

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 08.30-12.00

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén (S)
Gudrun Sjödin (S)
Jon Björkman (V)
Ida Stafrin, (C)
Thomas Tillström (M)

Ej beslutande ersättare ---

Övriga närvarande
Tjänsteman
Maria Hedman, kommunsekreterare
Stefan Billström, chef Stöd - och serviceavdelningen
Peter Levin, avdelningschef tekniska

Justerare Ida Stafrin (C)

Justerings plats och tid Förvaltningen 7 juni

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 60 -- 84

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Ida Stafrin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Protokollet anslås

2018-05-08

Anslaget till och med

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sista datum för överklagande

2018-05-29

Underskrift

Maria Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- § 60 Dnr KS 2018/14
Information..... 4
- § 61 Dnr KS 2018/228
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige..... 5
- § 62 Dnr KS 2018/322
Reducerad investeringsbudget för 2018..... 7
- § 63 Dnr KS 2018/75
Årsbudget 2019 med flerårsplan 2020-2021 för Kramfors kommun..... 10
- § 64 Dnr KS 2018/123
Fördjupad prognos per april 2018 14
- § 65 Dnr KS 2018/329
Ny inriktning för Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB 28
- § 66 Dnr KS 2018/316
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors
kommun..... 31
- § 67 Dnr KS 2018/342
Kommunal tillstyrkan angående vindkraftpark Sörlidberget 36
- § 68 Dnr KS 2018/253
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 38
- § 69 Dnr KS 2018/254
Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2017..... 40
- § 70 Dnr KS 2018/256
Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 41
- § 71 Dnr KS 2018/257
Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Höga Kusten-
Ådalen 2017..... 42
- § 72 Dnr KS 2018/261
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland –
Akademi Norr..... 43
- § 73 Dnr KS 2018/260
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-Akademi Norr för
2017..... 44
- § 74 Dnr KS 2018/207
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kramfors 45

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- § 75 Dnr KS 2018/357
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Kramfors för år
2017..... 47
- § 76 Dnr KS 2018/288
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen med utskott 48
- § 77 Dnr KS 2018/344
Synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken, dnr 396-18..... 50
- § 78 Dnr KS 2018/340
var på remiss av förslag till direktiv för fortsatt översyn av KTM, d.nr.
16LS5943 51
- § 79 Dnr KS 2018/108
Samarbete med Höga Kusten Industrigrupp (HKIG) Ekonomiska
förening..... 54
- § 80 Dnr KS 2018/318
Förordnande som borgerlig vigselförrättare..... 57
- § 81 Dnr KS 2018/307
Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2017..... 58
- § 82 Dnr KS 2018/497
Driftsbidrag till föreningsägda samlingslokaler 2018..... 59
- § 83 Dnr KS 2018/271
Deltagande i projekt Samhällsplanering, ett verktyg för
besöksnäringen i Höga Kusten 61
- § 84 Dnr KS 2018/345
Deltagande i projekt Höga Kusten på export 65



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Dnr KS 2018/14

Information

Slutlig beslutinstan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av följande:

Torsten Berglund informerar om projektet om en ny Mariebergsgård.

§ 61

Dnr KS 2018/228

Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige.

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
24 juni
23 september
28 oktober
25 november

Ordinarie tid klockan 17.00 i Ådalsskolans Aula.

2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att sammanträden inte krockar.

Ekonomi och finansiering

Antalet sammanträden är oförändrad i förhållande till 2018 års sammanträdesplan. Kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden beräknas därför vara likvärdig de kostnader som redovisas tidigare år. Budgetutrymme finns i kommunstyrelsens föreslagna budget för 2019.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måluppfyllelse

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare.

Samråd

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, BKU-, MoB- och BAS-nämnden.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdesplan 2019

§ 62

Dnr KS 2018/322

Reducerad investeringsbudget för 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Fastställa ny investeringsbudget för innevarande budgetår, 2018, i enlighet med det som redovisas i ärendet.

Reservation

Thomas Tillström (M) reserverar sig mot beslutet till fördel mot eget yrkande.

Ärendet

Totalt för kommunen visade prognosen efter februari på ett minus mot budget 2018 på drygt 52 mkr och de handlingsplaner som finns i nämnderna räcker inte för att kommunen totalt sett ska klara balanskravet. Läget är alarmerande och kommunstyrelsen har därför fattat beslut om extraordinära åtgärder, KS 2018.300. En del i detta är att föreslå reduceringar beträffande investeringsnivån.

2017-06-26 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2017 och nivån för kommunens egna investeringar (exklusive Krambo) summerade i beslutet till 58 610 tkr.

I det här förslaget till sänkt ambitionsnivå när det gäller investeringar i innevarande budget sätts nivån sätts till 43 550 tkr, vilket betyder en minskning med 15 060 tkr. Den största effekten ger att den planerade byggstarten för ett nytt ridhus skjuts fram till 2019 vilket även påverkar förslaget till investeringar för 2019 och 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljer framgår av nedanstående tabell.

	Beslut i KF 2017-06-26	Nytt förslag 2018
	2018	2018
IT		
IT, reinvesteringar byte vart 4:e år	2 000	2 000
Serverar och SAN m.m.	800	800
Skrivare	1 000	750
Nätverk	400	400
Övriga investeringar AS400 m.m.	100	100
Gemensamt		
Maskiner och inventarier	500	450
Investeringsreserv	200	200
Fritiden		
Ådalshallen, gymnastikutrustning	150	150
Bollstahallen, gymutrustning	150	150
Ridskolan, varmbonad byggnad	8 000	700
Ådalshallen ventilation	3 900	3 400
Latbergshallen byte plåttak	300	300
Kramfors teater	700	700
Flogstabadet, renovering servicehus	250	0
Strandhallen målning fasad	300	300
Kosten		
Kost, byte köksutrustning	210	150
Fastighet		
Markförvärv	200	100
Höga Kusten Airport, målning terminalbyggnad	600	0
Gata och Park		
Ombyggnad och beläggning av gator och vägar	4 000	3 900
Gång- och cykelvägar	500	450
Parker och planteringar	400	350
Kramforsån	400	350
Ångpanna för trummtining	300	300
Parktraktor		
Renovering av lekplatser och Kramforsån	900	850
Gågatan Limsta (Torget)	500	
Hagaparken inkl VA åtgärder	2 000	1 000
Upprustning rännstensbrunnar	350	300
Borgargatan Nyland	2 500	2 500

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vatten och avlopp		
Omläggning och sanering VA-ledningar	5 800	5 800
Avloppspumpstationer ombyggnad	800	800
Komplettering mindre avloppsanläggningar	500	500
Nylands avloppsreningsverk	7 800	7 800
Avfall		
ÅVC Höga Kusten	4 000	4 000
Högberget Etapp 4	4 000	
SUMMA KL	54 510	39 550
BAS	2 000	2 000
BKU	2 000	2 000
M & B	100	0
Summa	58 610	43 550
Differens		15 060

Ekonomi

Förslaget innebär en sänkning av investeringsramen för 2018 med 15 060 tkr.

Måluppfyllelse

Förslaget innebär ett steg i riktning mot att målet god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Yrkande

Thomas Tillström (M) yrkar på att sänka rambudgeten på investeringsbudgeten för 2018 till 35 miljoner.

Propositionsorning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Jan Sahléns (S) förslag och bifall till Thomas Tillströms (M) yrkande.

Propositionsordningen godgänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till beslut till kommunstyrelsen ska vara i enlighet med Jan Sahléns (S) förslag.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningens avdelningar, BKU, BAS, MoB, Revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63

Dnr KS 2018/75

**Årsbudget 2019 med flerårsplan 2020-2021 för
Kramfors kommun****Slutlig beslutsinstans**

Kommunalfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande

1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens verksamhet samt för lekmanrevision av bolag och stiftelser till 1.528.000 kronor.
2. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget för år 2019 fastställs.
3. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2019 fastställs till 93 638 000 kr varav 25 233 000 kr ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de investeringsprojekt som görs i kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen innan igångsättande.
4. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.
5. Utdebiteringen fastställs för år 2019 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona.
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 2019 anvisa 17.272.000 kr.
7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 140.000.000 kr.
8. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 917.800.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 917.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 917.800.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 20.000.000 kr).

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 4.665.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp om 4.665.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 4.665.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 2.500.000 kr).
10. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 44.500.000 kr).
11. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10.000.000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett högsta lånebelopp om 10.000.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram).
12. Fr. o. m. 2018-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; Krambo Bostads AB 5.000.000 kr, Kramfors Industri AB 5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr samt Kramfors Mediateknik AB 2.500.000 kr, Räddningstjänstförbundet 500.000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5.000.000 kr.

Reservation

Thomas Tillström (M) reserverar sig mot beslutet till fördel mot eget yrkande.

Ärendet

Ett förslag till budget bifogas. Budgetdokumentet är utformat på samma sätt som tidigare år med den organisering och de benämningar som fortfarande gäller. Anledningen till detta är att de nya reglementena som ska gälla från 2019-01-01 inte var beslutade när budgetdokumentet utarbetades och därmed är inte uppdragen för de nya nämnderna helt klargjorda.

Eftersom det är valår så gäller lite speciella regler som påverkar vår ordinarie budget- och beslutsprocess. Kommunallagen fastslår att de år då val av

Kommunstyrelsens arbetsutskott

fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige och detta ska före november månads utgång.

I praktiken betyder detta att budgeten för 2019 måste upp till beslut i kommunfullmäktige även i november och till dess kommer budgetförslaget att anpassas till den nya organisationen.

Eftersom det ekonomiska läget för främst BAS-nämnden och BKU-nämnden är så problematisk görs bedömningen att det ändå är viktigt att förutsättningarna för 2019 görs tydliga redan nu i juni. Budgetförslaget innebär att dessa båda nämnder har oförändrade nettoramor 2019 gentemot 2018. För kommunstyrelsen inklusive överförmyndarnämnden, revisionen och MoB så innebär förslaget en sänkning av nettoramen med 5 Mkr 2019 gentemot 2018.

Revisionens budget

Förslaget till revisionsbudget är i enlighet med presidieberedningens förslag.

Borgensramar och interna limiter

Förslaget till borgensramar och checkräkningslimiter för de helägda bolagen har behandlats i Kommunhus styrelse och följer styrelsens förslag. Generellt har limiterna sänkts och borgensramarna utökats. Bakgrunden är dels att bankavtalet inte längre innefattar en extern kredit och dels att den stora engångsinbetalningen från staten som stöd för migrationskostnader gjorde det möjligt att sätta höga interna limiter. Nu är dessa pengar förbrukade och limiterna behöver därför sänkas och ersättas med extern upplåning och för detta krävs höjda borgensramar.

Måluppfyllelse

I budgetdokumentet beskrivs metodiken för hur arbetet med måluppfyllelse ska ske.

Samråd

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2018-05-25.

Yrkande

Thomas Tillström (M) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till att: Bifalla Moderaternas förslag till budget (Dnr KS 2018/75).

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Propositionsorning**

Ordförande meddelar att proposiotn kommer ställas på bifall till Jan Sahléns (S) förslag och bifall till Thomas Tillströms (M) yrkande.

Proposiotionsordningen godgänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till beslut till kommunstyrelsen ska vara i enlighet med Jan Sahléns (S) förslag.

Beslutsunderlag

Budgetdokumentet ”Budget 2019 med planåren 2020-2021”, KS 2018/75.

Kommunhus ABs beslut 2018-05-24 om interna limiter och borgensramar.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Revisorererna

§ 64

Dnr KS 2018/123

Fördjupad prognos per april 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande

1. Prognos efter aprilutfall godkänns.
2. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta åtgärder med syftet att bidra till förbättrad resultatnivå för kommunen.

Ärendet

Kramfors kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar.

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett negativt resultat på knappt 36 mkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott på nästan 51 mkr.

Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med att besluta och genomföra handlingsplaner genomförs med största möjliga effektivitet. Samtidigt så behöver ett prioriterat arbete med att vidta åtgärder för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter med ekonomisk återhållsamhet ske.

Kommunfullmäktige beslutade under 2017 att BAS och BKU skulle upprätta och genomföra handlingsplaner för att uppnå ekonomi i balans. Nedan visas nuläget över hur nämndernas arbete med handlingsplanerna.

Handlingplan, Mkr	BAS	BKU
Uppdrag/behov att åtgärda	42	26
Med i aprilprognos 2018	10	11
Beslutat t.o.m. april 2018	7	20
Bedömning helårseffekt 2020	23	26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

De huvudsakliga förklaringarna till budgetunderskottet i helårsprognosen kommenteras nedan.

Den huvudsakliga förklaringen till **BAS-nämndens** negativa budgetavvikelse är att det ej tagits fram förslag, beslutats och genomfört åtgärder för att inrymma verksamheten i den beslutade budgetramen. Det finns i nuläget inte förslag på åtgärder för hur nämnden ska uppnå budget i balans. Nämndens behovsstyrda verksamhet har ett flertal utmaningar att hantera. Exempel på det är behovsutvecklingen för placeringar av barn och vuxna, försörjningsstöd och hemtjänsten.

BKU-nämndens bedömda negativa prognos beror på att beslutade åtgärder i handlingsplanen under året inte får tillräcklig effekt. Handlingsplanens huvudsakliga åtgärd är att anpassa bemanningen så att verksamheten ryms i budgetramen. Bedömningen är att beslutade åtgärder kommer innebära att nämnden till år 2020 har en budget balans.

Miljö och byggnämnden uppvisar en mindre positiv budgetavvikelse. Den förklaras av vakanser i bemanningen under del av året.

Överförmyndarnämnden bedöms hålla budget.

Revision beräknas bedriva årets verksamhet inom budgetramen.

Kommunstyrelsen beräknar att under året hålla sig inom sin budgetram. Under årets första tertial finns några ekonomiska utmaningar, exempelvis höga kostnader för snöröjning. Men bedömningen är att dessa på helårsbasis kommer kunna hanteras inom budget.

Centralt/Finansen

Centralt/Finansen som innehåller bl a pensionskostnader, kostnader för arbetsgivaravgifter samt lokalbanken beräknas ge ett litet budgetöverskott.

Även finansiella intäkter och kostnader beräknas totalt ge ett budgetöverskott, främst p.g.a. överskottsutdelning från Kommuninvest.

Den senaste skatteprognosen gjord i april beräknas däremot ge ett underskott på skatter och generella statsbidrag på ca 4 mkr jämför med budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Driftsredovisning

Driftsredovisning

Nettokostnader tkr	Utfall Jan-April 2017	Utfall Jan-April 2018	Budget Jan-April 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse helår 2018
BAS-nämnd	167 287	200 153	158 528	523 177	556 377	-33 200
BKU-nämnd	146 050	153 385	142 838	397 075	412 075	-15 000
Miljö- och byggnämnd	2 400	3 647	2 505	9 710	9 610	100
Överförmyndarnämnd	1 340	744	1 352	3 981	3 981	0
Revisionen	332	334	543	1 628	1 628	0
Kommunstyrelse	68 702	65 741	71 633	206 285	206 285	0
Summa verksamheter	386 110	424 005	377 399	1 141 856	1 189 956	-48 100
Finansförvaltning	-10 028	-5 921	4 120	10 931	10 136	795
Totalt	376 082	418 085	381 519	1 152 787	1 200 092	-47 305
Övriga resultatsteg						
Avskrivningar	12 679	13 066	11 940	35 855	39 200	-3 345
Jämförelsestörande intäkt	-480	-480	-480	-1 441	-1 441	0
Verksamhetens netto- kostnader enligt RR	388 280	430 670	392 979	1 187 201	1 237 851	-50 650

Redovisning per nämnd
BAS-nämnden

Område Tkr	Kontoklass	Utfall jan-april 2017	Utfall jan- april 2018	Budget jan- april 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse budget/prognos 2018
BAS	Intäkter	78 602	62 043	54 219	164 967	175 780	10 813
	Varav: Skol- och migrationsverket.	50 429	27 891	21 224	62 822	72 805	9 983
	Kostnader	-245 939	-262 196	-212 747	-688 144	-732 157	-44 013
	Varav: personalkostnader	-177 160	-178 065	-179 673	-507 118	-497 339	9 779
	Varav: Övriga kostnader	-68 779	-84 131	-33 074	-223 312	-234 818	-11 506
	Varav sparbetning				42 286	-	-42 286
	Summa	-167 337	-200 153	-158 528	-523 177	-556 377	-33 200

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Personal**

Område	Antal tjänster 2017-04-30	Antal tjänster 2017-12-31	Antal tjänster 2018-04-30	Antal tjänster Budget 2018
BAS- förvaltning	936,4	953,1	955,1	910,4

*Uppgifter hämtade ur beslutsstödsystemet och avser antal årsarbetare minus frånvaro.

Skillnaden mellan utfall april 2018 åa och budgeterade åa helår är 44,8 åa. Dessa utgörs i huvudsak av beredskapsanställningar i form av 44 extratjänster.

Orsaker till ekonomisk avvikelse

Prognosen visar ett underskott om ca 33 mkr, vilken är ca 4 mkr mer än prognosen per den 28 februari. Orsaken till det stora underskottet är i huvudsak kopplat till att kostnader inom socialtjänsten med koppling till asyl- och flyktingmottagande ligger kvar på en hög nivå och i vissa fall ökat.

Trots att intäkterna från skolverket och migrationsverket för 2018 bedöms bli högre än vad som budgeterats innebär helårseffekt av nytt ersättningssystem för ensamkommande barn (EKB) att intäkterna minskat med 46 mkr mellan åren 2017 och 2018 (bedömd helårseffekt). Sammantaget innebär detta att HVB och stödverksamheten för EKB förvisso finansieras av den statliga dygnersättningen men att det ”överskott” som tidigare kunnat användas för att hantera ökade behov av utredning och insatser med koppling till asyl- och flyktingmottagandet, inte längre finns att tillgå.

Försämringen i förhållande till februariprognosen beror i huvudsak på ökade kostnader för placerade barn, hemtjänstbehov som överstiger budget, stigande sjuklönekostnader inom SVO (trots sjunkande sjuktal) samt ökad kostnad för försörjningsstöd.

Det är både vanskligt och osäkert att dra slutsatser i en starkt behovsstyrd verksamhet. Prognosen är därför behäftad med flera osäkerhetsfaktorer varav

Kommunstyrelsens arbetsutskott

behovsutvecklingen avseende placeringar, försörjningsstöd och hemtjänst samt möjligheten att rekrytera socionomer är några sådana.

BAS gemensamt (-31 956 tkr)

I budget 2018 finns en differens mellan tilldelad ram och kända kostnader på ca 42 mkr. En viss del av detta sparbetning har lagts ut på specifika områden, resterande sparbetning på ca 34 mkr har lagts under BAS- Gemensamt för att ge verksamheten bättre förutsättningar att hantera åtgärder och uppföljning på enhetsnivå.

Kvalitetsledning och hälsa uppvisar ett överskott på 1 mkr som beror på att beslutade åtgärder, för att minska kostnader på både tekniska hjälpmedel och förbrukningsmaterialen, bedömts kunna genomföras samt att vakanta tjänster inte tillsatts på grund av det svåra rekryteringsläget för legitimerad personal.

Stöd vård och omsorg, SVO (-1 031 tkr)

Området har ett sparbetning utlagt i budgeten på 3,6 mkr vilket enligt nuvarande bedömning inte kommer att kunna hanteras.

Inom SVO arbetas huvudsakligen med reduktion av vikariekostnader och sjuklöner samt ökad produktivitet. Åtgärderna inom detta område ger önskat resultat. Trots detta ökar kostnaderna vilket beror på att behov av hemtjänst, under årets första fyra månader, har legat över nivån för budgeterade timmar. Skillnaden mellan budgeterat antal timmar och faktiskt, planerade timmar framgår nedan.

	Jan	Feb	Mars	April
Budget	17 497	15 804	17 497	16 933
Utfall	18 776	16 805	18 167	17 360

Inom verksamheten har även ökade sjuklöner bidragit till ökade personalkostnader. Skälet till måste utredas vidare då sjuktalet inte ökar. En förklaring till detta kan vara att korttidsfrånvaron ökar i förhållande till totalen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Individ och familjeomsorg, IFO (-2 836 tkr)**

Område IFO har ett sparbetning utlagd i budget på 2 mkr vilket enligt nuvarande bedömning inte kommer att kunna hanteras. Skälet till detta är i första hand ökade kostnader för placeringar av både barn och vuxna samt att det konsultberoende som eftersträvas inte kommer att kunna uppnås under året p.g.a. av ett mycket högt antal orosanmälningar med därtill hörande förhandsbedömningar och utredningar. För närvarande klarar inte förvaltningen att upprätthålla kravet på skyndsamt vad gäller att inleda utredningar.

Underskott för verksamhet barn och unga beror även på fler och dyrare placeringar än budgeterat, samtidigt som intäkterna minskar då ett antal placeringar som migrationsverket tidigare ersatt med faktisk kostnad nu endast ersätts med schablon. Skälet till detta är att migrationsverket nu hänvisar till att endast LVU- liknande förhållande skall råda för att de ska ersätta faktisk kostnad. I prognosen har tagits hänsyn till att flera placeringar bör kunna avslutas under året. För närvarande är 75 barn placerade utanför det egna hemmet.

Verksamhet för vuxna ser ut att kunna få ett överskott p.g.a. att intäkterna från Migrationsverket är högre än budgeterat. Dock har kostnader för försörjningsstödet ökat påtagligt samtidigt som att det idag finns fler placerade vuxna än på mycket länge där framförallt placeringar i skyddat boenden är en del av kostnadsökningen.

Funktionsstöd, FS (+1 170tkr)

Område FS har ett sparbetning utlagd i budget på 1,3 mkr vilket kommer att hanteras med viss marginal.

Personalkostnader minskar inom funktionshinderområde framförallt kopplat till gruppboende. Skälet till detta är bl.a. att vakanta tjänster inte återbesatts i enlighet med tidigare beslut samt att en gruppboende avvecklades hösten 2017.

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, VIA (+ 1 462 tkr)

Område VIA har ett sparbetning utlagd i budget på 800 tkr vilket kommer att hanteras med god marginal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bedömt överskott inom vuxenutbildningen beror på högre statsbidrag och stimulansmedel än budgeterat. Arbetsinsatserna kopplade till dessa medel anses kunna hanteras med befintlig personal.

Arbetsmarknadsenheten prognos visar ett överskott p.g.a. ej budgeterade prestationsmedel för extratjänster.

Träakademien redovisar lägre kostnader än förväntat vilket beror på marginellt minskade personalkostnader med anledning av att inriktning byggnadsvård inte kommer att anta studenter till höstterminen 2018.

Yrkeshögskolan genererar ett mindre underskott på grund av färre studenter än vad som är budgeterat.

Förslag på åtgärder för att nå balans i budgeten

För åtgärder och utredningar i syfte att ytterligare minska kostnaderna i Basnämndens budget hänvisas till Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2018, dnr 2017/865 samt bifogad åtgärdsplan. Utöver detta har beslut om begränsningar vad gäller anställningar och inköp fattats.

Förvaltningen kommer självklart att fortsätta lägga förslag i syfte att nå ram och har även efterfrågat politiska direktiv för det fortsatta arbetet. Bedömning är dock att det, med nuvarande behovsutveckling, inte är möjligt att nå ram utan att drastiskt försämra verksamhetens möjlighet att tillgodose bedömda behov, hantera utredningar skyndsamt och tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
BKU-nämnden

Område Tkr	Kontoklass	Utfall jan-april 2017	Utfall jan-april 2018	Budget jan-april 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse budget/prognos 2018
BKU	Intäkter	32 993	30 557	27 580	80 716	86 716	6 000
	Varav: Skol- och migrationsverket	14 629	13 927	12 817	33 443	38 443	5 000
	Kostnader	-179 513	-183 915	-170 418	-477 790	-498 790	-21 000
	Varav: personalkostnader	-112 914	-116 360	-106 914	-278 868	-296 868	-18 000
	Varav: Övriga kostnader	-66 599	-67 555	-63 504	-198 922	-201 922	-3 000
	Summa	-146 520	-153 358	-142 838	-397 074	-412 074	-15 000

Personal

Område	Antal tjänster 2017-04-30	Antal tjänster 2017-12-31	Antal tjänster 2018-04-30	Antal tjänster Budget 2018
Kultur	27	28	27	25
Pedagogisk verksamhet	569	562	573	494
BKU totalt	596	590	600	519

- Uppgifter hämtade ur beslutsstödsystemet och avser antal årsarbetare minus frånvaro.

Med utgångspunkt från 2017 så har det skett en mindre ökning av antalet tjänster inom den pedagogiska verksamheten. Dock kvarstår att antalet tjänster markant överstiger budgeterat antal tjänster. Cheferna inom BKU har fått ett klart och tydligt uppdrag av nämnden att anpassa sin organisation till budgetramen, vilket är den huvudsakliga åtgärden som är kvar att genomföra för att komma in i ramen. I det arbetet så har det tagits fram tjänsteplaneringar för nästa läsår och dessa tjänsteplaneringar befinner sig i nuläget i en facklig samverkan.

Kommentarer ekonomi

BKU kvarstår vid den prognos som lämnades i samband med februarirapporten, ett underskott på 15 mnkr för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Denna bedömning bygger dock på att planerade åtgärder genomförs. Genomförs de ej så kommer underskottet bli större och planen att vara helt i balans till 2020, kommer inte heller att hålla. Förvaltningen kommer att fortsätta se över kostnaderna för att hitta ytterligare åtgärder för att så snabbt som möjligt komma i balans.

Det prognosticerade underskottet består främst av högre personalkostnader än budget, vilket är naturligt med tanke på att nämnden har drygt 80 mer årsarbetare än vad som är budgeterat. Det bör dock noteras att det är en följd av stor personalstyrka när året börjat och inte att det har skett en ökning under året. Bedömningen är att antalet årsarbetare kommer att minska under hösten, men inte nå ända fram till budgeterat antal årsarbetare. Det är ett arbete som tar längre tid och det kommer krävas strukturella åtgärder för att kunna reducera antalet årsarbetare ytterligare.

Andra större avvikelser mot budget är kostnader förknippade med utökningar inom förskolan. Som en följd av ett ökat antal barn så har det öppnats ytterligare avdelningar under året vilket har lett till ökade lokalkostnader, inköp av möbler och pedagogiskt material till de nya avdelningarna, samt ökning av personalkostnader inom förskolan.

Vidare så görs också bedömningen att statsbidrag från skolverket och migrationsverket kommer ligga cirka 5 mnkr över budget. Dock så bedöms den totala siffran från migrationsverket bli knappt 8 mnkr lägre 2018 än utfallet för 2017.

Miljö- och byggnämnden

Område Tkr	Kontoklass	Utfall jan-april 2017	Utfall jan-april 2018	Budget jan-april 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse budget/prognos 2018
	Intäkter	3 000	1 825	3 447	6 003	6 003	0
	Varav: Skol- och migrationsverket.	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	5 401	5 472	5 952	15 715	15 615	100
	Varav: personalkostnader	3 712	3 817	4 242	11 765	11 665	100
	Varav: Övriga kostnader	1 689	1 655	1 711	3 950	3 950	0

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Summa	2 401	3 647	2 505	9 710	9 610	100
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Personal

Område	Antal tjänster 2017-04-30	Antal tjänster 2017-12-31	Antal tjänster 2018-04-30	Antal tjänster Budget 2018
	21,0	21,5	19,1	21,5

Kommentarer ekonomi

Största avvikelserna i aprilutfallet gäller intäkter. Det beror till största delen på att vi är sena med att skicka fakturor på årliga tillsynsavgifter. Även statsbidraget för kalkning är något försenat. Vi bedömer att budgeten kommer att stämma i slutet av året.

Vi bedömer att det kommer att bli ett litet överskott p.g.a. vakanser. Det är just nu fler vakanser än vanligt men rekrytering är genomförd och i juni kommer det finnas anställda på alla stolar.

Överförmyndarnämnden

Nämndens verksamhet bedöms inrymmas i budgetramen.

Revisionen

Årets prognos visar ingen budgetavvikelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Område Mkr	Kontoklass	Utfall jan-april 2017	Utfall jan-april 2018	Budget jan-april 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse budget/prognos 2018
KS	Intäkter	-74,6	-75,3	-76,3	-228,8	-228,8	0,0
	Varav: Skol- och migrationsverket.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kostnader	143,5	141,0	145,0	435,1	435,1	0,0
	Varav: personalkostnader	36,5	39,0	37,3	111,9	119,9	0,0
	Varav: Övriga kostnader	107,0	102,0	107,7	323,2	323,2	0,0
	Summa	69,9	65,7	68,7	206,3	206,3	0,0

Område	Antal tjänster 2017-04-30	Antal tjänster 2017-12-31	Antal tjänster 2018-04-30	Antal tjänster Budget 2018
KS	201,2	196,8	204,0	197,2

Kommentarer ekonomi
Stöd och service

Viss avvikelse mot budget i utfallet, främst utifrån ny tjänst kopplad till dataskyddsförordningen. Hanteras under året för att hålla sig inom budgetram.

Tekniska avdelningen

Stor kostnad för vinterväghållning, ca 2 mkr dyrare än budgeterat i utfallet. Målsättningen är att hantera detta under året för att klara budgetram.

Samhällsavdelningen

Höga kostnader för Fritidsenheten med anledning av snöskottning av tak.

Skolskjutsar har ökade kostnader avseende beställningstrafik.

Osäkerhet avseende flygplatsen.

Det beräknas kunna hanteras inom avdelningen under året för att klara budgetram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
HR-avdelningen

Avvikelse för ökade personalkostnader, vilket hanteras under året för att klara budgetram.

KS

Under året kommer man med gemensam kraft arbeta för att klara given budgetram.

Resultat-, balansräkning och investeringsredovisning

Resultaträkning kommunen (tkr)

	Utfall Jan-April 2017	Utfall Jan-April 2018	Budget Jan- April 2018	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse budget/prognos 2018
Verksamhetens intäkter	154 899	134 541	162 711	522 690	522 690	0
Verksamhetens kostnader	-530 965	-552 643	-544 230	1 675 477	-1 722 782	-47 305
Avskrivningar	-12 679	-13 066	-11 940	-35 855	-39 200	-3 345
Jämförelsestörande poster	480	480	480	1 441	1 441	0
Verksamhetens nettokostnader	-388 264	-430 688	-392 979	1 187 201	-1 237 851	-50 650
Skatteintäkter	276 844	280 259	283 306	850 769	838 839	-11 930
Generella statsbidrag netto	115 930	120 190	118 120	354 715	362 453	7 738
Finansiella intäkter	922	917	932	2 800	5 800	3 000
Finansiella kostnader	-1 659	-1 434	2 065	-6 200	-5 000	1 200
Resultat före extraordinära poster	3 773	-30 757	11 444	14 883	-35 759	-50 642
Extraordinära poster						
Resultat	3 773	-30 757	11 444	14 883	-35 759	-50 642

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Balansräkning kommunen (tkr)

	2018-04-30	2017-12-31	2017-04-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar	525 961	521 181	506 079
- Maskiner och inventarier	30 972	33 928	26 410
- Finansiella anläggningstillgångar	79 758	79 758	79 758
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	636 691	634 867	612 246
Omsättningstillgångar			
- Förråd, exploateringsfast	5 066	5 066	4 702
- Kortfristiga fordringar	99 111	117 530	108 059
- Kassa och bank	108 144	161 801	128 648
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	212 321	284 397	241 409
Summa tillgångar	849 012	919 264	853 655
Eget kapital, avsättningar och skulder			
<i>Eget kapital</i>	349 589	380 346	352 468
däruv periodresultat	-30 757	31 651	3 773
Avsättningar			
- Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser	74 719	73 792	72 669
- Andra avsättningar	42 768	40 634	38 312
<i>Summa avsättningar</i>	117 487	114 425	110 981
Skulder			
- Långfristiga skulder	130 578	132 435	136 149
- Kortfristiga skulder	251 358	292 058	254 057
<i>Summa skulder</i>	381 936	424 493	390 206
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	849 012	919 264	853 655

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsredovisning

Investeringar tkr	Redovisat Jan-Apr 2017	Redovisat Jan-Apr 2018	Budget helår 1) 2018	Avvikelse helår 2018
BAS-nämnden	551	686	2 000	0
BKU-nämnden	208	9	4 200	0
Överförmyndarnämnden	26	0	0	0
Kommunstyrelsen	7 210	13 714	76 647	0
Totalt	7 994	14 410	82 847	0

1) Inklusive tilläggsbudget enligt beslut KS § 72 2018-05-15**Beslutsunderlag**

Sammanställning av prognos efter utfall i april daterad 2018-05-23.

Beslutet skickas till

Revisionen

Samtliga nämnder

§ 65

Dnr KS 2018/329

Ny inriktning för Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Principiellt godkänna att Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB ges en ny inriktning i enlighet med förslaget.
1. Kramfors Industri AB byter namn till Kramfors Fastighets AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till nya bolagsordningar, ny bolagspolicy och nya ägardirektiv för berörda bolag.
3. De nya styrelserna ska bestå av 7 styrelseledamöter vardera inklusive ordförandeposten. Styrelsen ska inte ha några ersättare.
4. Förändringarna ska ske 2019-01-01.

Ärendet

Det har under en längre tid förts diskussioner om de kommunala bolagen och hur det ska se ut i framtiden. Kommunhus styrelse beslutade 2017-10-05 att fastställa nedanstående principer för förändringsarbetet.

- Koncernen bör även efter nästa val ha två fastighetsbolag.
- Det allmännyttiga bostadsbolaget Krambo renodlas till att hantera bostäder i så stor utsträckning som möjlig.
- KIAB ombildas, ges nytt namn, och får som huvuduppdrag att hantera kommunala verksamhetsfastigheter. Men även kontor, industrifastigheter och butiker ingår i uppdraget.
- Båda bolagen leds av samma VD.
- Alla medarbetare har sin anställning i Krambo.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vidare uppdrogs till Kommunhus VD att tillsammans med övriga VD:ar i koncernen presentera ett förslag utifrån ett antal överväganden till styrelsemötet 2017-12-15. Där beslutade styrelsen att

1. Föreslå kommunfullmäktige att Krambo och KIAB ges en ny inriktning.
2. Uppdra till VD att utarbeta förslag till nya bolagsordningar, ny bolagspolicy och nya ägardirektiv för Krambo och KIAB.
3. Föreslå att KIAB byter namn till KRAMFAST (Kramfors fastighets AB)
4. Uppdra till Krambos styrelse att utarbeta ett förslag till ledningsorganisation som har att hantera två bolag.
5. Uppdra till Krambos styrelse att förbereda fastighetsöverföringarna och organisera ett genomförandeprojekt som inkluderar Kramfors kommuns fastighetssamordnare, KIAB och Krambo.

En viktigare förändring som föreslås är att de helägda bolagen i framtiden ska ha styrelser bestående av 7 styrelseledamöter vardera inklusive ordförandeposten. Styrelsen ska inte ha några ersättare. Motivet till detta är att bolagens styrelser vid en utbildning i regi av PWC uppmärksammades på innebörden i att vara syssloman och den skillnad som finns gentemot uppdraget att vara ledamot i en nämnd.

Måluppfyllelse

Förslaget bedöms ha effekt på flera av de övergripande målen då en renodling av bolagens verksamhet ger ett bättre fokus på respektive bolags kärnverksamhet.

- Nöjda medborgare och kunder
- God kvalitet

Men även det faktum att alla medarbetare har sin anställning i samma organisation gör att kostnadseffektiviteten ökar vilket då har bäring på de två övriga målen

- God ekonomisk hushållning och
- Nöjda medarbetare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Samråd**

Förslaget kommer från styrelsen i moderbolaget, Kramfors Kommunhus AB och styrelserna i övriga berörda bolag har medverkat i processen.

Personella förändringar har förhandlats med berörda arbetstagarorganisationer.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll för Kommunhus AB, 2017-10-05, § 5

Styrelseprotokoll för Kommunhus AB, 2017-12-15, § 10

Beslutet skickas till

Krambo

KIAB

Mediateknik

Revisionen

§ 66

Dnr KS 2018/316

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja gälla från och med 2019-01-01.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om hur tjänstemannaorganisationen behöver ändras med utgångspunkt från reglementet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Uppdra till kommunchefen att analysera om det kan uppstå situationer där myndighetsutövning gentemot kommunstyrelsens egna verksamheter kan medföra jäv och föreslå åtgärder för dessa situationer samt att göra motsvarande arbete för produktionsförvaltningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-28 § 163 dnr KS 2016/545 om en förändrad politisk organisation. I detta beslut uppdrogs det till Kommunstyrelsen att komma med förslag till nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Produktionsnämnden

Reglementet har anpassats efter den nya politiska organiseringen med bland annat ett nytt reglemente för Produktionsnämnden. Den nya nämnden får ansvarsområden från före detta miljö- och byggnämnden och från kommunstyrelsen enligt beslut taget 2017-12-28 § 163 dnr KS 2016/545 så som renhållning, fastigheter, lokaler och kostfrågor. Produktionsnämnden föreslås bli trafiknämnd och svara för trafikfrågor och verka för en tillfredställande trafikförsörjning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen får ansvarsområden från miljö- och byggnämnden så som infrastrukturfrågor, prövning och tillsyn/kontroll, GIS, namnfrågor, belägenhetsadresser mm.

En del av kommunstyrelsens ansvar är att utöva uppsiktsplikt över övriga nämnders beslut och föreslås i det nya reglementet att få en ökad handlingsmöjlighet genom att besluta om särskilda åtgärder om nämnden inte vidtar de åtgärder som behövs för att uppnå lagliga och ekonomiska krav. Kommunstyrelsen får i detta läge även initiera ärenden och skriva fram förslag till beslut i andra nämnder.

En annan förändring är att mandatet att utse aktieägarombud som ska representera ägaren vid dess bolagsstämmor och besluta om instruktioner för aktieägarombuden lyfts till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har att utarbeta förslag.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens reglemente har förenklats, detaljer och värderingar har tagits bort men ansvarsområdet har samma innehåll som BKU-nämndens tidigare reglemente men utökas med att kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna (SUV) erbjuds till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning, Svenska för invandrare (SFI) till vuxna och eftergymnasial utbildning flyttas därmed från Valfärdsnämnden till Bildningsnämnden.

Valfärdsnämnden

Valfärdsnämnden har kompletterats med ytterligare lagstiftning. Ansvar för området för arbetsmarknad-vuxenutbildning och integration delas upp genom att ansvaret för bosättningsfrågorna flyttats till Kommunstyrelsen och vuxenutbildningen, SUV och SFI flyttas till Bildningsnämnden medan kommunala arbetsmarknadsinsatser kvarstår inom Valfärdsnämndens ansvarsområde.

Enligt beslut 2017-12-28 § 163 har namnändringar införts och revidering av antal ledamöter i Bildningsnämnden, Valfärdsnämnden och revisionen finns med i det nya reglementet.

Arvodesberedningen

Arvodesberedningens roll som en så kallad kommunfullmäktigeberedning har tydliggjorts, detta innebär att kommunstyrelsen inte bereder ärendet utan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

det gör arvodesberedningen men förslaget om arvoden och ersättning delges kommunstyrelsen samt de politiska partiernas gruppleddare som ges möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

Styrning och ledning

Samtliga nämnder, revisionen och arvodesberedningen har kompletterats med ett avsnitt om styrning och ledning.

Konsekvenser av ett nytt reglemente

När reglementet är beslutat behöver följande aktiviteter planeras för:

- en analys för situationer som kan uppstå som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter, den kompletteras med åtgärder för att förebygga eventuella jävsituationer,
- beslut om en ny tjänstemannaorganisation och
- delegationsordningar, som utgår från det nya reglementet, behöver tas fram och antas av varje nämnd.

Efter att beslutet har passerat KSAU skickas ärendet vidare till partiernas gruppleddare för kännedom.

Ordning av inkallande av ersättare till tjänstgöring

Efter valet 2018 behöver *Ordningen av inkallade av ersättare till tjänstgöring* (Punkt10 Bilaga) revideras och beslut tas i kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022.

Ekonomi och finansiering

Beslutet innebär inget behov av ytterligare finansiering. Men budget för de olika nämnderna behöver ses över utifrån de nya ansvarsområdena och medel behöver fördelas om mellan nämnderna inför budget 2019.

Måluppfyllelse

Detta beslut påverkar inte måluppfyllelsen.

Samråd

Samråd har skett med berörda förvaltningar.

För att främja transparens och delaktighet så föreslår kommunledningsförvaltningen att ärendet skickas till partiernas gruppleddare efter att det passerat KSAU.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Yrkande**

Jon Björkman (V) yrkar att arbetsmarknadsenheten flyttas till produktionsnämnden samt att välfärdsnämnden och bildningsnämnden skall ha 11 ordinarie och 11 ersättare.

Thomas Tillström (M) yrkar i första hand på återremiss. Motivering för återremissyrkandet är att se över texten på sidan 2 i Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.

I andra hand yrkar Thomas Tillström (M) att andra stycket i texten på sidan 93 tas bort.

Särskild propositionsordning

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall och avslag på Thomas Tillströms (M) återremissyrkande.

Propositionsordningen godgänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Thomas Tillströms (M) återremissyrkande.

Propositionsorning

Det finns tre förslag till beslut. Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Jan Sahléns (S) förslag och bifall på Jon Björkmans (V) yrkande och bifall till Thomas Tillströms (M) yrkande.

Propositionsordningen godgänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till beslut till kommunstyrelsen ska vara i enlighet med Jan Sahléns (S) förslag.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll daterad 2017-12-28 § 163 dnr KS 2016/545.

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun daterad 2017-11-10 Dnr KS 2017/549.

Förslag på Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun.

Efter KSAU skickas beslutet till

Partiernas gruppledare för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutliga beslutet skickas till

BKU-nämnden
BAS-nämnden
Samhällsavdelningen
Tekniska
Revisionen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Arvodesberedningen

§ 67

Dnr KS 2018/342

Kommunal tillstyrkan angående vindkraftpark Sörlidberget

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Tillstyrka etableringen av vindkraftparken Sörlidberget enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.

Ärendet

Sörlidberget vindkraft AB har lämnat in en ansökan till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen om att få uppföra vindkraftparken Sörlidberget. Vindkraftparken ligger i den västra delen av Kramfors kommun och sträcker sig in i Sollefteå kommun, nära Graningesjön.

Tillståndsansökan för Sörlidberget omfattar maximalt 22 stycken vindkraftverk, vilka har en totalhöjd på max 210 meter. Av dessa vindkraftverk ligger 14 stycken inom Kramfors kommun.

Kramfors kommunfullmäktiges beslut utgör en bedömning om den aktuella vindkraftetableringen anses vara en lämplig mark- och vattenanvändning sett ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och tillägg är vägledande vid beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Ansökan för vindkraftparken Sörlidberget ligger i linje med översiktsplan 2013 samt uppfyller riktlinjerna i det tematiska tillägget för vindkraft.

Miljö- och byggnämnden behandlar vid sammanträdet i juni ett remissyttrande till miljöprövningsdelegationen över etableringen. I förslaget till yttrande tillstyrks etableringen.

Under framtagandet av det tematiska tillägget för vindkraft var Sörlidberget ett av flera områden som utreddes för vindkraft. I tillägget för vindkraft kallas området för Hammarhöjden (nr. 15). Ett område som ansågs lämpligt för vindkraft ur flera perspektiv men där Försvarmakten hade synpunkter på etableringen. Sedan vindkraftplanen antogs har förutsättningarna förändrats

Kommunstyrelsens arbetsutskott

och detta hinder kvarstår inte idag. Detta innebär att Sörlidberget utifrån översiktsplanens riktlinjer motsvarar de så kallade bästa områdena för vindkraft enligt det tematiska tillägget för vindkraft.

Ekonomi och finansiering

Ekonomi, finansiering med mera är en fråga som ägs av projektör och ägare av vindkraftsparken Sörlidberget.

Måluppfyllelse

Sveriges miljö- och energipolitik ska underlätta övergången till ett långsiktigt hållbart samhälle. Andelen energi från förnyelsebara energikällor i Sverige ska därmed öka. Vindkraften är sådan källa.

Denna ambition förstärks genom Kramfors kommuns viljeinriktning för perioden 2016-2019. Målbilden är en klimatneutral kommun som satsar på förnyelsebara energikällor.

Kramfors kommun har ställt sig bakom regeringens initiativ ”Ett Fossilfritt Sverige”. Ett initiativ som kan kopplas samman med de av Kramfors kommun prioriterade områdena Hållbarhet, Jämställdhet och Kultur samt bidra till att förverkliga översiktsplanens ambitioner om en hållbar omställning av vårt samhälle. En strävan som också återfinns i Vision 2031.

Samråd

Ärendet har beretts i samverkan med Miljö- och byggförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande angående vindkraftspark på Sörlidberget, Miljö- och byggnämnden 2018-06-11

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västernorrland, Samhällsavdelningen och Miljö- och byggförvaltningen.

§ 68

Dnr KS 2018/253

Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland.

Ärendet

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland fastställdes av förbundsdirektionen 2018-03-28.

Redovisat resultat för 2017 är 0,0 miljoner kronor. Verksamhetens
nettokostnader uppgår till 485,3, miljoner kronor. Budgeterade
nettokostnader uppgår till 499,5 miljoner kronor. Det innebär en
budgetavvikelse på 14,2 miljoner kronor, motsvarande 2,8 procent.

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet inte
fullt ut är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten
på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och upprättade enligt god redovisningssed, samt att direktionens interna
kontroll i allt väsentligt är tillräcklig.

Med hänvisning till revisorernas bedömning föreslås fullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
årsredovisning 2017

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, revisionsberättelse 2017, daterad 2018-04-09

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland

Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Dnr KS 2018/254

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2017

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda medlemmarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendet

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Revisorerna i kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet inte fullt ut är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna bedömer dock att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är att räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig.

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
årsredovisning 2017

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, revisionsberättelse 2017, daterad 2018-04-09

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland

Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70

Dnr KS 2018/256

Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Godkänna årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Ärendet

Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2017 fastställdes av direktionen 2018-03-23. Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, årsredovisning 2017
Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 2017, daterad 2018-03-23

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Revisionen

§ 71

Dnr KS 2018/257

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2017

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendet

Revisorerna har granskat Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning för 2017. Revisionerna gör bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Sammanaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, årsredovisning 2017
Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 2017, daterad 2018-03-23

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72

Dnr KS 2018/261

**Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet
Partnerskap Inland – Akademi Norr****Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.

Ärendet

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr fastställdes av direktionen 2018-02-22.

Revisorerna i Partnerskap Inland- Akademi Norr har granskat årsredovisningen för 2017 och bedömer att den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella måluppfyllelsen god och verksamhetsmålen uppfyllelse är god.

Revisorerna tillstyrker därför att årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2017

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, revisionsberättelse för år 2017, daterad 2018-04-16

Protokoll från direktionsmöte 2018-02-22

Beslutet skickas till

Partnerskap Inland – Akademi Norr

Revisionen

§ 73

Dnr KS 2018/260

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-Akademi Norr för 2017

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

I enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de enskilda förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendet

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Bedömningen är att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella måluppfyllelsen god och verksamhetsmålen uppfyllelse är god. Mot bakgrund av resultatet av granskningen i övrigt tillstyrker revisorerna att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och att årsredovisningen för 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2017
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, revisionsberättelse för år 2017, daterad 2018-04-16
Protokoll från direktionsmöte 2018-02-21

Beslutet skickas till

Partnerskap Inland-Akademi Norr

Revisionen

§ 74

Dnr KS 2018/207

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kramfors

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Godkänna årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kramfors.

Ärendet

Årsredovisningen för 2017 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes 2018-03-23 av förbundsstyrelsen.

2017 års resultat gav ett överskott på 38 137 kronor och ett eget kapital på 527 571 kronor vilket motsvarar ca 19 % av den totala budgeten.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Revisorerna påpekar att styrelsen inte gjort någon egen bedömning om målen för huvudgrupperna av insatser uppnås. Därför avstår revisorerna från att uttala sig om måluppfyllelsen. Revisorerna uttalar sig inte heller om förbundets finansiella mål, då förbundet inte fastställt några sådana.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet i Kramfors godkänns.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2017, 2017-03-23
Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 2017,
2018-05-21

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet i Kramfors
Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

Dnr KS 2018/357

**Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i
Kramfors för år 2017****Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ärendet

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2017, 2017-03-23
Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 2017,
2018-05-21

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Dnr KS 2018/288

**Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen med
utskott****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2019.

Kommunstyrelsen	Arbetsutskottet
Ordinarie tid 14.00	Ordinarie tid 9.00
15 januari	8 januari
12 februari	5 februari
12 mars	5 mars
16 april	9 april
14 maj	7 maj
11 juni	4 juni
	11 juni (planeras ev. extra pga. budget 2020)
10 september	25 juni
15 oktober	3 september
12 november	8 oktober
	5 november
	18 december

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för kommunstyrelsen.
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 8-10 samt kl. 13-14.
Information: ordinarie tid 10-12.
3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av kommunstyrelsen föreslås vara berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar.

Ärendet

Kommunstyrelsen fastställer årligen en mötesplan för kommande års sammanträden. Kommunstyrelsens mötesplan är planerad tillsammans med

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunens övriga nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att sammanträden inte krockar.

Ekonomi och finansiering

Antalet sammanträden är oförändrad i förhållande till 2018 års sammanträdesplan. Kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden beräknas därför vara likvärdig de kostnader som redovisas tidigare år. Budgetutrymme finns i kommunstyrelsens föreslagna budget för 2019.

Måluppfyllelse

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare.

Samråd

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, BKU-, MoB- och BAS-nämnden.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdesplan 2019

§ 77

Dnr KS 2018/344

**Synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken,
dnr 396-18****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Godkänna bifogat remissyttrande till havs- och vattenmyndigheten.

Ärendet

Havs-och vattenmyndigheten har bjudit in till samråd om en statlig havsplan. Havsplanering är en del av havsförvaltningen och regleras av miljöbalken och havsplaneringsförordningen.

Beslutsunderlag

Yttrande Synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken 2018-05-18.

Beslutet skickas till

Havs och vattenmyndigheten senast 15 augusti

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 78

Dnr KS 2018/340

**var på remiss av förslag till direktiv för fortsatt översyn
av KTM, d.nr. 16LS5943****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Godkänna bifogat remissyttrande.
2. Utse Malin Svanholm till Kramfors kommuns representant i den politiska styrgruppen.
3. Uppdra till kommunchefen att utse tjänstepersoner till de arbetsgrupper som ska arbeta med utredningen.

Ärendet

Regionens och kommunernas gemensamma arbete med översynen av den regionala kollektivtrafiken har gått in i en ny fas och kommunerna har givits möjlighet att lämna synpunkter på det utkast till utredningsdirektiv som finns som förslag.

I missivet framgår att regionen vill att Kramfors kommun;

1. Lämnar synpunkter på förslaget till direktiv för det fortsatta arbetet med översyn av den regionala kollektivtrafiken.
2. Utser en politisk representant till styrgruppen för översynen.
3. Utser en tjänsteman till arbetsgruppsmötena som avhandlar frågan om organisering samt en tjänsteman till arbetsgruppsmötena som avser frågan om kostnadsfördelningsmodell.

Sammanfattande synpunkter

Kramfors kommun anser att;

1. Direktivet mycket tydligare av vad som är fallet i förslaget måste beskriva hur problematiken med samarbetsproblemen ska hanteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2. Ansvar och arbetsuppgifter som vi ger till den nya styrgruppen i höst bör överföras till direktionen från 2019-01-01. Regionen och kommunerna kan säkerställa att den övergången blir smidig genom att utse samma politiska företrädare till styrgruppen som man tänker sig ska sitta i den nya direktionen.
3. Det inte är givet att det är organiseringen som är problemet.
4. En ny kostnadsfördelningsmodell inte får innebära en omfördelning av kostnader från regionen till kommunerna utan att verksamheten förändras.
5. Det bör tillsättas en extern projektledare för arbetet.
6. Det är viktigt att det i direktivet fastställs tydliga roller utifrån den gemensamma projektmodell som finns i länet.

Ekonomi och finansiering

Varje part tar sina egna kostnader i översynsarbetet och det handlar främst om arbetstid och resor.

Måluppfyllelse

Förslaget bedöms ha effekt på flera av de övergripande målen då kollektivtrafikfrågorna berör många medborgare. Översynen syftar till att få en effektivare verksamhet och med tanke på de stora kostnader som är förknippade men detta så är även arbetet viktigt för vårt ekonomiska mål.

- Nöjda medborgare och kunder
- God kvalitet
- God ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Missiv

Förslag till direktiv för översynen av den regionala kollektivtrafiken.

Tidplan för arbetet med översyn av den regionala kollektivtrafiken.

Förteckning över deltagare i styrgrupp och arbetsgrupp för arbetet med översyn av den regionala kollektivtrafiken.-



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Region Västernorrland, Svaret skickas elektroniskt till
region.vasternorrland@rvn.se märkt med diarienummer 16LS5943 i
ämnesraden. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

§ 79

Dnr KS 2018/108

Samarbete med Höga Kusten Industrigrupp (HKIG) Ekonomiska förening

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kramfors kommun beviljar stöd till HKIG ekonomiska förening med 200 000 kr årligen under verksamhetsåren 2019 – 2021.
2. Uppdra till chefen för samhällsavdelningen att teckna avtal med HKIG.
3. Medel tas ifrån samhällsavdelningens budget.
4. Beslutet villkoras med att Härnösands och Sollefteå kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Höga Kusten Industrigrupp (HKIG) är en ekonomisk förening som startade 2016 och företräder ett 40-tal industri- och teknikföretag inom Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner. Företagen har tillsammans ca 2000 anställda, ett flertal av företagen är exportföretag som är i en expansiv fas.

HKIG har, liksom kommunerna, som målsättning att skapa goda förutsättningar för en attraktiv region att bo, verka och leva i. Vi vill även säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt samt stärka företagsklimatet.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat utvecklingsområde för hela regionen för framtida tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Projektet Tillväxt Höga kusten - kompetensförsörjning till teknikföretag som drivits av HKIG med stöd av våra tre kommuner har varit mycket framgångsrikt. Där har man arbetat fram ett arbetsätt för långsiktig kompetensförsörjning, rekrytering samt hur företagen kan attrahera och behålla högre teknisk kompetens. Projektet avslutas 2019 och HKIG föreslår ett fortsatt samarbete ytterligare tre år gällande kompetensförsörjning och rekrytering av högre teknisk kompetens. För att HKIG ska kunna fortsätta driva arbetet föreslås en årlig

Kommunstyrelsens arbetsutskott

medfinansiering ifrån kommunerna om totalt 500 000 kr. HKIG finansierar med 200 000 kr samt 200 000 kr i form av arbetad tid.

Kramfors kommun har tagit del av arbetssättet och de resultat som pågående projekt uppvisar. Samtliga företag inom HKIG är en viktig del av näringslivet i Höga kusten, ett flertal av företagen har sitt säte inom kommunen och bidrar årligen med betydande skattemedel. De är även en kraftfull företagsgruppering som är goda ambassadörer för området och de starkt bidrar till att profilera Höga kusten som en attraktiv region att bo och verka och leva i och de tillhandahåller såväl enkla som kvalificerade jobb.

Ett nära samarbete med HKIG ger också kommunen en enkel ingång till många företagsledare med starkt engagemang för att bibehålla och utveckla vår arbetsmarknadsregion, vilket kan komma väl till pass när kommunen vill förstärka opinionen i viktiga tillväxtfrågor. Detta är av yttersta vikt och ligger väl i linje med kommunens ambitioner och önskemål. Kommunen ser även positivt på ett utvecklat samarbete inom områden där parterna kan dra nytta av varandra. Bedömningen är att kommunen ska fortsätta samarbetet med HKIG för att långsiktigt och strategiskt öka tillväxten och stärka företagsklimatet.

Ekonomi och finansiering

Medel tas ifrån samhällsavdelningens budget. 200 000 kr per år i tre år.

Måluppfyllelse

Utifrån KS-mål om att bidra till ett fortsatt samhällsbygge är uppdraget att kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv och att i nära samarbete med aktörer inom näringslivet utforma ett strukturerat arbetssätt som främjar kompetensförsörjning för en ökad tillväxt.

Kopplingar finns även till viljeinriktningen i form av ett hållbarhetsperspektiv.

Samråd

Samråd har skett med tillväxtchefer i Härnösands och Sollefteå kommun.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal HKIG, daterad 2018-05-02



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Höga Kusten Industrigrupp; info@hkig.se

Samhällsavdelningen

Ekonomienheten

§ 80

Dnr KS 2018/318

Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Hos Länsstyrelsen i Västernorrland anhålla om att Maria Hedman förordnas till vigselförrättare enligt förordning 2009:263.

Ärendet

Kramfors kommun har i dag ingen anställd som har ett förordnade att genomföra borgerlig vigsel. För att öka tillgängligheten och möjligheten för att borgerliga vigslar ska kunna genomföras anhåller kommunstyrelsen att Länsstyrelsen i Västernorrland förordnar Maria Hedman till ny vigselförrättare.

Länsstyrelsen har sedan tidigare förordnat Christer Nilsson, Rainor Melander, Bertil Böhlin, Anita Bergström, Ulla Dahlin och Gudrun Sjödin som borgerliga vigselförrättare.

Ekonomi och finansiering

Ingen betydelse för ärendet.

Måluppfyllelse

Att i större utsträckning kunna erbjuda borgerliga vigslar på kommunen har en god påverkan på måluppfyllelsen nöjda medborgare.

Samråd

Inget samråd har fört i ärendet.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Västernorrland

§ 81

Dnr KS 2018/307

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2017

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till Beslut

Godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas sammanställning över räkenskaperna för år 2017 till revisorerna

- Arvid Hamréns företagartbildningsstiftelse
- Hjälpstiftelsen
- Grundskolans samstiftelse
- Gymnasiets samstiftelse
- Näsmanska skolstiftelsen
- Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade
- J A Vestins stiftelse

Ärendet

Ekonomienheten har upprättat bokslut för 2017 avseende alla stiftelser där styrelsen utgörs av Kommunstyrelsen. Inte någon av dessa stiftelser är bokföringsskyldig och därmed skyldiga att upprätta årsredovisning utan det räcker med att upprätta sammanställning över räkenskaperna.

Beslutsunderlag

Sammanställning Arvid Hamréns företagartbildningsstiftelse 2017

Sammanställning Hjälpstiftelsen 2017

Sammanställning Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 2017

Sammanställning Grundskolans samstiftelse 2017

Sammanställning Gymnasiets samstiftelse 2017

Sammanställning Näsmanska skolstiftelsen 2017

Sammanställning J A Vestins stiftelse 2017

Beslutet skickas till

Revisorerna och Ekonomienheten

§ 82

Dnr KS 2018/497

Driftsbidrag till föreningsägda samlingslokaler 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut

Bevilja driftsbidrag till föreningarna med föreningsägda samlingslokaler för 2018 med 335 239 kronor.

Ärendet

Fjorton föreningar har lämnat in ansökningar om driftbidrag. Inkomna ansökningar har sammanställts och utifrån gällande regler har driftbidraget till respektive förening fördelats enligt följande.

<u>Föreningslokal</u>	<u>Driftbidrag</u>
Sandö IF, Verdandi	19 107 kr
Mariebergs Folkets Hus	19 276 kr
Lunde Folkets Hus	22 375 kr
Svanö Folkets Hus	29 355 kr
Frånö Folkets Hus	36 257 kr
Lugnviks IF	34 987 kr
Nyland	73 856 kr
IOGT-NTO förening Frisk Mod	12 369 kr
Lövviks byförening	24 230 kr
Träsk-Övered-Ry Byförening	15 417 kr
Ovanmons Samhällsförening	19 835 kr
Östbygdens Byförening	9 290 kr
Föreningen Tunsjö Byalag	12 517 kr
Finnmarkens Bygdeförening	<u>6 370 kr</u>
	335 239 kr

Ekonomi och finansiering

Kostnaden om 335 239 kronor tas ur Tekniska avdelningens budget för bidrag till föreningsägda samlingslokaler, verksamhet 30027.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måluppfyllelse

Bidraget möjliggör att föreningarna kan upprätthålla en god standard i sina respektive föreningsägda samlingslokaler och därmed fler evenemang för allmänheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteföreskrift, Stöd till föreningsägda samlingslokaler, 2017-09-12, KS 2017/292.

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen
Ekonomienheten
Respektive förening

§ 83

Dnr KS 2018/271

Deltagande i projekt Samhällsplanering, ett verktyg för besöksnäringen i Höga Kusten

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kramfors kommun deltar i projektet.
2. Projektet medfinansieras med 447 arbetstimmar fördelat på projektets tre verksamhetsår 2018-2020.
3. Uppdra till samhällsavdelningen att planera för vårt deltagande och samordna arbetet med miljö- och byggförvaltningen som också berörs.

Ärendet

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) bildades 2014 och ägs av Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Bolagets uppgift är att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga kusten. HK Dest har skrivit fram ett projekt som ska resultera i en grund för att i nästa steg utforma ett tematiskt tillägg för regionen gällande besöksnäring. Projektansökan görs hos Tillväxtverket och projektets totala kostnad beräknas vara 800 000 kr och Region Västernorrland medfinansierar projektet i kontanta medel med drygt 200 000 kr. Kommunerna är medfinansierare i form av arbetstimmar.

Syftet med projektet är att;

- Skapa en förutsättning för att våra fyra kommuner tar fram ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen till respektive kommuns översiktsplan (ÖP).
- Resultatet ska ge stöd och förenkla för besöksnäringens aktörer i deras utvecklingsarbete i samband med etablering och kommande strategiska satsningar genom att kommunernas planering och myndighetsutövning förenklas och effektiviseras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Att uppfylla bolagets målsättning om att nå målet 800 nya arbetstillfällen och en fördubblad omsättning.

Inom kommunernas planerarkompetenser finns varierande kunskap om besöksnäringens förutsättningar. Parallellt saknas även utvecklade planeringsunderlag som kan ge stöd till en beskrivning och en önskad inriktning och utveckling av besöksnäringen i kommunerna. Det föreligger ett behov av att tydliggöra avvägningar mellan de allmänna och enskilda intressen som finns inom besöksnäringen. Det är också av största betydelse att utvecklingen och användandet av kommunens vatten- och markresurser blir långsiktigt hållbar och att de miljöer som är grunden till näringen och den utveckling som önskas i Höga kusten även i fortsättningen är attraktiva.

Region Västernorrland är ansvarig för den regionala utvecklingen. Länsstyrelsen har att ta ställning till statens intressen i kommunernas översiktsplaner samt granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljö kvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Tydliga ställningstaganden i kommunala planer skapar förutsättningar för att annan offentlig verksamhet kan ge stöd och prioritera investeringar som kommunen och näringslivet är beroende av samt ger förutsättningar för en effektivare myndighetsutövning. I HK Destas utvecklingsstrategi 2017-2020 är ett av de fem strategiska utvecklingsområdena ”strategi för en stödjande infrastruktur och tillgänglighet”. Samhällsplanering är ett av fem delområden i strategin och där betonas att de offentliga aktörerna har en tyngre och en mer avgörande inverkan på besöksnäringens möjligheter att utvecklas än de har på många andra näringar. Företagen är beroende av den kommunala servicen och infrastrukturen, vilket ställer krav på att kommunala tjänstemän och politiker förstår de branscher som ingår i besöksnäringen samt deras förutsättningar. Besöksnäringen behöver finnas med i kommunala och regionala översikts- och utvecklingsplaner då dessa utgör styrdokument för beslut inom områden som rör besöksnäringens aktörer.

Det långsiktiga målet med projektet är att ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen tas fram till de fyra kommunernas översiktsplaner.

Projektmål;

- Skapa förutsättningar för att ta fram ett tematiskt tillägg om besöksnäringen och att integrera området besöksnäring som en

Kommunstyrelsens arbetsutskott

naturlig del i de fyra kommunernas samhällsplanering och översiktsplanearbete.

- Ta fram ett strategiskt underlag som anger en gemensam inriktning som ska ligga till grund för de fyra kommunernas samhällsplaneringsarbete kopplat till besöksnäringens förutsättningar och behov och som överensstämmer med HK Dest's målbild.
- Identifiera vilken information och statistik som behövs för att ta fram planeringsunderlag.
- Ta fram ett gemensamt arbetssätt och för de fyra kommunerna som vidmakthåller ett fortsatt långsiktigt arbete och en metod som leder mot ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen i respektives kommuns översiktisplan.
- Ta fram ett beslutsunderlag om behandlas i respektive kommunstyrelse om att de ska medverka till att ta fram ett tematiskt tillägg om besöksnäringen till deras översiktsplan.

Höga kusten är ett naturvärldsarv utnämnt av Unesco. Vår natur är grunden för hela besöksnäringen i Höga kusten. Antalet besökare ökar för varje år och långsiktig hållbarhet är en av de viktigaste faktorer som måste finnas med i destinationens utvecklingsarbete. Att jobba strategiskt med hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för att vi ska kunna värna om och vidareutveckla vår råvara som är grunden i de flesta av våra turistiska produkter. Det är en av anledningarna till att besöksnäringensperspektivet behöver integreras i samhällsplaneringsarbetet.

Svensk Turism AB redovisar att ett svenskt företag i snitt har 15 % utlandsfödda medarbetare medan besöksnäringen har 36 %. I vår destination finns en förhållandevis hög andel utlandsfödda personer. Ett ökat antal företag och arbetstillfällen inom besöksnäringen torde per automatik även bidra till en ökad integration, vilket är en viktig sidoeffekt av en utvecklad besöksnäring.

Projektet omsluter 809 000 kr (TVV 400 000, Länsstyrelsen 200 000 kr och Hk Dest 200 000 kr). Kommunernas medverkan i form av arbetad tid uppgår till ett värde av 630 000 kr.

Ekonomi och finansiering

Projektet innebär inga kostnader i form av kontanta medel, däremot avsätts tid motsvarande 447 arbetstimmar under projekttiden. I huvudsak är det

Kommunstyrelsens arbetsutskott

samhällsavdelningens och miljö- och byggförvaltningens resurser som berörs och till viss del ledningsfunktioner och politiker som deltar i ett antal seminarier under projekttiden.

Måluppfyllelse

Bidra till ett fortsatt samhällsbygge.

Skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.

Stimulera besöksnäring- och turismutvecklingen i områden med hög besöksfrekvens.

Kopplingar finns till viljeinriktningen i form av hållbarhets- och kulturperspektiv.

Samråd

Samråd har genomförts med miljö- och byggförvaltningen.

Beslutsunderlag

Projektansökan Samhällsplanering – ett verktyg för besöksnäringen i Höga kusten.

Beslutet skickas till

Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Miljö & Byggförvaltningen

Samhällsavdelningen

§ 84

Dnr KS 2018/345

Deltagande i projekt Höga Kusten på export

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kramfors kommun deltar i projektet.
2. Projektet medfinansieras med 146 403 kr fördelat på projektets tre verksamhetsår 2019-2021.
3. Medel tas ifrån samhällsavdelningens budget.
4. Beslutet villkoras med att Härnösands, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner fattar motsvarande beslut.

Reservation

Thomas Tillström (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) bildades 2014 och ägs av Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Bolagets uppgift är att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga kusten. Utifrån den nationella strategin för besöksnäringen har ägarkommunerna enats om ett mål om 800 nya jobb fram till 2025. För att möjliggöra den tillväxten behöver vi öka andelen utländska besökare. HK Dest har skrivit fram ett EU-projekt som en offensiv satsning på internationalisering av besöksnäringen i Höga kusten med begäran om kontant medfinansiering om 146 403 kr för Kramfors kommun under en treårsperiod. Projektet omsluter cirka 7 Mkr under projekttiden 2019-2021.

Sverige som besöksland och Höga kusten som destination har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. Kommersiella gästnätter har ökat med 55 % i Höga kusten sedan 2010. I riket ligger andelen utländska gästnätter på 24,9 % och endast 16,7 % i Höga kusten. HK Dest ser en outnyttjad potential för destinationen och ser siffrorna som ett tecken på att företagen inte vänder sig till utländska besökare eller att försöken ger för

Kommunstyrelsens arbetsutskott

liten effekt. Vid en jämförelse med Västerbottens län som har siffran 20,9 % skulle det innebära 96 nya jobb för Höga kusten om vi når den nivån.

Projektets övergripande långsiktiga mål är att skapa en långsiktig hållbar tillväxt för besöksnäringen i Höga kusten och bidra till skapandet av 800 nya arbetstillfällen fram till 2025.

Projektets mål är att;

- Stärka besöksnäringen i Höga kusten.
- Stimulera till ökad konkurrenskraft.
- Öka kunskapen om internationalisering.
- Öka andelen utländska besökare till samma nivå som genomsnittet för Sverige.

För att nå dessa mål har ett antal mål definierats inom områdena exportmognad, kunskap och marknadsutveckling.

HK Dest driver under 2018 ett projekt tillsammans med Region Västernorrland där syftet är att testa Höga kustens attraktionskraft på utvalda internationella marknader samt att skissa på en modell för internationalisering av besöksnäringen i Höga kusten. I projektet har följande iakttagelser gjorts;

- Exportmognaden hos företagen behöver förbättras avsevärt.
- Destinationens samlade kunskap kring internationella besökares beteenden och därtill hörande affärslösningar behöver öka.
- Företag och destinationsbolag behöver anpassa både marknadsaktiviteter och material till de utländska marknadernas behov.

HK Dest har genom resultat av enkätundersökningar och omvärldsanalyser valt att prioritera marknaderna Finland, Tyskland och Nederländerna där ”den aktive naturälskaren” är kunden. Våra geografiska förutsättningar placerar inte höga kusten nära våra utlandsmarknader, vilket gör att destinationen behöver jobba ännu hårdare än konkurrenterna för att locka internationella besökare. HK Dest ser ett behov av samverkan mellan det offentliga och näringen, en tydligt förankrad vision, en gemensam målbild och att nödvändiga resurser i både tid och pengar avsätts för att göra Höga kusten internationellt gångbart. Det är också viktigt att samverka med

Kommunstyrelsens arbetsutskott

flertalet parter under projektperioden för att främja långsiktigt bestående relationer som gagnar destinationens internationalisering.

Ägarkommunerna erlägger årligen en summa till HK Dest varav Kramfors del är 1,5 Mkr. För att möjliggöra tillväxten med 800 nya jobb fram till 2025 som ju är målsättningen behöver vi även satsa på att öka andelen utländska besökare. HK. Bedömningen är att HK Dest ska beviljas sökta medel som ett steg i att nå måluppfyllelse genom att intensifiera arbetet på den internationella marknaden.

Ekonomi och finansiering

2019	2020	2021	Totalt;
50 881 kr	50 491 kr	45 031 kr	146 403 kr

Måluppfyllelse

Kommunen ska genom samverkan ta en aktiv del i regionens utveckling och aktivt delta i utvecklingen av besöksnäringen tillsammans med aktörer inom Höga Kusten i syfte att öka antalet besöksnätter och stärka tillväxten.

Kopplingar finns till viljeinriktningen i form av hållbarhets- och kulturperspektiv.

Samråd

Samråd har genomförts med Härnösands och Sollefteå kommun.

Yrkande

Thomas Tillström (M) yrkar avslag till beslutet.

Propositionsorning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Jan Sahléns (S) förslag och bifall till Thomas Tillströms (M) yrkande.

Propositionsordningen godgänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till beslut till kommunstyrelsen ska vara i enlighet med Jan Sahléns (S) förslag.

Beslutsunderlag

Projektansökan ”Höga kusten på export”

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om medfinansiering.

Beslutet skickas till

Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Samhällsavdelningen

Ekonomiavdelningen