



Till ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: måndagen den 19 augusti 2024 klockan 09:00
Plats: Bröderna Ericssonrummet, kommunhuset Filipstad

Ärende

1. Upprop, val av justerare, fastställande av dagordning
Dnr
2. Näringslivsstrategi
Dnr 2024-000155
3. Inrättande av särskild (avgränsad) statistikverksamhet
Dnr 2024-000153
4. Yttrande om ekonomiska ramar 2025-2027 - Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2024-000156
5. Muntlig information om likviditet och lån inför KS
Dnr 2024-000167

Christer Olsson
Ordförande



Näringslivsstrategi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en Näringslivsstrategi.

Sammanfattning av ärendet

Filipstads kommun saknar idag en Näringslivsstrategi.

Att synliggöra det arbete som görs idag i en näringslivsstrategi innebär att företagare och medborgare får en tydligare bild av hur kommunen jobbar med näringslivsfrågor.

Näringslivsstrategin skall presenteras på kommunstyrelsens möte i december.

Hannes Fellsman
Kommundirektör

Maria Thiery Wase
Näringslivschef



Inrättande av särskild (avgränsad) statistikverksamhet

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att en sådan särskild (avgränsad) statistikverksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) ska inrättas.

Den särskilda (avgränsade) statistikverksamheten ska omfattas av ekonomichef samt kommunens kontaktperson gentemot Statistiska centralbyrån (SCB). Bedömning och tilldelning av ytterligare bemanning görs av ekonomichefen.

Sammanfattning av ärendet

För att beställa och ta emot statistikpaket från SCB måste kommunen inrätta en särskild (avgränsad) statistikverksamhet. Verksamheten ansvarar för att ingen data lämnas ut utan att först granskas. Verksamheten föreslås organiseras under kommunstyrelsen och hanteras av kommunkansliet. Verksamheten föreslås omfatta ekonomichefen samt kommunens kontaktperson gentemot SCB. Ekonomichefen gör bedömning om ytterligare bemanning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Ärendet

Kommunen använder statistikpaket från Statistiska centralbyrån (SCB) som underlag för att ta fram befolkningsprognoser. SCB kan framöver inte garantera att deras statistikpaket inte innehåller uppgifter som kan hänföras till den enskilde och som enligt OSL 24 kap 8§ (2009:400) ska omfattas av sekretess hos SCB. Om kommunen ska ta emot sådant underlag måste därför motsvarande sekretess även skydda uppgifterna hos kommunen.

För att sekretess ska gälla för uppgifterna hos kommunen krävs en särskild reglering, ordning eller organisation för framställning av statistik och denna verksamhet måste vara avskild från annan verksamhet. Kommunen måste därför upprätta en särskild (avgränsad) statistikverksamhet.

Inga handlingar som skickats till den särskilda (avgränsade) statistikverksamheten får skickas vidare till annan verksamhet inom myndigheten utan att en sekretessprövning, aggregering eller liknande avidentifiering görs för att garantera att tabellerna inte innehåller sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt det som står i OSL 24 kap 8§ (2009:400).

Statistikverksamheten ska därför vara avskild från annan verksamhet och de som arbetar inom den avgränsade verksamheten ansvarar för att ingen data lämnas ut från den särskilda verksamheten utan att först granskas.

Verksamheten ska som minst omfatta ekonomichefen och kommunens kontaktperson gentemot SCB. Bedömning och tilldelning av ytterligare bemanning görs av ekonomichefen.

Hannes Fellsman
Kommundirektör

Michael Björklund
Säkerhetssamordnare

Beslutet skickas till

Statistiska centralbyrån (SCB)

Checklista vid ärendeberedning

Checklistan används inför beslut i ärenden.

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser.

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med ärendet.

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas.

Ekonomiska konsekvenser	Ja	Nej
Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? <i>Motivera:</i>		x

Barnperspektivet	Ja	Nej
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? <i>Om ja, på vilket sätt?</i>		x
Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?		x
Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?		x
Har barn och ungdomar fått säga sin mening? <i>På vilket sätt?</i>		x

Funktionsrättsperspektiv	Ja	Nej
Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? <i>Om ja, beskriv hur:</i>		x
Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? <i>På vilket sätt?</i>		x

Diskrimineringsgrunderna	Ja	Nej
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna? <i>På vilket sätt?</i>		x



KS-lednings yttrande gällande ekonomiska ramar 2025-2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tar del KS-lednings yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra följande åtgärder:

Att inleda samverkan med andra kommuner gällande IT-verksamheten

Att genomföra en omorganisation av Repro

Att genomföra en omorganisation av FFK

Att göra en översyn av övriga kostnader

Att påbörja en översyn av kostnader för politisk verksamhet

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningarna fick i uppdrag att yttra sig kring förslag till ramar med avdrag för besparingar i enlighet med majoritetens förslag.

Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår följande åtgärder motsvarande -4,7 mkr för en budget i balans. Flera delar innebär omorganisation, vilket innebär att effektiviseringarna inte får full effekt under 2025 och för att möta det föreslås återhållsamhet gällande övriga kostnader.

De åtgärder som föreslås är följande:

- Samverkan med andra kommuner gällande IT-verksamheten för att skapa synergieffekter och sänka kostnaderna, med helårseffekt på -0,4 mkr 2027
- Omorganisation av Repro genom färre anställda och en övergång till nya arbetssätt, med helårseffekt på -0,5 mkr 2026
- Omorganisation av FFK genom färre anställda och en övergång till nya arbetssätt, med helårseffekt på -0,7 mkr 2026
- Översyn av övriga kostnader inklusive borttagande av julgåva, med helårseffekt -3,8 mkr 2025, för att sedan minska i takt med att de andra åtgärderna får full effekt
- Reducering av kostnader för politisk verksamhet, med helårseffekt -0,5 mkr 2025

Beslutsunderlag

- Yttrande från KS-ledning
- Protokoll från MBL§19 och MBL§11
- Risk- och konsekvensanalyser

Ärendet

Förvaltningarna fick i uppdrag att yttra sig kring förslag till ramar med avdrag för besparingar i enlighet med majoritetens förslag.

Besluten löd enligt följande:

- KSAU föreslår kommunstyrelsen att besluta om förslag på ramar med avdrag för åtgärder för budget i balans och lämnar över förslagen till nämnder och styrelse för yttrande till kommunstyrelsen i augusti.
- KSAU föreslår kommunstyrelsen att besluta om förslag till investeringsramar och lämnar över förslagen till nämnder och styrelse för yttrande till kommunstyrelsen i augusti.

Alla förvaltningars yttrande följer samma struktur och åtgärderna kommer att beskrivas en i taget utifrån följande punkter.

- 1 Sammanfattning
- 2 Åtgärd 1, 2, 3 osv
 - Ekonomiska konsekvenser per år 2025-2026-2027
 - Tidplan
 - Konsekvenser av åtgärden
 - Handlingsplan för att minimera negativa konsekvenser
 - Ansvarig för att åtgärden genomförs
 - Uppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta ställning till yttrandet innan kommunstyrelsens sammanträde i augusti och föreslå åtgärder motsvarande - 4,7 mkr.

Förvaltningen, KS — ledning har i uppdrag att beskriva åtgärder för -4,7 mkr för att 2025—2007 ha en balanserad budget.

Åtgärderna ska i första hand genomföras genom effektivisering av verksamheten.

Investeringsramen föreslås 2025 — 2027, 1,3 mkr per år

Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår följande åtgärder motsvarande -4,7 mkr för en budget i balans. Flera delar innebär omorganisation, vilket innebär att effektiviseringarna inte får full effekt under 2025 och för att möta det föreslås återhållsamhet gällande övriga kostnader.

De åtgärder som föreslås är följande:

- Samverkan med andra kommuner gällande IT-verksamheten för att skapa synergieffekter och sänka kostnaderna, med helårseffekt på -0,4 mkr 2027
- Omorganisation av Repro genom färre anställda och en övergång till nya arbetssätt, med helårseffekt på -0,5 mkr 2026
- Omorganisation av FFK genom färre anställda och en övergång till nya arbetssätt, med helårseffekt på -0,4 mkr 2026
- Översyn av övriga kostnader inklusive borttagande av julgåva, med helårseffekt -3,8 mkr 2025, för att sedan minska i takt med att de andra åtgärderna får full effekt

- Reducering av kostnader för politisk verksamhet, med helårseffekt -0,5 mkr 2025.

Hannes Fellsman
Kommundirektör

Anita Hedström
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Nämnderna