

# Kommunstyrelsens sammanträde

2018-04-25

Ärende	
<b>25</b>	Uppföljning av budgetbeslut 2015-2017
Egna anteckningar	

**Au § 61**

Dnr KS 0045/2018

**Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges  
budgetbeslut 2015-2017****Ärendebeskrivning**

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017 per den 3 april 2018 i form av ett arbetsmaterial.

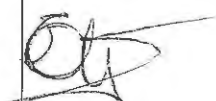
Kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

---



2018-04-16

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017

### Ärendebeskrivning

Bilagat denna skrivelse finns en uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017 per den 16 april 2018.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen.



Anders Andersson  
Kanslichef

## Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017

### Rapport per den 16 april 2018

#### 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			Vilande i avvaktan på utvecklingen gällande Hällefors agerande.	Ej 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 2018.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer den kommande tio åren.	Kommunchef			Utredning inledd.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Revidering av personalpolitiskt program.	HR-generalist			Revidering inledd.	Ej verkställt
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 behandlat av ks den 28 mars 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	Utredning av behovet av arbetskläder för anställda.	Ekonomichef				Verkställt
2016-12-08	127	Revidering av Kostpolitiskt program	Kostchef			Förslag upprättat.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna inom allmännyttan	Fastighetschef			Arbetet med att utveckla uppföljningarna beräknas inledas våren 2018.	Ej 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	Redovisa åtgärder som har vidtagits för att minska matsvinnet i enlighet med Avfallsplanen.	Kostchef			Redovisning beräknas sammanställas under 2018.	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
2017-12-12	90	Utreda konsekvenserna av försäljningen av kommunens gruppboende på Bergsmansvägen och Kata till Riksbyggens Kooperativa Hyresgästförening Ljusnarsbergs Äldreboende.	Kommunchef och ekonomichef			Utredning 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
2017-12-12	90	Utreda en omorganisation av den kommunala administrationen.	Kommunchef			Pågår.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Kartläggning av områden och uppgifter där kommunen bör söka samverka med andra kommuner.	Kommunledningsgruppen			Pågår.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Framtagande av digitaliseringsstrategi.	Kommunchef			Framtagande inlett.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Utreda möjligheterna att starta fritidsbank.	Kommunchef			Utredning inledd.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen av Ljusnarshallen påverkar skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter.	Fastighetschef			Pågår.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Förslag på hur verksamhetsstörningar vid ombyggnationen av Ljusnarshallen skall mildras.	Arbetsgrupp för ombyggnationen.			Pågår.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Utarbeta tioårsplan för investeringar och deras finansieringar.	Ekonomichef			Pågår.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Utarbeta policy för den allmännyttiga bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer.	Fastighetschef			Pågår.	Ej verkställt

Beslut datum	§	Beslut	Ansvarig tjänsteman	Besparing i tkr enl beslut	Uppnådd besparing	Gjord åtgärd/aktuellt läge Avvikelse om besparing ej uppnåtts.	Status
2017-12-12	90	Utarbeta blankett för "Rapportplikt" om huruvida ramavtal efterlevts och delegationsbeslut delgetts under året som samtliga budgetansvariga skall lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna.	Ekonomichef			Arbetet inleds under våren 2018.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Redovisning på hur varje enhet i kommunen aktivt och konkret arbetar med ett respektfullt bemötande mellan individer i enlighet med kommunens värdegrund.	Kommunchef			Arbetet inleds under våren 2018.	Ej verkställt
<b>Summering</b>							

## 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
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 2018.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS barn.	Socialchef			Utredning påbörjad.	Ej verkställt
2016-12-08	127	Utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten samt implementering av TES.	Socialchef			Utredning påbörjad.	Ej verkställt
2017-12-12	90	Inventering av kommande permanenta boendebehov i form av servicebostäder eller gruppboendestäder för personer i behov av LSS-insatser.	Socialchef			Pågår.	Ej verkställt