

Ks § 214

Au § 177

Dnr KS 0044/2017

**Redovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges
budgetbeslut 2015-2016***Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning gällande budgetbeslut tagna i kommunfullmäktige 2015-2016 per den 28 september 2017.

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Förslag

Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 2 oktober 2017 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

*Kommunstyrelsen***Förslag**

Kommunstyrelsen genomgår redovisningen och uppföljningen och genomför revidering.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen efter genomförda revideringen.



2017-10-30

Kommunfullmäktige

Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2016

Ärendebeskrivning

Bilagt denna skrivelse finns en redovisning av budgetbeslut per den 28 september 2017 samt en uppföljning gällande handläggningen av desamma. Revidering har genomförts utifrån kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 25 oktober 2017 § 214.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen.



Anders Andersson
Kanslichef

**Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2016
Rapport per den 28 september 2017, reviderad efter kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den
25 oktober 2017 § 214**

Allmänna utskottet

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnåtts.	Status
2015-12-09	114	Utreda konsekvenserna av övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens kommunalteknik	Kommunchef			Utredning inledd.	Ej verkställt
2015-12-09	114	Genomlysna förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell	Ekonomichef			Genomlysning genomförd och beräknas redovisas i oktober 2017	Verkställt
2015-12-09	114	Utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd	Kommunchef			Utredning inledd.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Organisationen för kommunens kultur- och fritidsverksamhet	Kommunchef			Utredning beräknas genomförd under 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer den kommande tio åren.	Kommunchef			Utredning beräknas inledas 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Revidering av personalpolitiskt program.	HR-generalist			Revidering inledd.	Ej verkställt

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnått.	Status
2016-12-08	127	Utreda ofrivilliga deltid, förekomsten av delade turer samt intresset på de kommunala arbetsplatserna för att förändra arbetssätt, schemaläggning med mera.	HR-generalist			Utredning inledd.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Policy för finansiella placeringar.	Ekonomichef			Förslag till policy har utarbetats.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utredning av behovet av arbetskläder för anställda.	Ekonomichef			Utredning beräknas inledas 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Kartlägga barnfattigdomen i kommunen..	Folkhälsostrateg			Rapport redovisades för kommunstyrelsen 29 mars 2017. Det beslutades att rapporten skulle utgöra underlag till handlingsplan mot barnfattigdom samt att rapporten och förslag till handlingsplan skulle behandlas samtidigt av kommunfullmäktige.	Verkställt
2016-12-08	127	Kartlägga individer i utanförskap i kommunen.	Folkhälsostrateg			Kartläggningen beräknas redovisas för kommunstyrelsen i oktober 2017.	Verkställt
2016-12-08	127	Revidering av Kostpolitiskt program	Kostchef			Planering av revidering inledd.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna inom allmännyttan	Fastighetschef			Arbetet med att utveckla uppföljningarna beräknas inledas våren 2017.	Ej verkställt

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnått.	Status
2016-12-08	127	Ändring av detaljplan avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan med syfte att förändra trafikflödet ur trafiksäkerhetssynpunkt.	Kommunchef				Verkställt
2016-12-08	127	Utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd.	Ekonomichef			Utredningen inväntar inrapporteringen av nyckeltal till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).	Ej verkställt
2016-12-08	127	Genomgång av samtliga budgetuppdrag, utvärdera deras aktualitet och eventuell prioritering.	Kanslichef				Verkställt
2016-12-08	127	Redovisa åtgärder som har vidtagits för att minska matsvinnet i enlighet med Avfallsplanen av ekologiska livsmedel.	Kostchef			Redovisning beräknas sammanställas under hösten 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda råvarukostnaderna i jämförelse med andra kommuner i syfte att utvärdera utrymmet för inköp	Kostchef			Utredning beräknas inledas våren 2018.	Ej verkställt

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnåtts.	Status
2016-12-08	127	Kontinuerlig uppföljning av behovet av resurser kopplade till flyktingmottagande och vidtagande av de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag.	Kommunchef				Verkställt
Summering							

Bildnings- och sociala utskottet

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnåtts.	Status
2015-12-09	114	Utvärdera resultatet av inrättande av Kulturskola i kommunen.	Bildningschef			Uppdraget är för närvarande vilande.	Ej verkställt
2015-12-09	114	Utvärdera kommunens behov av att söka de särskilt riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården	Socialchef				Verkställt
2015-12-09	114	Utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor.	Socialchef				Verkställt
2016-12-08	127	Utreda biståndsbedömning gällande särskilda boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom särskilda boendeformer i kommunen.	Socialchef			Utredning beräknas inledas 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Följa upp och utvärdera de satsningar på personella resurser som gjorts i grundskolan i den kommunala budgeten de senaste åren för att bedöma effekten för elever.	Bildningschef				Verkställt
2016-12-08	127	Utreda möjligheterna till simskola som en sommarlovsaktivitet	Bildningschef				Verkställt

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnått.	Status
2016-12-08	127	Säkerställa att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utforma Garhyttans förskolas utemiljö om Garhytteskolan görs om till bostäder	Bildningschef				Verkställt
2016-12-08	127	Utreda kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS barn.	Socialchef			Utredning påbörjad våren 2017.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten samt implementering av TES.	Socialchef			Utredning påbörjad våren 2017.	Ej verkställt
Summering							