

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhölm (KV), Karin Åkesson (C) ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Susanne Ohlsson, Ulrika Hjort (Ekonomichef/stf. kommunchef)
<b>Utses att justera</b>	Karin Åkesson (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§278

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Karin Åkesson (C)	

---

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-11-01	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningskontoret	

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§278

Detaljbudget 2017 Kommunstyrelsen

2016 KS0004

Beslut

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget för kommunstyrelsen enligt bifogat dokument, bilaga 1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren (bilaga 2-9) på de uppdrag som kommunfullmäktige lämnade i samband med beslutet av REP 2017-2019 i juni.

Kommunstyrelsen föreslår att utökningarna i detaljbudgen för facklig tid och arvoden kommunstyrelsen hänskjuts till justeringstillfället av REP 2017-2019.

**Arbetsutskottets beslut**

Inför kommunstyrelsens sammanträde ska den nuvarande formuleringen under rubriken Uppföljning i bilaga 7 bytas ut mot följande formulering:

**Mål:** Att ramavtalen efterlevs samt att vi har avtal på leverantörer eller områden över direktupphandlingsgränsen.

Andel avtal på varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen.

Andel som följer avtalen på varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen.

**Mål: Att vi inte gör otillåtna direktupphandlingar**

Andel utförda direktupphandlingar på varor och tjänster mellan direktupphandlingsgränsen och 30 tkr

Andel som följer direktupphandlingsavtalen.

**Mål: Att vi följer upp hur leverantörerna följer avtalen**

Göra avtalsuppföljningar på leverantörerna i form av (stickprov):

- Kvalificeringskrav (skattestatus, ekonomisk, miljö, social osv.

- Volym och pris

- Levererad kvalitet

- Övriga kontraktsvillkor (ändringar och tillägg, index, uppsägning, förlängning, garantier, underleverantörer, viten)

Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som diskuterades på mötet (uppdatering av tabeller, mallar).

**Beskrivning av ärendet**

I juni beslutade kommunfullmäktige om en ram för kommunstyrelsens verksamhet tillsammans med nyckeltal för grunduppdraget. Kontoret har tagit fram förslag på detaljbudget för verksamheten samt kompletterande nyckeltal för kommunstyrelsens verksamhet för att ytterligare tydliggöra styrningen.

**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Detaljbudget REP Kommunstyrelsen
- Bilaga 1 - Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2017-2019
- Bilaga 2 - Inventera personuppgifter för att möte ny lagstiftning
- Bilaga 3 - Plan kompetensutveckling till systemförvaltare och arkivredogörare
- Bilaga 4 - Strategi employer branding
- Bilaga 5 - Genomlysning facklig tid
- Bilaga 7 - Uppdragsbeskrivning samlad organisation inköp och upphandling
- Bilaga 8 - Framtida lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset
- Bilaga 9 - Plan Införande av webbsändning av fullmäktige och omröstningssystem

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget för kommunstyrelsen enligt bifogat dokument, bilaga 1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren (bilaga 2-9) på de uppdrag som kommunfullmäktige lämnade i samband med beslutet av REP 2017-2019 i juni.

Kommunstyrelsen föreslår att utökningarna i detaljbudgeten för facklig tid och arvoden kommunstyrelsen hänskjuts till justeringstillfället av REP 2017-2019.

### Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: *Inför kommunstyrelsens sammanträde ska den nuvarande formuleringen under rubriken Uppföljning i bilaga 7 bytas ut mot följande formulering:*

**Mål:** *Att ramavtalen efterlevs samt att vi har avtal på leverantörer eller områden över direktupphandlingsgränsen.*

*Andel avtal på varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen.*

*Andel som följer avtalen på varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen.*

**Mål:** *Att vi inte gör otillåtna direktupphandlingar*

*Andel utförda direktupphandlingar på varor och tjänster mellan direktupphandlingsgränsen och 30 tkr*

*Andel som följer direktupphandlingsavtalen.*

**Mål:** *Att vi följer upp hur leverantörerna följer avtalen*

*Göra avtalsuppföljningar på leverantörerna i form av (stickprov):*

*- Kvalificeringskrav (skattestatus, ekonomisk, miljö, social osv.*

*- Volym och pris*

*- Levererad kvalitet*

*- Övriga kontraktsvillkor (ändringar och tillägg, index, uppsägning, förlängning, garantier, underleverantörer, viten)*

Ronny Löfquist (S) yrkar: *Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som diskuterades på mötet (uppdatering av tabeller, mallar).*

### Beslutsgång

Ordförande frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om upphandling och inköp. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om redaktionella ändringar. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.