



Datum  
2014-12-16

### Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-11.25

Beslutande Ledamöter  
Micael Melander (S), ordf.  
Gudrun Sjödin (S)  
Jon Björkman (V)  
Bertil Böhlin (C)  
Johan Nordenmark (M)

Övriga närvarande Jenny Gardtman, kommunsekreterare  
Peter Carlstedt, kommunchef  
Stefan Billström, avdelningschef stöd- och service  
Staffan Östman, chef samhällsavdelningen

Justerare Bertil Böhlin (C)

Justerings plats och tid Förvaltningen den 16 december

Underskrifter

Sekreterare

  
Jenny Gardtman

Paragrafer 107--120

Ordförande

  
Micael Melander (S)

Justerare

  
Bertil Böhlin (C)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-12-16

Datum då anslaget sätts upp 2014-12-17

Datum då anslaget tas ned 2015-01-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2015-01-08

Underskrift

  
Ellen Jönsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

#### Ärendelista

§ 107 Dnr KS 2014/453	
Svar på medborgarförslag: Samlingsplats för ungdomar som är intresserade av dator- och TV-spel .....	3
§ 108 Dnr KS 2014/750	
Aktieägartillskott till Kommunhus AB.....	4
§ 109 Dnr KS 2013/8	
Ekonomisk prognos grundad på oktoberutfall .....	6
§ 110 Dnr KS 2014/580	
Svar på revisionsrapport om styrning och uppföljning av den centrala IT-funktionen.....	7
§ 111 Dnr KS 2014/622	
Svar på revisionsrapport efter granskning av delårsrapport per 2014-08-31.....	9
§ 112 Dnr KS 2014/719	
Val av nytt personuppgiftsombud .....	14
§ 113 Dnr KS 2014/706	
Nomineringar av representanter i råd för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet (FTS-råd).....	15
§ 114 Dnr KS 2014/706	
Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018.....	17
§ 115 Dnr KS 2014/707	
Begravningsombud i Kramfors kommun .....	18
§ 116 Dnr KS 2014/704	
Beslutsattestanter och ersättare 2015 och tills vidare .....	19
§ 117 Dnr KS 2014/703	
Firmateckning för kommunstyrelsen .....	20
§ 118 Dnr KS 2014/702	
Anhållan hos Länsstyrelsen om förordnande som vigsselförrättare .....	21
§ 119 Dnr KS 2014/648	
Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen .....	22
§ 120 Dnr KS 2014/55	
Upphandling av beslutsstödssystem för verksamhetsstyrning .....	23



§ 107

Dnr KS 2014/453

## Svar på medborgarförslag: Samlingsplats för ungdomar som är intresserade av dator- och TV-spel

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen föreslår  
kommunfullmäktige besluta följande

Anse medborgarförslaget besvarat.

### Ärendet

John Winroth har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om en lokal för ungdomar med intresse för E-sport, dator-och Tv-spel i Kramfors, LAN. Önskemål på lokalen från förslagsställaren: Fiberuppkoppling, bra ventilation, toalett (gärna med duschmöjligheter), sovsal avskild från data-rummet med två nödutgångar och till en kostnad: "så lite som möjligt".

Samhällsavdelningen har fått medborgarförslaget för utredning/yttrande. Samhällsavdelningen har utrett ett antal lokaler (ABF/Cupol, Babelsberg, Ådalshallen, Ådalsskolan). Ingen av utredda lokalerna klarar BBR (Boverkets byggregler) krav för "sovsal". Fiberuppkoppling kan ordnas om man separerar LAN-trafiken från kommunens övriga data kommunikation. Kostnad för detta hamnar i storleksordningen 10 000-15 000 kr. Den lokal som är möjlig att upplåta är Cupol/ABF. Följande förslag är redovisat till John Winroth: LAN-föreningen hyr lokal av ABF Västernorrland. Datum och övriga praktiska detaljer kommuniseras med ABF Västernorrland/Ove Lundgren. Ett villkor är dock att LAN-föreningen registrerar sig och får ett org. nummer. I detta alternativ står Kramfors kommun kostnaden för att separera datatrafiken i fiberuppkopplingen. OBS detta förslag innebär att deltagarna inte får möjlighet att sova i lokalen.

### Beslutsunderlag

John Winroth, medborgarförslag daterat 2014-08-04  
Kommunfullmäktige 2014-09-29 § 89

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108

Dnr KS 2014/750

### Aktieägartillskott till Kommunhus AB

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

Ge ett aktieägartillskott till Kramfors Kommunhus AB på 17 000 000 kronor. Investeringen finansieras genom ändrade villkor på den säljarrevers som upprättades vid försäljning av kommunens verksamhetsfastigheter till Krambo Bostads AB.

#### Ärendet

Bostadsbolaget Krambo Bostads AB har genom sitt dotterbolag Kramaff AB investerat i en galleria i Kramfors centrum. Bolagets auktoriserade revisor har kommit fram till att Kramaff behöver ett aktieägartillskott på 17 miljoner. Tillskottet behöver göras för att täcka ett nedskrivningsbehov som uppstår då driftnettot inte är tillräckligt högt för att motsvara ägarens avkastningskrav.

Aktierna i Kramfors kommunhus har ett bokfört värde på 55 miljoner i kommunens bokföring. Koncernredovisningen för Kramfors kommunhus visar ett eget kapital på 177,7 miljoner i årsredovisningen för 2013. Av detta utdelades 70 miljoner. Det finns således ett kvarvarande övervärde som motiverar att aktieägartillskottet redovisas som en tillgång.

När verksamhetsfastigheterna såldes till Krambo betalade bolaget mer än kommunens bokförda värde. Övervärdet redovisades som en skuld med upplösning under 17 år. Upplösningen redovisas som jämförelsestörande intäkt. Det bokförda värdet på ej upplöst del av reavinsten uppgick till 17,3 miljoner 2013-12-31.

Krambo finansierade ursprungligen hela köpet genom en säljarrevers. Denna har ersatts av externa lån till största delen men knappt 30 miljoner återstår per 2013-12-31.

Kommunen kan genomföra sitt aktieägartillskott till Kommunhus genom att minska kravet på återbetalning av kvarvarande säljarrevers med 17 miljoner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

och istället bokföra motsvarande belopp som ett aktieägartillskott till Kommunhus. Rent bokföringsmässigt ersätts en reversfordran med aktiekapital. Samtidigt minskar skulden för ej upplöst reavinst med 17 miljoner liksom den tillgång som redovisas för detta.

Krambo minskar sin totala skuldsättning och kan därmed låna upp motsvarande för att skjuta till pengar till Kramaff.



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109

Dnr KS 2013/8

### **Ekonomisk prognos grundad på oktoberutfall**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

Lägga prognos efter oktoberutfall till handlingarna utan ytterligare åtgärd.

#### **Ärendet**

Nämnderna har gjort ekonomiska prognoser grundade på oktober månads utfall. Prognosen ligger på budget i balans för kommunstyrelsen. BKU-nämnden har en prognos på minus 4,7 miljoner. BAS-nämnden har en prognos på minus 14,6 miljoner. MoB-nämnden har en prognos på budget i balans. Förändringen från delårsbokslutet är sammantaget en förbättring för nämnderna och för det samlade resultatet.

Kommunstyrelsen beslutade efter de stora underskotten 2011 i kombination med sänkta ramar 2012 att uppdra åt arbetsutskottet att löpande kalla in bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens (BAS) och barn-, kultur- och utbildningsnämndens (BKU) presidier och förvaltningsledning till uppföljningssamtal. Uppföljningssamtal har hållits efter båda delårsboksluten 2014.

BAS samt BKU beslutade i början av sommaren att införa inköps- och anställningsstopp. I samband med delårsrapport per augusti beslutade fullmäktige att; -Uppmana BAS-nämnden samt BKU-nämnden att vidta de åtgärder som kan göras för att minska underskottet 2014 samt -Uppmana BAS-nämnden samt BKU-nämnden att senast i samband med prognos efter februariutfall 2015 redovisa vilka beslut som tagits för att komma i budgetram 2015.

Det finns ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av denna prognos.

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning av ekonomisk prognos efter utfall i oktober daterad 2014-11-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 110

Dnr KS 2014/580

## **Svar på revisionsrapport om styrning och uppföljning av den centrala IT-funktionen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Avge nedanstående svar till revisorerna.

### **Ärendet**

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 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.

- IT-enheten är i början på en längre resa och är väl medveten om det. Uppdraget, färdplanen på både kort och lång sikt, kan och bör bli tydligare beskrivet, vara formellt beslutande och över tid finnas i uppdaterade dokument vilka skall vara väl kommunicerade. En IT-strategi kan med fördel skrivas i samförstånd i ett IT-råd. Revisionen rekommenderar att ett IT-råd snarast inrättas och det under ledning av kommunchefen. Det skall aldrig råda någon tvekan om att IT-rådets beslut är det som gäller i kommunen. se avsnitt 7.1.*

Ett IT-forum kommer att skapas med start från årsskiftet 2015 enligt tidigare plan.

IT-forum kommer att ledas av chef för IT-enheten och vara en tjänstemannagruppering i sin uppstart. I ett senare skede kan politiken vid intresse utse kontaktperson/er och delta i IT forum.

IT rådet ska bestå av ledande företrädare omfattande alla verksamheter i kommunen. Resultatet av IT forumets arbete ska kunna fungera som underlag för politiska beslut likväl som vara vägledande för hur IT-enhetens arbete ska ledas i enlighet med revisionsrapportens granskningsnoteringar.



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det huvudsakliga syftet med IT-forum är att på övergripande nivå kunna anta strategiska vägval och beslut som både får acceptans och kan kommuniceras ned i verksamheterna.

IT forum blir på detta sätt verktyget för att arbeta fram en kommunövergripande IT strategi i samförstånd. I strategiska vägval ligger bedömning och kravställande för bland annat molntjänster.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport beträffande IT-området m.m. daterad 2014-09-25





§ 111

Dnr KS 2014/622

## Svar på revisionsrapport efter granskning av delårsrapport per 2014-08-31

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Avge nedanstående svar till revisorerna.

### Ärendet

Revisorerna har låtit KPMG granska delårsrapporten per 2014-08-31. De vill få synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Eventuella åtgärder som ska vidtas ska framgå av svaret.

Granskningsrapporten inleds med att konstatera att revisorerna enligt KL 9 kap ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

Sammanfattning i rapporten är indelad i två avsnitt. Nedan framgår vad revisorernas slutsats är. Synpunkter och åtgärder redovisas med kursiv text.

### *Bedömning av fullmäktiges mål*

Vi anser att baserat på den osäkerhet som föreligger både vad gäller finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning att vi inte kan bedöma om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om, se avsnitt 10.1. De finansiella målen och verksamhetsmålen kommenteras sedan var för sig i avsnitt 10.2 och 10.3.

Vad gäller de finansiella målen finns enligt vår bedömning bl.a. en osäkerhet vad gäller kommunkoncernens resultat och finansieringsbehov, se avsnitt 10.2.

*Av granskningsrapporten framgår att revisorerna är tveksamma till om resultatmålet kommer att uppnås mot bakgrund av att de erhållit uppgifter om betydande nedskrivningsbehov i Krambos dotterbolag Kramaff gällande den nya gallerian. År 2014 är första hela verksamhetsåret för gallerian. Den auktoriserade revisor som utsetts för de kommunala bolagen ska i samband*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

*med årsredovisningen för 2014 göra en prövning av de bokförda värden som finns i såväl Krambos som Kramaffs bestånd. Värderingen grundar sig på driftnettot exklusive ränta och amortering för varje fastighet. Detta driftnetto relateras sedan till fastighetens bokförda värde. Den kvot som då erhålls ska motsvara ägarens avkastningskrav. Ligger kvoten uttryckt i procent lägre uppstår ett nedskrivningsbehov. Ett exempel belyser detta. En fastighet som har ett bokfört värde på 100 miljoner måste ha ett driftnetto på 10 miljoner om avkastningskravet är 10 procent men bara 4 miljoner om avkastningskravet är 4 procent. Med avkastningskrav på 10 procent och ett driftnetto på 4 miljoner uppstår ett nedskrivningsbehov på 60 miljoner. Med ett avkastningskrav på 4 procent finns inget nedskrivningsbehov.*

*Kommunens avkastningskrav på Krambo är enligt ägardirektivet detsamma som kommunens internränta. Kommunens internränta har under lång tid varit 5 procent. Mot bakgrund av den extremt låga räntenivån som gällt under lång tid och som många bedömare (bland annat Riksbanken) tror kommer att ligga kvar en lång tid framåt kommer kommunens internränta att sänkas. Sveriges Kommuner och landsting föreslår att internräntan sätts till 2,5 % för 2015. Kommunens avkastningskrav är uttryckt som avkastning på eget kapital. Eftersom huvuddelen av bolagens tillgångar är lånefinansierade så har finansieringsräntan betydelse för möjligheten att uppnå avkastningskravet. Om finansieringsräntan är lägre än avkastningskravet så kan det genomsnittliga avkastningskravet för varje enskild fastighet ligga lägre och avkastningskravet kan ändå infrias. Krambo kan låna på fem år till nivåer strax ovanför 1,1 %. I den lågräntemiljö som vi befinner oss i nu kan alltså avkastningskravet sättas mycket lågt.*

*En del av de kostnader som redovisas under 2014 är av engångskaraktär andra kan tas bort om fastigheten samordnas med Krambos övriga bestånd. Det pågår aktiviteter för att påverka driftnettot på detta sätt.*

*Även om den auktoriserade revisorn i Kramaff skulle komma fram till att det finns ett nedskrivningsbehov per 2014-12-31 är det inte självklart att kommunens resultat kommer att belastas. Det finns ett visst överutrymme i balansräkningen bland annat i skillnad mellan Kommunhuskoncernens egna kapital och det bokförda värdet på kommunens aktieinnehav i Kommunhus.*

*När det gäller osäkerheten rörande finansiering och hur det påverkar skuldmålet vill vi framhålla följande. Den absoluta lejonparten av likviditetspåverkan från Krambos två stora investeringsobjekt gallerian och Skarpåkerskolan hade inträffat i samband med delårsbokslutet. Målet liksom Kommuninvests kreditlimit drar bort likvida medel från skuldstocken. Det har därmed ingen betydelse om Krambo hunnit låna upp eller om de belastar bankkontot.*



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avseende verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att resultatet från tidigare undersökningar kommer att bestå. Vi anser att vi utifrån de uppgifter som lämnats i delårsrapporten inte kan göra en sådan bedömning, se avsnitt 10.3.

*Kommunen har fyra övergripande mål. Fullmäktige fastställde i samband med budget 2014 58 indikatorer för dessa mål med krav att minst hälften av dem ska förbättras. Varje nämnd beslutar om en årlig verksamhetsplan. I den kan finnas såväl mål som uppdrag som utförs för att nå målen. I båda fallen är målen och uppdragen kopplade till fullmäktiges övergripande mål. Målen och uppdragen från nämnden förs ut i organisationen via överenskommelser om mål och resurser. Just nu finns inget systemstöd för den avrapportering som behöver göras genom hela organisationen när uppföljning görs. Det finns dock beslut om att införa ett sådant systemstöd. Nämnderna gör redan nu uppföljningar av sina verksamhetsplaner under året. Med kommande systemstöd kommer dessa uppföljningar att underlättas.*

*Vi menar att det inte är rimligt att kräva att alla bedömningar ska grunda sig på ett avläst mått. Under pågående år måste en samlad bedömning kunna göras som grundar sig på de samlade bedömningar som görs i förvaltningsorganisationen. En avdelningschef kan till exempel grunda en bedömning att mål om nöjda kunder klaras utan att en enkät gjorts innevarande år innan delårsbokslutet. Den bedömningen grundar sig dels på kunskap om hur uppdrag och aktiviteter med syfte att nå målet utvecklar sig. Bedömningen grundar sig också på mjuka värden från kontakter med brukare och personal. Det är i sak ingen skillnad mellan att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet fram till årets slut eller att göra en bedömning av om den kommunala servicen ger nöjda kunder. I båda bedömningarna ingår att uppskatta effekter av egna insatser och uppskatta storlek och effekt av händelser vi inte styr över (exempelvis ändrat antal barn eller ändrade önskemål).*

#### **Övriga iakttagelser**

Vi bedömer att delårsrapporten per 2014-08-31 i huvudsak motsvarar RKR 22, förutom vad som sägs gällande koncernen vilket också har kommenterats under redovisningsprinciper. Övriga områden som inte är kommenterade är cykliska effekter, se även under avsnitt 11.3, och upplysning om ansvarsförbindelser. Vi rekommenderar därför att efterlevnaden av RKR 22 ses över, se avsnitt 11.1. Vi anser att resultaträkningen ska kunna stämmas av mot huvudbokens poster för att bl.a. granska att resultaträkningens poster är rätt rubricerade, se avsnitt 11.3. Vi rekommenderar att dokumentation för periodiseringsposter vidareutvecklas, se avsnitt 11.4.

*För ett antal år sedan krävde revisorerna att vi flyttade fram tidpunkten för delårsrapportens hantering i fullmäktige. Vi har följt den anvisningen. Det gör också att vi i valet mellan komplett dokumentation och snabbhet väljer*



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

*snabbhet. Det är en liten grupp medarbetare som under begränsad tid ska ta fram det underlag som krävs. Här får kommunen som arbetsgivare också balansera krav från redovisningslagstiftningen mot krav från arbetsmiljöområdet.*

*Vår absoluta ambition är att även koncernredovisningen ska uppfylla RKR 22 i nästa delårsrapport. Likaså ska vi utveckla skrivningarna om cykliska effekter. Det är något som har funnits tidigare år men som av misstag togs bort utan att ersättas på annat håll i rapporten då avsnittet om redovisningsprinciper omarbetades. Så länge som vår pensionsförvaltare tar betalt för varje prognos är vi restriktiva till att begära rapporter till delårsbokslut.*

*I granskningsrapporten påtalas att avstämning mellan huvudbok och resultaträkning ska kunna göras enkelt och att det för detta krävs att extern och intern redovisning separeras på kontoslag. Vi har i flera år valt att separerar interna och externa transaktioner via koddelen motpart. Valet att använda motpart följer naturligt av ambitionen att ha en flerdimensionell redovisning där varje koddel ska besvara en och endast en redovisningsfråga. Frågan om vi har köpt en tjänst av ett bolag inom koncernen är annorlunda än frågan om vilken tjänst vi köpt. Den senare frågan ska besvaras av koddelen slag. Den förra frågan ska besvaras av koddelen motpart. Vi menar vidare att vi har stöd för detta synsätt. I SKLs normerande kodplan Kommunbas-13 står följande att läsa om motpart;*

*”I och med nya krav från omvärlden på den kommunala sektorn har begreppet motpart blivit allt viktigare. Motpartsbegreppet pekar ut vem som är motpart för en transaktion. Motpartsbegreppet används främst för eliminering av interna poster i kommunen och kommunkoncernen. Vissa motparter behövs för statistikuppgifter till SCB med flera.*

*I Nationalräkenskaperna, som är ett system för att belysa utvecklingen i hela ekonomin, finns ett behov av att visa transaktioner inom samt mellan de olika samhällssektorerna. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs information om motparterna för de olika transaktionerna. Detta är bland annat viktigt i och med ökad privatisering av kommunal verksamhet. I tidigare utgåvor av Kommun-Bas låg motpart i vissa fall på underkontonivå bland kostnads- och intäktsslagen. Som ett steg i att göra kontoplanen mer stringent ur ett flerdimensionellt perspektiv har vi i samband med denna översyn av kontoplanen valt att ta bort motparterna från slagredovisningen och visar här ett exempel på hur koddelen motpart kan utformas.*

*I den praxisutveckling som skett är det mycket vanligt att kommuner redan använder motpart som en särskild koddel.”*

*Slutligen rekommenderar revisorerna i granskningsrapporten att dokumentationen av periodiseringsposter vidareutvecklas. Vi har ambitionen*



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

*att utveckla dokumentationen till kommande år bland annat genom användandet av mallar.*

#### **Beslutsunderlag**

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31  
daterad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 112

Dnr KS 2014/719

## **Val av nytt personuppgiftsombud**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Lina Rolén Nordin utses till personuppgiftsombud.
2. Rekommendera övriga nämnder att utse Lina Rolén Nordin till personuppgiftsombud.
3. Anmäla dessa beslut till Datainspektionen.

### **Ärendet**

Personuppgiftslagen (1998:204) har till uppgift att skydda den personliga integriteten mot kränkningar vid behandling av personuppgifter. Ett personuppgiftsombud ska se till att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som ska påpeka fel och brister för den personuppgiftsansvarige. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-11 § 15 att utse kommunsekreterare Jenny Gardtman till personuppgiftsombud. Som ett resultat av en omfördelning av arbetsuppgifter inom den administrativa enheten föreslås Lina Rolén Nordin utses till nytt personuppgiftsombud.

Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att också utse Lina Rolén Nordin till personuppgiftsombud. Beslutet om att utse personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen 2014-02-11 § 15



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113

Dnr KS 2014/706

## Nomineringar av representanter i råd för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet (FTS-råd)

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Att för perioden 2015 – 2018 utse kommunstyrelsens vice ordförande samt oppositionsrådet till ledamöter i FTS - rådet.
2. Uppmana barn-, kultur-och utbildningsnämnden och bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden att utse ledamöter till FTS – rådet i enlighet med gällande reglemente.
3. Uppdra till kommunchefen att utse övriga kommunala representanter.
4. Uppdra till kommunchefen att göra en översyn av gällande reglemente.

### Ärendet

Kramfors kommun inrättade 2011 ett råd för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet (FTS). FTS rådet ersatte då det tidigare kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och lokala brottsförebyggande rådet

Rådet skall skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

Med anledning av en ny mandatperiod krävs att representanter nomineras och utses av olika kommunala förvaltningar/nämnder och organisationer för att ingå i rådet under 2015-2018.

Rådet träffas fyra gånger per år men det verkliga arbetet sker i arbetsgrupper som kan tillsättas utifrån behov och uppställda mål.

Följande fasta arbetsgrupper ingår i arbetet:

- Säkerhetsfrågor
- Tillgänglighetsfrågor
- Fallförebyggandefrågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Pensionärsfrågor
- Relationsvårdsfrågor
- Ungdomsfrågor
- Integrationsfrågor

**Beslutsunderlag**  
Reglemente FTS-råd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 114

Dnr KS 2014/706

## **Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Välja nedanstående som ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 2015-2018 och uppdra till kommunstyrelsen att utse de resterande 3 ersättarna.

#### **Ledamöter**

Jan Sahlén (S)  
Gudrun Sjödin (S)  
Jon Björkman (V)  
Bertil Böhlin (C)  
Johan Nordenmark (M)

#### **Ersättare**

Monica Bruman (M)  
Birgitta Widerberg (C)

2. Välja Jan Sahlén (S) som ordförande och Gudrun Sjödin (S) som vice ordförande.



§ 115

Dnr KS 2014/707

## **Begravningsombud i Kramfors kommun**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

Föreslå att länsstyrelsen förordnar Rolf Westin till begravningsombud för  
perioden 2015-2018.

### **Ärendet**

Enligt begravningsförordningen (1990:1147) § 50 ska länsstyrelsen ge  
kommunen tillfälle att föreslå en person som är lämplig för uppdraget som  
begravningsombud.

Rolf Westin har varit förordnad under perioden 2011-2014 och har möjlighet  
att fortsätta sitt uppdrag. Han arbetar idag som chef för ekonomienheten inom  
kommunledningsförvaltningens avdelning för stöd och service.



§ 116

Dnr KS 2014/704

## **Beslutsattestanter och ersättare 2015 och tills vidare**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Kommunchefen Peter Carlstedt bemyndigas utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens förvaltning tills vidare, dock med följande undantag:
2. För kommunfullmäktige, ansvar 362801, utses Rainor Melander till beslutsattestant med Jenny Gardtman och Majvor Byström som ersättare.
3. För kommunstyrelsen, ansvar 362802, utses Jan Sahlén till beslutsattestant med Gudrun Sjödin och Peter Carlstedt som ersättare.
4. För ansvar 369 utses Peter Carlstedt till beslutsattestant med Jan Sahlén och Gudrun Sjödin som ersättare.

### **Ärendet**

Enligt riktlinjer för attest och utanordning som kommunstyrelsen antog 2012-05-08 kan kommunstyrelsen uppdra till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa.

### **Beslutsunderlag**

Riktlinje attest och utanordning  
Förteckning av beslutsattestanter



§ 117

Dnr KS 2014/703

## **Firmateckning för kommunstyrelsen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Avtal, handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén med Gudrun Sjödin, vice ordförande, som ersättare. Kontrasignering sker av kommunchef Peter Carlstedt med ekonomichef Stefan Billström som ersättare.
2. Kommunchef Peter Carlstedt undertecknar övriga handlingar såsom avtal, låne- och borgenshandlingar där krav om firmateckning finns. Vid hans frånvaro undertecknar ekonomichef Stefan Billström.
3. Övriga avtal tecknas i enlighet med delegationsordning.

### **Ärendet**

I kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilka som har rätt att teckna avtal och hur det beslutet ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I vissa sammanhang vill dock den externa motparten ha ett tydligt beslut om vilka personer som har rätt att skriva under handlingar i kommunens namn. För att underlätta denna handläggning har kommunstyrelsen tidigare i särskild ordning beslutat om så kallade firmatecknare för kommunstyrelsen.



§ 118

Dnr KS 2014/702

## **Anhållan hos Länsstyrelsen om förordnande som vigselförrättare**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

Kramfors kommun anhåller hos Länsstyrelsen i Västernorrland om att  
förordna Gudrun Sjödin till vigselförrättare.

### **Ärendet**

Länsstyrelsen beslutade 2012-10-15 om att förordna Gudrun Sjödin till  
vigselförrättare, i enlighet med 4 kap 3 § punkt 2 äktenskapsbalken  
(1987:230). Förordnandet gäller till och med 2014-12-31.

Christer Nilsson, Rainor Melander, Bertil Böhlin och Anita Bergström har  
tidigare utsetts som vigselförrättare.

§ 119

Dnr KS 2014/648

## **Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår  
kommunstyrelsen besluta följande

1. Verksamhetsplanen för 2015 fastställs inklusive fördelning av detaljbudget och investeringar.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och årsbokslut.

### **Ärendet**

I riktlinjen för styrning och ledning framgår det att kommunstyrelsen senast november ska göra en verksamhetsplan. Planen utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2014. I den planen finns fyra kommunövergripande mål och kommunstyrelsens drifts- och investeringsbudget.

Kommunstyrelsens mål i verksamhetsplanen ska bidra till att kommunen når de kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och avdelningarnas budget även planering för internkontroller, jämställdhets- och mångfaldsarbetet, medborgardialoger, investeringar och utvecklingsaktiviteter.

Anledningen till att verksamhetsplan inte antogs i november är att styrelsen från och med den nya mandatperioden får en ny ordförande.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2015



§ 120

Dnr KS 2014/55

## **Upphandling av beslutsstödssystem för verksamhetsstyrning**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Anta anbud från leverantören Hypergene AB för IT-system för verksamhetsstyrning.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013 finns ett uppdrag att göra en kartläggning av olika systemstöd/beslutsstöd inom områdena ekonomi och personal. Kommunledningsförvaltningen undersökte marknaden för IT-system för verksamhetsstyrning, även kallat beslutsstödsystem, och redovisade en kartläggning 24 oktober 2013. Kartläggningen genomfördes med av representanter från kommunledningen, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och bistånds-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen.

Kartläggningen visade att det finns två typer av system på marknaden. Dels system som endast innehåller verksamhetsplanering och uppföljning, och dels system som innehåller verksamhetsplanering samt även ekonomi- och personalfunktioner. Förvaltningen förordade den andra typen av system som möjliggör en helhetsbild med verksamhetsplanering, målstyrning, ekonomi och personal.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 25 februari 2014 § 17 att uppdraga till förvaltningen att upphandla ett IT-system för verksamhetsstyrning.

#### **Förväntat resultat och nytta**

IT-systemet riktar sig framförallt till kommunens chefer och förväntas kunna underlätta och kvalitetssäkra kommunens styrning och ledning. Eftersom systemet hämtar information från ekonomi- och personalsystem behöver



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

chefer endast använda ett system och kan ägna mer tid till exempelvis prognoser och analyser.

Kommunen har sedan några år tillbaka en ny styrmodell. Vid verksamhetsplanering, budget och uppföljningar görs idag mycket av arbetet manuellt och är därför väldigt tidskrävande. Det är dessutom svårt att få en överblick hur styrkedjan ser ut ända från kommunfullmäktige till enhetsnivå. Med ett IT-stöd kan fullmäktiges övergripande mål brytas ner så att man på enhetsnivå kan se vilka aktiviteter som är knutna till vilket mål. Varje del i kedjan blir mer medveten om sin del och kan samtidigt se helheten. Transparensen ökar och man kan till exempel hitta goda exempel på aktiviteter (kopplade till ett särskilt mål) från andra enheter.

### Upphandlingsprocessen

En upphandling är genomförd i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Arbetet med kravspecifikationer för systemet har genomförts i en arbetsgrupp med representanter från avdelningen stöd och service. I arbetsgruppen har även chefsrepresentanter från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och bistånds-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen deltagit.

Alla inkomna anbud har granskats. Den leverantör som uppfyllt alla obligatoriska skallkrav samt haft det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet har därefter bjudits in till en demonstration vid ett utvärderingsmöte med arbetsgruppen. Vid utvärderingsmötet har arbetsgruppen utvärderat systemet utifrån användarvänlighet, tydlighet och ett processororienterat arbetssätt. Kravet för att gå vidare var att minst 80 % av arbetsgruppen fullt ut godkände systemet på dessa utvärderingspunkter, vilket det med god marginal uppnådde.

Efter genomförd upphandling och utvärdering konstateras att leverantör Hypergene AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, vilket i enlighet med förfrågningsunderlagets bilaga utvärderingsmodell, är det anbud som ska antas. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 3.4.3, ska beslut om att teckna avtal samt antagande av anbud över 15 prisbasbelopp fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-25 § 17

PM Kartläggning av systemstöd till kommunkoncernen för ekonomi- och personalområdet, 2013-10-24

### Skickas till

Nämndsekreterare Erica Björk

Avdelningschef stöd och service, Stefan Billström

Upphandlingsenheten, Anita Åberg

BAS, BKU, MoB