2020

Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt	System / process / rutin	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Bedömning av risken		
					Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskpoäng (1-16)
Att inte brandskyddsronder genomförs 4 ggr/år	Dokumenteras dessa?		jan-dec	Total kontroll	4	4	16
Att vi inte anmäler delegationsbeslut	Faktiskt kontroll mot punkt i delegationsordningen	KL	feb-juni KS	Stickprov	4	3	12
Att vi inte följer serviceskyldigheten	Antal mejl med påminnelser till info@ludvika.se	FL	feb- juni	Stickprov	4	3	12
Att vi beslutsattsätter egna kostnader	Kontroll av beslutsattest mot faktura/utanordning	?	dec-maj	Stickprov	3	4	12
GDPR	Samtliga medarbetare ska ha gått grundutbildningen om Dataskyddsförordningen steg 1-13	KL	aug-dec	Stickprov	4	3	12
Att vi inte anmäler tillbud och arbetsskador	Anmäler och följer upp		jan-dec	Stickprov	3	4	12

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2019-11-26

Utskriven av: Maria Östgren

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2019-12-03
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
62963	Nominering av ersättare till styrelsen i Arbogaåns vattenvårdsförbund.	Kommunstyrelsens ordförande §
2019-11-18		Kommunstyrelsens ordförande
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Leif Pettersson
63222	Omsättning av lån på 21,6 mnkr	Ekonomichef §
2019-11-21		Ekonomichef
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Åsa Grans
62815	Tillsättning av stöd- och styrningschef	Kommunchef §
2019-11-15		Kommunchef
KS 2019/511	Rekrytering verksamhetschef för stöd- och styrningsverksamheten	Jan Lindström
63517	KS arvode 2019-10-14, § 19-20	Kommunstyrelsens arvodesutskott §
2019-11-26		Kommunstyrelsens arvodesutskott
KS 2019/202	Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens arvodesutskott
63510	Fullmakt att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör att få ut kommunens fordringar 12 maj 2019-11 maj 2020	Kommunstyrelsens ordförande §
2019-11-26		Kommunstyrelsens ordförande
KS 2019/552	Fullmakt att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör att få ut kommunens fordringar 12 maj 2019-11 maj 2020	Leif Pettersson
62834	Gallring av epost	Kommun Arkivarie §

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
	Fastighetsbeteckning	Ansvarig
2019-11-15		Kommun Arkivarie
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Ulf Johansson
62953	Gallring Finsam	Kommun Arkivarie §
2019-11-18		Kommun Arkivarie
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Ulf Johansson
63533	KS fhu 2019-11-07, § 73-78	Kommunstyrelsens förhandlingsutskott §
2019-11-26		Kommunstyrelsens förhandlingsutskott
KS 2019/202	Redovisning av arbetsutskottet, personalutskottet, arvodesutskottet och förhandlingsutskottet till kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens förhandlingsutskott
2019.504	Förordnanden under jul- och nyårshelgen 2019/2020	Stöd- och styrningschef §
2019-11-21		Stöd- och styrningschef
KS 2019/4	Delegationsbeslut Förordnanden 2019	Laila Dufström
2019.516	Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ludvika kommun och Troman AB	Stöd- och styrningschef §
2019-11-26		Stöd- och styrningschef
KS 2019/12	Delegationsbeslut övriga 2019	Laila Dufström
2019.518	Delegationsbeslut tf stöd- och styrningschef Åsa Grans från 11 november 2019	Kommunchef §
2019-11-26		Kommunchef
KS 2019/4	Delegationsbeslut Förordnanden 2019	Jan Lindström



Bilaga meddelande december

Beslut

Kommunstyrelsen noterar meddelandena.

Beskrivning av ärendet

Kallelser

- a)
Ludvika Hem. Kallelse till bolagsstämma 5 december 2019.
- b)
Ludvika Kommunfastigheter. Kallelse till bolagsstämma 5 december 2019.
- c)
Stora Brunnsvik. Kallelse till bolagsstämma 5 december 2019.
- d)
Räddningstjänsten Dala Mitt. Kallelse till Direktionsmöte 29 november 2019.
- e)
Dalarna Holding AB. Kallelse till styrelsesammanträde 27 november 2019.

Protokoll

- f)
Överförmyndare i samverkan. Protokoll fört vid sammanträde 6 november 2019.

Övrigt

- g) KS 2019/545
Social- och utbildningsnämnden. Kvalitetsrapport 2018/2019.
Verksamhetsområde skola.
- h) KS 2019/545
Social- och utbildningsnämnden. Kvalitetsrapport 2018/2019.
Verksamhetsområde förskola.
- i) KS 2019/550
Naturskyddsföreningen Västerbergslagen. Skrivelse till kommunstyrelsen
gällande Agenda 2030.

Beslutet skickas till

Akten

Muntlig information