



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 8:30-9:50

Plats

KS-salen, stadshuset

Omfattning

§§ 38-44

Beslutande

Ingemar Einarsson (C) ordförande
Christina Fosnes (M) vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström

Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Liselotte Ross

Sammanträdesdatum
2019-03-26

§ 38

Upphandling av finansiella tjänster

Dnr KS 2019/0296

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2019.

Bakgrund

Upphandlingen omfattar beställarens löpande behov av koncernkontosystem och andra finansiella tjänster. Beställaren beräknar att avropa tjänster till ett värde av ca 2,5 miljoner SEK/kalenderår.

Upphandlingen omfattar inte avtal om lån och placeringar. Sådana lån och/eller placeringar kommer att upphandlas särskilt. Upphandlingen omfattar heller inte kontanthantering, som också kommer att upphandlas särskilt.

Upphandlingen omfattar:

Kontostruktur och funktion samt ränteberäkning och räntevillkor

Koncernkontokredit

Internetbank

Förmedling av kommunalskatt

Löneförmedling och lönespecifikationer

Betalningsförmedling

Elektroniska tjänster

Utbetalning av försörjningsstöd

Betalning med kort

Inköps- och betalkort

Kontantsmarta lösningar

Utbetalning av inackorderingsbidrag

Service och tillgänglighet

Avtalsstart är 2019-06-01. Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av ramavtalet med 1 + 1 år.

Överläggning

Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för upphandlingen.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen av finansiella tjänster och teckna avtal med Nordea Bank Abp (org.nr. 516411-1683).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanträdesdatum
2019-03-26

§ 39

Kalmar kommuns årsredovisning 2018

Dnr KS 2018/0010

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 18 mars 2019.

Årsredovisning 2018.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2018. Årets resultat för kommunen uppgår till 103,2 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav redovisas ett justerat resultat på 68,7 miljoner kronor. I enlighet med Kalmar kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) är ingen avsättning till resultatutjämningsreserv möjlig att göra för 2018.

För kommunkoncernen, som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över, redovisas ett resultat på 170,3 miljoner kronor.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns årsredovisning 2018.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2018 till kommunens revisorer för granskning.

§ 40

Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2019

Dnr KS 2019/0026

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2019.

Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2019.

Bakgrund

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska till kommunstyrelsen redovisas en månadsrapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. Månadsrapporten efter februari är årets första prognos och möjligheterna till att lämna en exakt prognos är därför begränsade, då endast två månaders utfall finns som utgångspunkt för bedömningarna.

Sammanträdesdatum
2019-03-26

Prognos för årets resultat är 46,7 miljoner kronor, vilket är 20,9 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 25,8 miljoner kronor. Den ursprungligen beslutade budgeten visade ett resultat på 39,3 miljoner kronor. Förslaget att 13,5 miljoner kronor tillförs driftbudgetramarna för omsorgnämnden och Södermöre kommunalnämnd för att kompensera för bortfallet av det riktade statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen har då minskat det budgeterade resultatet med motsvarande belopp.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns månadsrapport efter februari.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen noterar avvikelsen från socialnämnden och Södermöre kommunalnämnd och begär en redovisning i maj 2019 av dessa nämnder. Redovisningarna ska innehålla de åtgärder som nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut är skyldiga att vidta för att hålla budgeten.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av månadsrapport efter februari 2019.

Protokollsanteckning

Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: ”Den ekonomiska rapporten efter februari för Kalmar kommun är klar. Av handlingarna framgår att man prognostiserar ett resultat för 2019 inom socialnämndens område på – 12,5 Mkr.

Detta trots ett tillskott om 1 Mkr för 2019 som kompensation för befolkningsökning i budget.

Jag är medveten om att det är tidigt på året så prognoser av detta slag är osäkra. Det vanliga så här tidigt på året för våra nämnder är ett resultat nära budget, det är därför anmärkningsvärt att förvaltningen räknar med ett så stort underskott, så tidigt. Socialförvaltningens svåra ekonomi har varit känd i flera år där resultatet 2018 slutade med – 19 Mkr och 2017 – 10,8 Mkr.

Flera av verksamheterna inom socialnämnden räknar med underskott 2019. Störst är det inom placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem. Lösningen ska vara hemmaplanslösningar, något vi också kunnat läsa i de senaste årens årsrapporter. Givetvis ska det arbetet fortsätta.

Vi debatterade för 1 år sedan personlig assistans i kommunfullmäktige. I den frågan är det min bedömning att det finns en bred politisk majoritet för att ta ökade kostnader inom personlig assistans i avvaktan på ny lagstiftning. Detta särskilt då kostnadsökningen hänger ihop med Försäkringskassans ändrade tillämpningar. Enligt ekonomiska rapporten beräknas ett underskott inom detta område om 2,5 Mkr bara för 2019.

Därför bör kommunstyrelsen i min mening uttala att dessa kostnader om 2,5 Mkr kommer att tillföras 2019 och därför inte behöver omfattas av den

Sammanträdesdatum
2019-03-26

redovisning av åtgärder som Socialnämnden ska redovisa för kommunstyrelsen i maj 2019. Övriga åtgärder ska redovisas som enligt beslutet.”

§ 41

Kommunstyrelsens månadsrapport efter februari 2019

Dnr KS 2018/1102

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2019.

Kommunstyrelsens månadsrapport efter februari 2019.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Prognosen efter februari månad visar inte på några avvikelser i förhållande till budget. Det är för tidigt på året för att med säkerhet kunna redovisa några skillnader. Förbrukningen efter februari uppgår till 7,3 %, vilket kan jämföras mot riktpunkten 16,7 %.

Överläggning

Anna Emrin, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens månadsrapport efter februari.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av månadsrapporten efter februari 2019.

§ 42

Utökad driftbudgetram 2019 för omsorgsnämnden och Södermøre kommunfelsnämnd

Dnr KS 2018/0019

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2019.

Bakgrund

Vid tidpunkten för budgetprocessen inför 2019 rådde stor osäkerhet kring förutsättningarna för kommunernas statsbidrag med anledning av det oklara politiska läget på riksnivå. Därför beslutade kommunfullmäktige den 17 december 2018 att kommunstyrelsens arbetsutskott får rätt att göra förändringar i budget 2019 med avseende på kompensation till nämnderna för eventuellt uteblivet statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Sammanträdesdatum
2019-03-26

Statsbudgeten för 2019 beslutades senare i enlighet med förslaget från M och KD. Där framgår att det tidigare riktade statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen upphör. Statsbidraget uppgick 2018 till 13,5 miljoner kronor och fördelades mellan omsorgsnämnden (12,15 mnkr) och Södermøre kommunfullmäktige (1,35 mnkr). I sitt budgetförslag menade majoriteten i Kalmar kommun att ett avskaffande av statsbidraget hade blivit ett kraftigt bakslag för äldreomsorgen, som för dessa medel förstärkts med 20-25 årsarbetare. Motsvarande medel tillförs därför via driftbudgetramen till nämnderna för 2019.

Det budgeterade resultatet för Kalmar kommun 2019 minskar därmed från 39,3 miljoner kronor till 25,8 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att omsorgsnämndens driftbudgetram 2019 utökas med 12 150 000 kronor och att Södermøre kommunfullmäktiges driftbudgetram 2019 utökas med 1 350 000 kronor till följd av uteblivet riktat statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

§ 43

Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2018

Dnr KS 2019/0120

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars 2019.

Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2018.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskade Ernst & Young AB (EY) kommunstyrelsen och nämnderna 2017. Syftet var att bedöma om de hade en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställdes och återrapporterades. Resultatet sammanställdes i en granskningsrapport.

Kommunledningskontoret tog fram ett förslag till yttrande över granskningsrapporten som kommunstyrelsen beslutade att anta den 3 oktober 2017.

I yttrandet framgick bland annat att en årlig återrapportering skulle införas till kommunfullmäktige. ”Denna ska lämnas under april månad respektive år utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade föregående år. Härigenom säkerställs bristerna gällande återrapportering av verkställighet som EY pekar på i sin rapport.”

Kommunfullmäktige har därefter fått en återrapportering av verkställigheten av beslut fattade under 2015, 2016 och 2017.

Sammanträdesdatum
2019-03-26

En genomgång av de beslut som kommunfullmäktige fattade under 2018 har nu genomförts. Bedömningen av granskningen är att verkställigheten av fattade beslut under 2018 är god. Vid sidan om redovisningen bör nämnas att det viktigaste dokumentet för styrning av kommunal verksamhet är verksamhetsplan med budget. Verkställigheten av de mål och uppdrag som ges där redovisas inte nedan utan följs upp via delårsuppföljningar och årsredovisning.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av återrapporteringen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut under 2018.

§ 44**Information Kalmarsundsregionens Renhållare****Överläggning**

Kommundirektör Annette Andersson lämnar en lägesrapport kring den pågående granskningen av sluttäckningen av kommunens gamla deponi.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.