

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-11.35

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

Ej beslutande ersättare ---

 Övriga närvarande Tjänsteman
Maria Hedman, kommunsekreterare
Peter Carlstedt, kommunchef
Stefan Billström, chef Stöd - och serviceavdelningen
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen
Mikael Gidlöf, enhetschef HR
Erika Nyström, HR-konsult § 1
Daniel Edlund HR-konsult § 1

Justerare Ida Stafrin (C)

Justeringens plats och tid Förvaltningen 6 februari

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 1 – 14

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Ida Stafrin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-02-06

Protokollet anslås 2018-02-06 Anslaget till och med 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-02-27

Underskrift

Maria Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

§ 1	Dnr KS 2018/14 Information.....	3
§ 2	Dnr KS 2013/465 Lokal ordningsföreskrift.....	4
§ 3	Dnr KS 2014/15 Riktlinje för representation	6
§ 4	Dnr KS 2017/383 Svar på medborgarförslag om säkerhet för barn och övriga personer som går förbi ICA Supermarket.....	8
§ 5	Dnr KS 2018/10 Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2018	9
§ 6	Dnr KS 2017/578 Riktlinjer för upphandling och inköp.....	11
§ 7	Dnr KS 2017/539 Svar på revisionsrapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31"	13
§ 8	Dnr KS 2018/35 Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse	17
§ 9	Dnr KS 2018/11 Ansökan om hyres- och verksamhetsbidrag, Sällskapet Länkarna i Kramfors, 2018	20
§ 10	Dnr KS 2017/665 Remissvar avseende långtidsplan 2019 – 2021, Dnr 17/00293.....	22
§ 11	Dnr KS 2018/17 Justerad ledningsorganisation för Barn, kultur och utbildningsförvaltningen (BKU).....	24
§ 12	Dnr KS 2018/16 Justerad ledningsorganisation för verksamhetsområdet VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad)	26
§ 13	Dnr KS 2018/47 Tilläggsavtal gällande arrende för vindkraft på fastigheten Kramfors Hammar 2:34 Vitberget.....	28
§ 14	Dnr KS 2018/39 Besvarande av revisionsenkät "Grundläggande granskning 2017"	30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1

Dnr KS 2018/14

Information**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av följande information:

- Mikael Gidlöf, enhetschef HR, Erika Nyström, HR-konsult och Daniel Edlund HR-konsult, informerar om löneöversynen 2018.

§ 2

Dnr KS 2013/465

Lokal ordningsföreskrift

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Upphäva tidigare ordningsföreskrift dnr KS 2013/465 beslutad av kommunfullmäktige 2017-09-25 § 107.
2. Anta reviderade lokal ordningsföreskrift.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog lokal ordningsföreskrift 2017-09-25 och beslutet har därefter skickats till länsstyrelsen för godkännande. Länsstyrelsen beslöt 2017-12-04 att upphäva kommunfullmäktiges beslut i den del det avser 21 § andra stycket, § 22, samt § 25 andra stycket angående fyrverkerier och pyrotekniska varor, svävande lyktor och latexballonger samt luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och dylikt.

Kommunen har enligt ordningslagen möjlighet att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de som ordningslagen redan föreskrivit. Genom en lokal ordningsföreskrift ska kommunen inte kunna besluta angående frågor som är reglerade i någon annan författning eller som kan regleras med stöd av sådan. Kommunfullmäktige har i det aktuella beslutet antagit lokala föreskrifter angående fyrverkerier och pyrotekniska varor, svävande lyktor och latexballonger samt luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och dylikt som emellertid redan är reglerade i annan författning. Kommunen har därför inte möjlighet att föreskriva om detta genom de lokala ordningsföreskrifterna.

De stycken som var förtydliganden av ordningslagen och Transportstyrelsens föreskrifter har nu tagits bort från den lokala ordningsföreskriften i enlighet med länsstyrelsens beslut.

Kramfors kommunfullmäktige ska föreskriva lokal ordningsföreskrift med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(1993:1617). Därefter ska ärendet skickas till länsstyrelsen eftersom länsstyrelsen enligt 3 kap. 13§ andra stycket ordningslagen ska pröva kommunala föreskrifter efter beslut.

Måluppfyllelse

Inte relevant för ärendet.

Samråd

Under arbetets genomförande har synpunkter inhämtats från övriga förvaltningar, Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen, Securitas samt Polisen. Länsstyrelsen har behandlat föreskriften.

Beslutsunderlag

Allmän lokal ordningsföreskrift.

Länsstyrelsens slutliga beslut 2017-12-04.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Samtliga förvaltningar och avdelningar

Säkerhets- och telekomstrateg

§ 3

Dnr KS 2014/15

Riktlinje för representation

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Riktlinjen för representation antas.
2. Riktlinjen ska gälla som ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.

Ärendet

Representation är positivt och viktigt och innefattar olika aktiviteter som ska stärka kommunens varumärke eller band till andra organisationer, affärspartners och medarbetare. Representation ingår därför som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden.

All representation ska ske med omdöme och med iakttagande av vad som är ekonomiskt berättigat och nödvändigt. Skatteverkets råd är vägledande för all representation.

Alla som representerar, för Kramfors Kommuns räkning, har ett särskilt ansvar och förväntas visa gott omdöme.

Vid sammankomster där Kramfors kommun står som värd så är det inte tillåtet att bjuda på alkohol. Den som vill dricka någonting som inte är alkoholfritt får bekosta detta själv.

Ekonomi och finansiering

Inga betydande konsekvenser.

Måluppfyllelse

Ej tillämpligt.

Samråd

Ordförande och VD för de kommunala bolagen är informerade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Yrkande**

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till det liggande förslaget till beslut.

Ida Stafrin (C) yrkar att det i riktlinjen skrivs in att: ”Beslut om undantag får fattas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef och skall hanteras synnerligen restriktivt.”

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall det liggande förslag till beslut och bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar i enlighet med det liggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Riktlinje för representation, daterad 2018-01-25.

Beslutet skickas till

Bas-förvaltningen

BKU-förvaltningen

MoB- Förvaltningen

Krambo bostads AB

Kramfors Mediateknik AB

KIAB

Kramfors kommunhus AB

HR-avdelningen

Ekonomienheten

Administrativa enheten, för att dokumentet ska tillföras listan över ägardirektiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4

Dnr KS 2017/383

Svar på medborgarförslag om säkerhet för barn och övriga personer som går förbi ICA Supermarket

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrev.

Ärendet

Sven Behring har lämnat in ett medborgarförslag beträffande trafiksäkerheten vid ICA Supermarket i Kramfors. Han beskriver att det är risker för gående på grund av att trottoaren är på samma nivå som körfältet och vill att kommunen ska fundera över möjliga avgränsande åtgärder.

Tekniska avdelningen har haft kontakt med Sven Behring som skickat in medborgarförslaget för att få en tydligare bild av vad han menar. Det visade sig att problemet avser godsinfarten till ICA. Stolpar eller annan avgränsande åtgärd där skulle ställa till stora problem för fordon och fordonståg som ska köra in till godsmottagningen. För att då kunna åka in så skulle de behöva först köra igenom rondellen för att komma in från andra hållet vilken i sin tur skapar en sämre trafiksituation. Tekniska avdelningen har därför beslutat att inte vidta några åtgärder med hänsyn till den totala trafiksäkerheten.

Beslutsunderlag

Sven Behrings medborgarförslag, daterat 2017-07-02

Svarsbrev till Sven Behring

Beslutet skickas till

Sven Behring

Tekniska avdelningen

§ 5

Dnr KS 2018/10

Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Bidrag beviljas för verksamhetsår 2018 med 35 000 kronor.

Ärendet

BRIS (barnens rätt i samhället) har ansökt om ett verksamhetsbidrag för 2018 på 40 000 kronor. BRIS är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att ge stöd till barn och unga, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

BRIS är en rikstäckande organisation där Kramfors tillhör region Nord. BAS-nämnden har tidigare beviljat bidrag med 20 000 för verksamhetsår 2016 och 17 110 kronor för verksamhetsår 2012, 2013 och 2014. (För år 2015 gick ansökan till annan nämnd inom Kramfors kommun.)

För verksamhetsåret 2017 beviljades ett bidrag med 35 000 kronor samt ett bidrag på 15 000 kr som var öronmärkta för att utveckla samtalservice för nyanlända barn.

Motivering till att ge ett bidrag är att BRIS erbjuder barn och unga stöd varje dag året runt och bedriver ett starkt opinions- och påverkansarbete.

Organisationen arbetar med att bryta trenden av ökad psykisk ohälsa hos barn och unga, stödjer barn som flytt, arbetar för allas barns rätt att slippa våld och bidrar till måluppfyllelse av "Agenda 2030 för hållbar utveckling".

Rutinen för hur kommunen hanterar ansökningar av bidrag från 2018 har förändrats. Nya riktlinjer för bidrag beslutades under 2017 som säger att BAS-nämnden endast ska hantera pensionärs- och handikappbidrag. Övriga bidrag ska hanteras av kommunstyrelsen. BAS har därför lämnat över de medel som tidigare varit budgeterade för ändamålet till kommunstyrelsen. Ansökningar som kommer in under 2018 kommer att beredas och föras upp för politiskt beslut 2 gånger per år med första tillfället under senare delen av

Kommunstyrelsens arbetsutskott

våren 2018. Men eftersom denna ansökan inkom juni 2017 och föreningen behöver få besked så beslutas denna ansökan med stöd av det gamla regelverket.

Det nya regelverket i form av riktlinje för föreningsbidrag och tjänsteföreskrift för övrigt stöd som gäller för framtida ansökningar skickas med beslutet till BRIS region Nord.

Ekonomi och finansiering

Beslut om bidrag belastar kommunstyrelsens budget med avsatta medel för ”Övrigt stöd”.

Samråd

Samråd har förts med BAS-förvaltningen om tidigare års bidrag.

Beslutsunderlag

Ansökan från BRIS 2017-06-02 med bilagor

Beslutet skickas till

BRIS (region Nord) kompletteras med Riktlinje och Tjänsteföreskrift

Patrik Asplund

Ekonomienheten

§ 6

Dnr KS 2017/578

Riktlinjer för upphandling och inköp

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Upphäva gällande Riktlinjer för upphandling och inköp.
2. Fastställa nya Riktlinjer för upphandling och inköp.
3. Riktlinjen ska gälla som ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.

Ärendet

Kramfors kommun anskaffar årligen varor och tjänster för sammanlagt 500 miljoner kronor (2016). För att kunna uppfylla Kommunfullmäktiges övergripande mål om "God ekonomisk hushållning" är det därför av stor betydelse för ekonomin hur upphandlingsfrågor hanteras. Sparsamhet och effektivitet ger mer välfärd för pengarna. De nuvarande riktlinjerna fastställdes 2015-03-10 av kommunstyrelsen och behöver revideras.

De nya riktlinjerna förtydligar de olika ansvarsområden som tillhör kommunstyrelsen, enskilda nämnder/avdelningar/enheter och bolag samt upphandlingsenheten.

I de nya riktlinjerna tydliggörs även hur direktupphandlingar ska genomföras med hjälp av e-avrops direktupphandlingsmodul.

Riktlinjen beskriver ramarna för kommunens upphandlingar, inköp och uppföljning och gäller för hela kommunkoncernen. Riktlinjen är ett komplement till lagstiftning och andra interna och externa styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

Målsättningen med riktlinjen är att säkerställa att:

- upphandlingar följer lagstiftningar samt kommunens ställningstagande över miljöhänsyn och sociala/etiska krav/arbetskraftsvillkor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till bästa kostnad ("den goda affären")
- tjänster och entreprenader upphandlas med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt LOU för att uppnå "den goda affären"

Målet kan endast uppnås genom samordning inom kommunen och, när det är tillämpligt, med andra myndigheter inom länet eller statliga inköpscentraler.

Kommunchefen fastställer eventuella tjänsteföreskrifter som förtydligar riktlinjen

Ekonomi och finansiering

Beslutet ligger inom nuvarande budgetramar och kräver ingen ytterligare finansiering.

Måluppfyllelse

Riktlinjer för upphandling och inköp kommer att påverka måluppfyllelsen av kommunens mål "God ekonomisk hushållning" positivt. Riktlinjerna skapar förutsättningar för sparsamhet och effektivitet som ger en god ekonomi.

Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.

Beslutsunderlag

Förslag till nya Riktlinjer för upphandling och inköp, version 2018-01-11

Beslutet skickas till

BAS-förvaltningen

BKU-förvaltningen

MoB- Förvaltningen

Krambo bostads AB

Kramfors Mediateknik AB

Kramfors Industri AB

Kramfors kommunhus AB

§ 7

Dnr KS 2017/539

Svar på revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31”

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar avge nedanstående svar till revisorerna.

Ärendet

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31”. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Rapportens sammanfattning är indelad i avsnitten bedömning av mål samt övriga kommentarer. I avsnittet nedan framgår slutsatserna i rapporten med kursiv stil. Efter varje slutsats beskrivs de synpunkter och åtgärder som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar.

Bedömning av mål

Av de finansiella målen bedömer kommunstyrelsen att både resultatmålet och målet gällande skuldbörda kommer att klaras. Det bör dock noteras, vilket också framgår av delårsrapporten, att utan den felaktigt periodiserade intäkten avseende flyktingsituationen, 34 mnkr, hade målet inte uppnåtts.....Redovisat utfall avseende verksamhetsmålen är värden från år 2016. Kommunstyrelsens bedömning är att resultatet från tidigare undersökningar kommer att bestå.....

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att utveckla processen för att löpande kunna följa upp målen. Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenlig med de finansiella mål fullmäktige beslutat om med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi kan inte bedöma resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen eftersom det saknas uppgifter om prognostiserat utfall.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samma synpunkt framfördes i revisionsrapporten för delårsbokslutet 2016. Kommunstyrelsen gav då följande svar.

”Alla chefer ska i beslutssystemet Hypergene planera vilka aktiviteter de ska genomföra för att bidra till att målen nås. I samband med delårsrapporten ska de sedan återrapportera sitt arbete. På så sätt får förvaltningarna en samlad bild av läget som sedan kan sammanfattas i delårsrapporten. Detta bör leda till att processen kring uppföljning av verksamhetsmålen utvecklas och förfinas.”

I delårsrapporten framgick att kommunen har fyra kommunövergripande mål;

- Nöjda medborgare och kunder med fyra indikatorer,
- God kvalitet med fyra indikatorer,
- Attraktiv arbetsgivare med fem indikatorer och
- God ekonomisk hushållning (finansiella mål) med två indikatorer.

För målet Nöjda medborgare och kunder är tre av indikatorerna hämtade från det nationella jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. De mätningar som görs i KKIK publiceras en gång årligen i början på nästa verksamhetsår. Den sista indikatorn för målet hämtas från den årliga enkät som svenskt näringsliv gör om näringslivsklimatet.

För målet God kvalitet finns fyra indikatorer som alla är hämtade från KKIK. För målet attraktiv arbetsgivare finns fyra indikatorer som hämtas från den årliga medarbetarenkäten och en indikator där sjukfrånvaron mäts.

För var och en av indikatorerna anges om målet nås eller inte. Det framgår däremot inte vad bedömningen grundas på.

Alla indikatorer för målen Nöjda medborgare och kunder och God kvalitet berör primärt en ansvarig nämnd. Två av dem berör BAS-nämnden. Fyra av dem berör BKU-nämnden och två av dem berör KS. Den åtgärd som föreslås är att Kommunstyrelsen inför nästa års delårsrapport uttryckligen begär att övriga nämnder ska lämna prognos för de indikatorer som berör dem samt att de också anger vad prognosen grundar sig på.

Indikatorer för målet Attraktiv arbetsgivare berör alla nämnder. Mätningen görs på kommunövergripande nivå. Medarbetarundersökningen som är grunden för fyra av fem indikatorer kostar både i form av arbetstid och externa kostnader. Att införa ytterligare en årlig fullskalig

Kommunstyrelsens arbetsutskott

medarbetarundersökning är inte skäligt. En mindre stickprovsundersökning ger inte tillräckligt hög statistisk säkerhet för en bedömning av måluppfyllelse. Den åtgärd som föreslås är att Kommunstyrelsen inför nästa delårsrapport även här begär att alla nämnder ska lämna prognos för dessa indikatorer samt att uppdra till HR-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen att väga samman detta till en total prognos. För sjukfrånvaro får HR-avdelningen grunda prognosen på senast lästa utfall och göra säsongsjustering om det behövs.

Indikatorerna i budget 2018 är i stort sett desamma som de som fanns i budget 2017.

Övriga kommentarer

Vi är oroade över resultatutvecklingen och anser därför att styrelsen och nämnder, främst BAS-och BKU-nämnderna, skyndsamt måste vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen föreslog i samband med hanteringen av delårsrapporten att fullmäktige skulle;

- Uppdra till BAS-nämnden samt BKU-nämnden att snarast redovisa åtgärdsplaner som är tillräckliga för att klara budget 2018. Av planen ska framgå den sammantagna effekten av beslutade åtgärder för 2018. I det fall behovsstyrda kostnadsökningar påverkat resultatet skall detta redovisas. Om det finns delar i planen som inte godkänns av nämnden måste alternativa sparförslag tas fram och beslutas snarast.
- I samband med årsredovisningen för 2017 ska åtgärdsplanen för nämnden redovisas till fullmäktige. Åtgärdernas effekt 2018 ska summeras och stämmas av mot det befarade budgetunderskott som annars uppstår. I uppdraget ingår att redovisa beslutade åtgärder som minst summerar till detta underskott.
- Uppdra till Kommunstyrelsen att pröva om de åtgärdsförslag som beslutats av nämnderna är tillräckliga samt att begära att nämnden beslutar om ytterligare åtgärder om så inte är fallet. I samband med årsredovisningen för 2017 ska Kommunstyrelsen redovisa sin bedömning av nämndernas åtgärdsplaner till fullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det blev också fullmäktiges beslut. En serie månatliga uppföljningsmöten har bokats in fram till och med maj 2018. Det första mötet genomfördes i slutet på december 2017. Deltagare är berörda nämnders ordföranden, förvaltningschefer och ekonomer. Vid det första mötet deltog kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Ekonomi och finansiering

Förslaget till beslut ger inga ekonomiska konsekvenser som behöver finansieras.

Måluppfyllelse

Förhoppningsvis ökar graden av måluppfyllelse om förslagen i svaret genomförs.

Samråd

Inga

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31

Beslutet skickas till

Revisorerna

§ 8

Dnr KS 2018/35

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse.

Ärendet

Under punkten information till Kommunstyrelsen 2014-01-07 visades ett förslag till löpande skriftlig rapportering till kommunstyrelsen. Rapporten består av två delar, dels en avstämning mot gränsvärden och normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en rapport tagen direkt från depån en så kallad sammanställningsrapport. I mån av tid under informationspunkten på respektive möte görs sedan en muntlig avrapportering av överväganden och vägval som styrelsen gjort.

Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer

Styrelsen beslutar om allokering mellan tillgångsklasser vid vart och ett av de normalt fyra möten som hålls under ett år. Av tabellen nedan framgår innehav, normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag.

Tillgångsfördelning enligt riktlinjer samt avläst	Normal %	Minimum %	Maximum %
Långa ränteplaceringar Avläst 2017-12-31 1)	40 17	0	60
Korta ränteplaceringar Avläst 2017-12-31 1)	10 14	0	60
Alternativa investeringar Avläst 2017-12-31	0 11	0	15
Aktier/aktiefonder Avläst 2017-12-31	50 58	30	70

- 1) Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta samt Ränstrategi Criteria. Båda fonderna har öppna mandat när det gäller räntebindning och kan således ur risksynpunkt ses som långa

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ränteplaceringar. I tabellen ovan har Räntestrategi Criteria placerats in som en kort ränteplacering då den genomsnittliga räntebindningstiden (duration) var 0,81 år 2017-12-31.

Styrelsen har under 2017 haft fyra möten. Aktieandelen har dragits ner från de 68 procent den låg på vid senaste rapporteringen till 58 procent vid årsskiftet.

Motivet till att ligga nära maxvikt vid förra rapporteringstillfället var dels att rådgivande bank Handelsbanken då hade maximal övervikt för aktier som rekommendation och dels att ytterligare medel enligt beslut i årsredovisningen för kommunen skulle föras över till stiftelsen. Neddragningen till aktuell nivå gjordes dels vid beslut under det senaste styrelsemötet 23 november 2017 och dels genom att överförda medel placerades med en mindre aktieandel under tidigare styrelsemöte.

Konkret beslutade styrelsen 23 november om att minska aktieexponeringen genom att sälja aktiefonder för 10 miljoner. För detta köptes räntefonder för 6 miljoner och en hedgefond för 4 miljoner. Dessutom avslutades den rena korträntefonden och byte gjordes till en fond med större frihetsgrader avseende räntebindningen.

Vid närmast föregående möte beslutades om en oförändrad aktieandel men vissa byten av svenska aktieplaceringar.

Från föregående rapport som baserades på utfall 7 april 2017 har portföljen stigit med 4,19 procent fram till 31 december 2017. Portföljens jämförelseindex har under samma period stigit med 2,12 %. En del av detta förklaras av överviktningen av aktieandelen men också val av marknader och fonder har spelat in. Under helåret 2017 gav portföljen en avkastning på 8,88 procent med ett jämförelseindex som gav 5,28 %.

De USA baserade börserna som utgör merparten av världsindex har stigit utan större nedgångar sedan början av 2009. Det svenska storbolagsindexet omxs-30 föll med 25 procent under perioden mars 2015 till februari 2016. De svenska indexen har totalt sett under perioden från 2009 utvecklats sämre än de USA baserade börserna. Under hela denna period har vi haft en långsam återhämtning av den reala ekonomin som stimulerats av centralbanker som infört negativa styrräntor och även för första gången påverkat de långa räntorna genom att köpa obligationer, främst men inte enbart statsobligationer. Just nu är världsekonomin inne i en synkroniserad uppgång men både den svenska och den USA:s ekonomi närmar sig fullt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kapacitetsutnyttjande. Den amerikanska centralbanken har redan börjat höja sin styrränta och ska dra tillbaka sina obligationsköp. Den svenska centralbanken väntas följa den europeiska och fortsätta med nuvarande negativa styrränta och obligationsköp ännu ett tag.

Vid det senaste styrelsemötet hade Handelsbanken som placeringsrekommendation en måttlig övervikt i aktier i form av 2 av 10 riskmandat vilket för stiftelsen motsvarar en aktieandel på 54 procent. Handelsbanken såg då ett scenario där vi är nära en konjunkturtopp i USA någon gång mot slutet av 2018.

Handelsbanken hade vid senaste styrelsemötet samma bedömning av de olika tillgångsslagen som vid förra mötet. Aktier sattes till ett stegs övervikt, Räntor ett stegs undervikt och neutral vikt för alternativa placeringar.

Placeringarnas utveckling

Pengar har satts in i stiftelsen vid tre tillfällen. I början av 2012 sattes 24 142 926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes ytterligare 75 647 835 kronor. Den 27 april 2017 sattes 20 119 105 kronor in. Totalt har kommunen satt in 119 909 866 kronor. Avläst marknadsvärde på samtliga tillgångar i depån per den 31 december 2017 är 161 177 681 kronor. Total värdeökning brutto är 41 267 815 kronor. Från detta ska dras obetald avkastningsskatt. Total värdeökning vid förra rapporteringstillfället var 35 163 509 kronor.

Ekonomi och finansiering

Ärendet är en avrapportering från pensionsstiftelsen och utvecklingen av portföljen och det totala värdet har stor påverkan på kommunens pensionsåtagande.

Måluppfyllelse

Pensionsstiftelsens utveckling kommer att påverka måluppfyllelsen av kommunens mål "God ekonomisk hushållning" positivt.

Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.

Beslutsunderlag

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2017-12-31 med utveckling från 2016-12-31.

Beslutet skickas till Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9

Dnr KS 2018/11

**Ansökan om hyres- och verksamhetsbidrag, Sällskapet
Länkarna i Kramfors, 2018****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Bidrag beviljas för verksamhetsår 2018 med 10 000 kronor.

Ärendet

Sällskapet Länkarna har ansökt om ett hyres- och verksamhetsbidrag för 2018 på 12 000 kronor.

BAS-nämnden har beviljat bidrag de senaste tre åren:

Utbetalat 2017 – Ansökt om bidrag för 2016, fick 10 000 kronor i bidrag.

Utbetalat 2016 – Ansökt om bidrag för 2015, fick 10 000 kronor i bidrag.

Utbetalat 2015 – Ansökt om bidrag för 2014, fick 10 000 kronor i bidrag.

Ansökan beräknas gälla som verksamhetsbidrag för år 2018 är baserat på 2016 års underlag och det betalas ut 2018.

Motivering till att ge ett bidrag är att Sällskapet Länkarna främjar folkhälsan med sitt arbete inom alkohol-och drogmissbruk och är en förening med verksamhet i vår kommun.

Rutinen för hur kommunen hanterar ansökningar av bidrag från 2018 har förändrats. Nya riktlinjer för bidrag beslutades under 2017 som säger att BAS-nämnden endast ska hantera pensionärs- och handikappbidrag. Övriga bidrag ska hanteras av kommunstyrelsen. BAS har därför lämnat över de medel som tidigare varit budgeterade för ändamålet till kommunstyrelsen. Ansökningar som kommer in under 2018 kommer att beredas och föras upp för politiskt beslut 2 gånger per år med första tillfället under senare delen av våren 2018. Men eftersom denna ansökan inkom under 2017 och föreningen behöver få besked, beslutas denna ansökan med stöd av det gamla regelverket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det nya regelverket i form av riktlinje för föreningsbidrag och tjänsteföreskrift för övrigt stöd som gäller för framtida ansökningar skickas med beslutet till Sällskapet Länkarna.

Ekonomi och finansiering

Beslut om bidrag belastar kommunstyrelsens budget med avsatta medel för ”Övrigt stöd”.

Samråd

Samråd har förts med BAS-förvaltningen om tidigare års bidrag.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag från Länkarna 2017-10-12 och verksamhetsberättelse för 2016.

Beslutet skickas till

Sällskapet Länkarna, kompletteras med Riktlinje och Tjänsteföreskrift

Patrik Asplund

Ekonomienheten

§ 10

Dnr KS 2017/665

**Remissvar avseende långtidsplan 2019 – 2021, Dnr
17/00293****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Godkänna remissvar gällande Långtidsplan 2019 - 2021.

Ärendet

Kramfors kommun har tagit del av remissversionen på långtidsplanen. Upprättandet av långtidsplanen är en del av Kollektivtrafikmyndighetens planeringsprocess. Långtidsplanen innehåller åtgärder som syftar till måluppfyllelse för de målsättningar som är fastställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Långtidsplanen ska användas som underlag i kollektivtrafikmyndighetens budgetarbete som påbörjas under mars månad.

Denna version av långtidsplanen har förbättrats jämfört med tidigare upplagor vilket är viktigt för dess roll och status. Det är dock viktigt att hela planeringsprocessen beskrivs tydligare samt att vissa delar i planeringsprocessen stuvats om så att planen kan användas som underlag i budgetarbetet.

Ekonomi och finansiering

Ej aktuellt i detta ärende.

Måluppfyllelse

Yttrandet syftar till att förbättra den planeringsprocess som finns för länets kollektivtrafik. Genom att förbättra denna underlättas möjligheterna att uppnå kommunens egna målsättningar inom exempelvis minskade klimatpåverkande utsläpp.

Samråd

Ej aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

Kramfors kommuns yttrande för kollektivtrafikmyndighetens långtidsplan, 2019 – 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 Dnr 17/00293.

Bilaga D, Sammanställning behovsframställan remissversion långtidsplan 2019-2021, Dnr 17/00293.

Beslutet skickas till

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. registrator@dintur.se

§ 11

Dnr KS 2018/17

Justerad ledningsorganisation för Barn, kultur och utbildningsförvaltningen (BKU)

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar följande

Anta förslag till ny ledningsorganisation för Barn, kultur och utbildningsförvaltningen (BKU) att gälla från 2018-03-01.

Ärendet

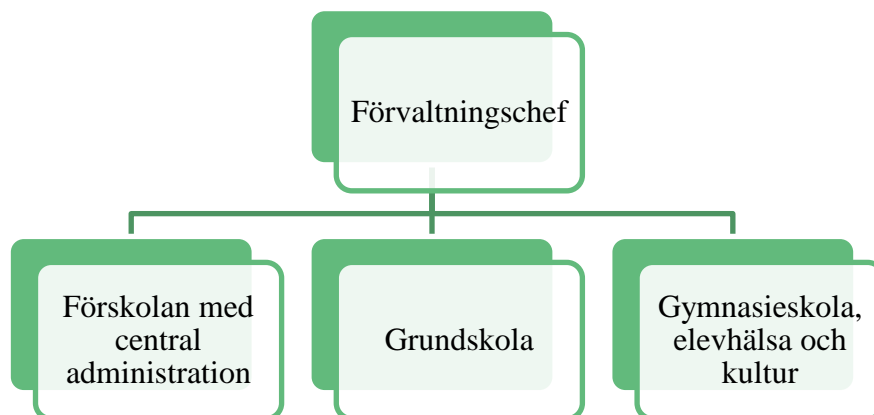
Under de senaste 6-7 åren har förvaltningsledningsnivån inom BKU blivit tunnare och förutsättningarna för styrning och ledning har minskat. Den tidigare mellanchefernivån med verksamhetschefer för de olika verksamhetsområdena har successivt plockats bort. Kvar är nu förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Detta har gjort att det i dagsläget finns roller i organisationen som är otydliga och en del positioner som är placerade centralt på förvaltningen borde finnas underställd rektor, vilket ska utredas under 2018.

Förslaget innebär att tre verksamhetsområden skapas

- Förskola med central administration.
- Grundskola.
- Gymnasieskola, elevhälsa och kultur.

Verksamhetsområdena förskola med central administration och grundskola får var sin verksamhetschef. Förvaltningschefen blir initialt tillika verksamhetschef för verksamhetsområdet gymnasieskola, elevhälsa och kultur. Detta innebär att BKU-förvaltningen återigen har de tre chefsnivåer man kan ha på förvaltningsnivå vilket tydliggör vem som har rätt att fatta beslut i olika frågor enligt gällande delegationsordning.

Se organisationsskiss på verksamhetsnivå för BKU-förvaltningens ledningsorganisation nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Syftet med förändringen är att skapa tydlighet i styrning och ledning av förvaltningen.

Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen är genomförd 2018-01-16.

Ekonomi och finansiering

Den förändrade ledningsorganisationen med tre verksamhetsområden leder inte till några ökande kostnader.

Måluppfyllelse

Genom förändringen förväntas förvaltningen förbättra

- Verksamheternas utveckling mot högre måluppfyllelse och god kvalitet i enlighet med plattformsarbetet.
- Ökad ekonomisk kompetens och därmed öka varje enhets medvetenhet om vikten av en budget i balans.

Samråd

Information om den föreslagna organisationsförändringen har givits i BKU:s samverkansgrupp den 2017-11-30 samt 2018-01-09. Förhandling enligt MBL § 11 är genomförd 2018-01-18

Beslutsunderlag

Skrivelse från Ulrika Hurdén, 2018-01-15 diarienummer BKU 2018/20

Beslutet skickas till

BKU-nämnden
HR-avdelningen

§ 12

Dnr KS 2018/16

Justerad ledningsorganisation för verksamhetsområdet VIA (Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Anta BAS-nämndens förslag att återgå till den tidigare ledningsorganisationen för verksamhetsområdet VIA.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog 2017-04-05 § 45, diarienummer KS 2017/147 en ny ledningsorganisation för verksamhetsområdet VIA.

Bakgrunden till beslutet var att få en tydligare organisation. Kombinationen att vara enhetschef och utbildningsansvarig för Yrkeshögskolan samt enhetschef och programansvarig för Träakademin ansågs skapa otydlighet och även en hög arbetsbelastning.

BAS-nämnden har i arbetet för att få budget i balans 2018 föreslagit att inte återbesätta tjänsten som enhetschef för högre utbildning. Förslaget innebär en återgång till den tidigare organisationen utbildningsansvarig/programansvarig också fullgör ansvar som enhetschef.

Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen är genomförd 2017-12-13.

Ekonomi och finansiering

Förslaget innebär en besparing då tjänsten som enhetschef för högre utbildning dras in.

Samråd

Att inte återbesätta tjänsten har informerats i BAS-förvaltningens samverkan 2017-11-28. Samt MBL-förhandlats 2018-01-08 och ingen av de fackliga organisationerna hade något att erinra på arbetsgivarens förslag.

Beslutsunderlag

BAS-nämndens beslut 2017-12-07 Handlingsplan för förslag på åtgärder, budget 2018 diarienummer BAS 2017/865.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

BAS-nämnden

HR-avdelningen

§ 13

Dnr KS 2018/47

Tilläggsavtal gällande arrende för vindkraft på fastigheten Kramfors Hammar 2:34 Vitberget

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

1. Godkänna föreslagna ändringar i bifogat tilläggsavtal.
2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén och Tekniska avdelningens markhandläggare Andreas Renström att underteckna avtalen.

Ärendet

KABEKO KRAFT AB har för vindkraftsändamål tecknat arrendeavtal med Kramfors kommun på del av fastigheten Kramfors Hammar 2:34, beslut om upplåtelsen fattades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01.

Därefter fattades även beslut 2012-02-28 om att godkänna ett tilläggsavtal gällande bygdemedel och avtalstid. Bolaget vill nu överlåta arrendeavtalet till det av KABEKO KRAFT ABs helägda bolaget Vitberget Vindkraft AB, Org nr. 556877-4532, c/o Kabeko Kraft AB, Box 15025, 750 15 Uppsala. Därtill vill också bolaget göra ett flertal ändringar och tillägg där man bland andra reglerar andelen i projektområdet efter att Hammar S:10 upplöstes. Efter förrättningen där kommunens andel i samfälligheten överförts till Hammar 2:34 utgör andelen i projektområdet numera 43,8 procent jämfört med 35,4 procent innan förrättningen ägde rum. De övriga ändringarna som åberopas framgår i bifogat tilläggsavtal.

Övriga markägare inom projektområdet har godkänt och undertecknat tilläggsavtalen för deras fastigheter.

Ett preliminärt skriftligt tilläggsavtal har upprättats mellan parterna i enlighet med gällande avtal om anläggningsarrende.

Ekonomi och finansiering

Beslutet medför inga kostnader och förändringarna i avtalet medför inga ekonomiska konsekvenser i jämförelse med grundavtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Måluppfyllelse**

Beslutet ligger i linje med den avsikt kommunen har gällande översiktsplan och det tematiska tillägget ”Vindkraft i Kramfors”.

Beslutsunderlag

Tilläggsavtal till arrendeavtal för vindkraftsprojekt Vitberget för fastigheten Kramfors Hammar 2:34 mellan Kramfors kommun och KABEKO KRAFT AB.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret 1 exemplar

KABEKO KRAFT AB 1 exemplar

§ 14

Dnr KS 2018/39

**Besvarande av revisionsenkät ”Grundläggande
granskning 2017”****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Godkänna enkätsvaren

Ärendet

Revisionen granskar årligen all verksamhet. Som en del av den granskningen genomför revisionen årligen träffar med styrelse och nämnder. I samband med granskningen för 2017 har revisionen beslutat att KPMG ska genomföra en enkätundersökning.

Ekonomi och finansiering

Beslutet att besvara enkäten påverkar inte ekonomin.

Måluppfyllelse

Beslutet att besvara enkäten påverkar inte måluppfyllelsen.

Samråd

Inga samråd har gjorts

Beslutsunderlag

Inget utöver enkäten som sådan och det underlag som tagits fram för att styrka enkätsvaren

Beslutet skickas till

Revisionen