

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-12.00

Beslutande ledamöter Jan Sahlén (S)
Gudrun Sjödin (S)
Jon Björkman (V)
Ida Stafrin, (C)
Anna Strandh Proos (M), tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare ---

Övriga närvarande Tjänsteman
Peter Carlstedt, kommunchef
Stefan Billström, chef Stöd - och serviceavdelningen
Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen
Peter Levin, avdelningschef tekniska
Maria Hedman, kommunsekreterare
Katharina Lindström, chef kostenheten § 104

Justerare Ida Stafrin (C)

Justerings plats och tid Förvaltningen 11 oktober

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 104 -- 124

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Ida Stafrin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-10-09

Protokollet anslås 2018-10-11 Anslaget till och med 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-11-01

Underskrift

Maria Hedman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 104	Dnr KS 2018/14	
	Information.....	4
§ 105	Dnr KS 2018/253	
	Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation	5
§ 106	Dnr KS 2018/641	
	Godkänna bolagsordningar för KIAB och för nya Krambo AB	9
§ 107	Dnr KS 2018/649	
	Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats	12
§ 108	Dnr KS 2018/650	
	Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats	14
§ 109	Dnr KS 2017/621	
	Svar på medborgarförslag om att införa utökad 30-zon i Kramfors stad.....	16
§ 110	Dnr KS 2017/125	
	Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på Latbergshallen	18
§ 111	Dnr KS 2018/123	
	Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31	20
§ 112	Dnr KS 2017/317	
	Kommunövergripande delegationsordning för personalområdet	24
§ 113	Dnr KS 2018/123	
	Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018	25
§ 114	Dnr KS 2018/180	
	Svar på revisionsrapport avseende granskning av näringslivsverksamheten.....	27
§ 115	Dnr KS 2018/338	
	Svar på revisionsrapport "Granskning av styrmodell"	32
§ 116	Dnr KS 2016/465	
	Godkänna köp av fastighet och upphandling av totalentreprenad "återvinningscentral placerad i Höga Kusten"	35
§ 117	Dnr KS 2018/576	
	Försäljning av Garaget 4.....	38
§ 118	Dnr KS 2018/607	
	Samhällsviktiga system och systemägare	40
§ 119	Dnr KS 2018/609	
	Förebyggande arbete mot dopning, 100 % Gym.	43

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120	Dnr KS 2018/629	
	Avveckla beredning för utveckling	45
§ 121	Dnr KS 2018/359	
	Kramfors kommun går med som förlagspartner i Garantia, ekonomisk förening.....	46
§ 122	Dnr KS 2018/441	
	Behovsframställan inför kollektivtrafikmyndighetens beslut om långtidsplan, 2020-2022.....	48
§ 123	Dnr KS 2018/550	
	Upphandling av avfallsförbränning	50
§ 124	Dnr KS 2018/672	
	Beslut avseende ansökningar om övrigt stöd – hösten 2018.....	52

§ 104

Dnr KS 2018/14

Information

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Katharina Lindström, chef kostenheten informerar om enhetens verksamhet.

§ 105

Dnr KS 2018/253

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Godkänna att

1. Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,
2. Det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,
3. Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB,
4. Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten 2018,
5. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
6. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
7. Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag,
8. Beslutet gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Reservation**

Anna Strandh Proos (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i regionen till en gemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka intäkterna samt säkerställa bolagets framtid. Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna.

I november 2017 beslutade Region Jämtland/Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten i Jämtland.

Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län.

Följande beslut togs vid direktion mötet 2017-12-06. Dir 37-17;

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden och med sin verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Många av frakterna går med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är Bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför en viktig samhällstjänst. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag för tre län. Då ägarbildningen förändrats och för att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs ett nytt beslut av respektive medlems kommunfullmäktige.

Laglighet

I länet finns en viss osäkerhet om det är lämpligt att genom Bussgods bedriva konkurrerande verksamhet subventionerat med skattemedel. Tjänstepersoner inom såväl Sundsvalls kommun som inom Regionen har var för sig utrett förutsättningarna för att Bussgods ska vara tillåtet och rättsläget är osäkert.

För att ytterligare undersöka detta finns förslag på en rad analyser innan det fattas ett slutgiltigt beslut om att bilda ett bussgodsbolag tillsammans med Västerbotten och Norrbotten. Utredningarna som föreslås är, att uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) att återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys och en konsekvensanalys för Bussgods i Norr AB senast 2019-06-30.

Ekonomi och finansiering

Finansiering av Bussgods i Norr AB finns redovisat i missiv från kollektivmyndigheten dat. 2018-05-24 samt under beslutspunkt 4 och 5.

Måluppfyllelse

Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden och med sin verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Samråd

Region Västernorrland och samtliga kommuner i länet kommer att fatta liktydliga beslut.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Missiv med tillhörande 8 bilagor från kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län dat 2018-05-24.

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Region Västernorrland

Region Västerbotten

Region Norrbotten

Länets samtliga kommuner

Samhällsavdelningen

§ 106

Dnr KS 2018/641

Godkänna bolagsordningar för KIAB och för nya Krambo AB

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Fastställa bolagsordning för det nya bolaget Krambo AB.
2. Upphäva Kramfors Industri AB bolagsordning fastställd av kommunfullmäktige 2017-10-30 § 148 (dnr KS 2017/510).
3. Fastställa ny bolagsordning för Kramfors Industri AB.
4. De nya bolagsordningarna gäller från det datum då delningen av nuvarande Krambo bostads AB verkställs.

Ärendet

Det har under en längre tid förts diskussioner om de kommunala bolagen och hur det ska se ut i framtiden och kommunfullmäktige godkände så sent 2018-06-25, § 85 en ny inriktning för Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB.

I praktiken innebär detta att Kramfors Industri AB (556149-8121) behåller sitt organisationsnummer men bolaget kommer att ges ett nytt namn längre fram i processen.

När det gäller Krambo Bostads AB (556345-8701) så ska det bolaget delas. En del fastigheter överförs till nuvarande KIAB och en del fastigheter överförs till ett nybildat bolag som ges namnet Krambo AB, dvs utan ordet Bostads mellan Krambo och AB. Bolaget kommer att få ett nytt organisationsnummer när det registreras.

Förfarandet kallas fission (delning) och genomförs i enlighet med 24 kap 1§ andra stycket i aktiebolagslagen.

Överlåtande bolag och övertagande bolag har upprättat en s.k. delningsplan.

Överlåtande bolag, nuvarande Krambo Bostads AB ska upplösas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Processen innebär att det måste beslutas om en ny bolagsordning för Kramfors Industri AB. Namnbytet till Kramfast sker senare. I den nya bolagsordningen ändras paragraferna 3,4,6 och 7. Men styrelsen är oförändrad med 3+3 ledamöter fram till ordinarie bolagsstämma 2019 då även styrelsen ändras.

- a. § 3 Föremål för verksamheten
- b. § 4 Ändamål med bolagets verksamhet
- c. § 6 Aktiekapital
- d. § 7 Aktier

Dessutom måste det beslutas om en bolagsordning för nya Krambo AB. Även i denna ändras paragraferna 3,4,6 och 7 om man jämför med Krambo bostads ABs nuvarande bolagsordning. Styrelsen är oförändrad med 5+5 ledamöter fram till ordinarie bolagsstämma 2019 då även styrelsen ändras.

De nya bolagsordningarna börjar gälla från det datum delningen av nuvarande Krambo bostads AB verkställs.

Nästa steg

Kommunfullmäktige beslutat 2018-06-25, § 85 (dnr KS 2018/329) innebar även att de helägda kommunala bolagen i framtiden ska ha styrelser bestående av 7 ledamöter och att inga ersättare ska utses.

Förändringen av styrelserna kommer att träda i kraft efter ordinarie bolagsstämmor i juni 2019 och det kommer att krävas ett nytt beslut i kommunfullmäktige till våren där den ändringen införs i samtliga bolagsbolagsordningar.

Kommunhus styrelse har behandlat frågan och de beslutade vid sitt styrelsemöte 2018-09-25, § 5 (dnr Kommunhus 2018/29) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslagen till nya bolagsordningar för samtliga bolag i koncernen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- God kvalitet

Samråd

Ola Asplund, Revisor på företaget Baker Tilly

Bolagsverket

Per Eriksson, VD i Krambo Bostads AB

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Kramfors Industri AB

Bolagsordning för Krambo AB

Kommunhus styrelses beslut 2018-09-25, § 5 (dnr Kommunhus 2018/29)

Beslutet skickas till

Krambo Bostads AB

§ 107

Dnr KS 2018/649

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan kommunens medborgare väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag.

I arbetsordning § 43 står det att kommunstyrelsen varje år ska redovisa vilka medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.

Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i oktober.

En analys har gjorts 2018-10-04 som visar att inga medborgarförslag passerat ettårsgränsen.

Under 2017 har 14 stycken medborgarförslag lämnats över från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. 13 av dem är slutligt behandlad av kommunfullmäktige. För 1 stycken medborgarförslag pågår fortfarande beredning, det medborgarförslaget har inte överskridit arbetsordningens 1 års gräns.

Under de 9 första månaderna av 2018 har 9 stycken medborgarförslag överlämnats av kommunfullmäktige för beredning. Av dem är 3 stycken avslutade med beslut i kommunfullmäktige. Äldsta av de inkomna under 2018 är idag från februari.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant för ärendet.

Måluppfyllelse

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål "Nöjda medborgare".

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samråd

Inget samråd har först i ärendet.

Beslutet skickas till

Administrativa enheten

§ 108

Dnr KS 2018/650

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i samhället. Motioner är enskilda politikers och möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med den respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Enligt kommunallagen kapitel 4 § 33 bör en motion handläggas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 står det att kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte har beretts färdigt.

En analys har gjorts 2018-10-04 som visar att inga motioner passerat ettårsgränsen.

Under 2017 har 13 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för beredning. 10 stycken av dem är slutligt behandlad av kommunfullmäktige. För 3 stycken motioner pågår fortfarande beredning, ingen av dem har överskridit 1 års gränsen.

Under de 9 första månaderna av 2018 har 4 stycken motioner överlämnats av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Äldsta av dem överlämnades i maj av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant för ärendet.

Måluppfyllelse

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål "Nöjda medborgare".



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samråd

Inget samråd har först i ärendet.

Beslutet skickas till

Administrativa enheten

§ 109

Dnr KS 2017/621

Svar på medborgarförslag om att införa utökad 30-zon i Kramfors stad

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.

Ärendet

Sven Massander har i ett medborgarförslag 2017-11-24 framställt önskemål om sänkt hastighet i centrala Kramfors.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Massanders förslag innebär att hastigheten inom centrala Kramfors skulle sänkas till 30 km/h på de sträckor som i dagsläget har 50 km/h som hastighetsgräns. Med centrala Kramfors menas samtliga gator som finns innanför Ringvägen. Vissa gator inom området är redan i dag begränsade till 30 km/h och en sänkning av övriga gator skulle inte påverka trafikflödet nämnvärt.

Våren 2017 utförde tekniska avdelningen en kartläggning av trafikregler, trafikmärken och en hastighetsöversyn i Kramfors centralort. Hela området mellan ridskolan i Björknäs och Latberget ingick i kartläggningen. Under hösten 2017 påbörjades uppdateringen av trafikregler och utbyte av trafikmärken, samtidigt bildades en arbetsgrupp för hastighetsöversyn. Gruppen består av deltagare från Polisen, trafikskolor, bevakningsföretaget Securitas samt trafikansvarig på tekniska avdelningen. Arbetsgruppens uppdrag är att se över hastighetsbilden med dagens förutsättningar gällande gatornas standard, miljöpåverkan, trafiksäkerhet och fordonsutveckling.

Ett förslag från arbetsgruppen förväntas bli färdigt under hösten 2018 för området inom Ringvägen för att sedan beslutas i trafikinämnden.

Enligt trafikansvarig på tekniska avdelningen kan man i dagsläget inte se något negativt med 30 km/h på området inom ringvägen vilket därför



Kommunstyrelsens arbetsutskott

förväntas bli beslutet i trafiknämnden. Utifrån denna bedömning föreslås att medborgarförslaget bifalls.

Ekonomi och finansiering

Hastighetsskyltar måste bytas ut vilket skapar en kostnad men som bedöms rymmas inom ordinarie driftsbudget.

Måluppfyllelse

Hållbarhet: Sänkt hastighet minskar buller och damm men framförallt mindre luftföroreningar genom minskade avgasutsläpp.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Beslutet skickas till

Sven Massander

Tekniska Avdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

Dnr KS 2017/125

Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på Latbergshallen

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.

Ärendet

Josefin Hellström anser att tillgängligheten för funktionsnedsatta är undermålig i Latbergshallen. Handikappparkeringen placerad för långt ifrån ingången till hallen och platsen för rullstolsburna är placerad i så låg höjd att möjligheten att se hela spelplanen är begränsad. Josefin skriver också att det inte går att ta sig upp till cafeterian för rullstolburna personer.

Fritidsenheten anser att tillgänglighet till våra anläggningar är av yttersta vikt och något som vi måste arbeta med hela tiden. Stora delar av medborgarförslaget kan vi åtgärda i närtid som att ordna parkering närmare ingången och bättre placering i Latbergshallen, men när det gäller tillträde till cafeterian så kommer fritidsenheten att utreda vilka alternativ som kan vara möjliga på Latbergshallen.

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag kommer att bifallas och fritidsenheten kommer att utreda tillgängligheten för besökare i Latbergshallen.

Ekonomi och finansiering

Utredningen kommer att visa vilken finansiering som kommer att krävas för att förbättra tillgängligheten. Utifrån denna utredning kan medel avsättas.

Måluppfyllelse

Förslaget bedöms ha effekt det övergripande målet om nöjda medborgare och kunder.

Samråd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samråd har skett inom samhällsavdelningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på Latbergshallen.

Beslutet skickas till

Josefin Hellström
Samhällsavdelningen

§ 111

Dnr KS 2018/123

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31**Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Godkänna upprättad delårsrapport
2. Uppdra till BAS-nämnden samt BKU-nämnden att snarast redovisa åtgärdsplaner som är tillräckliga för att klara budget 2019. Av planen ska framgå den sammantagna effekten av beslutade åtgärder för 2019. 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.
3. I samband med årsredovisningen för 2018 ska åtgärdsplanen för nämnden redovisas till fullmäktige. Åtgärdernas effekt 2019 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.
4. Uppdra till Kommunstyrelsen att pröva om de åtgärdsförslag som beslutats av nämnderna är tillräckliga samt att begära om ytterligare åtgärder om så inte är fallet. I samband med årsredovisningen för 2018 ska Kommunstyrelsen redovisa sin bedömning av nämndernas åtgärdsplaner till fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att:

1. Delegera uppdraget som ges av fullmäktige i detta beslut till sitt arbetsutskott.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Ärendet**

Kramfors kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar.

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett negativt resultat på knappt 43 mnkr, vilket motsvarar ett budgetunderskott på nästan 58 mnkr.

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 nämndernas arbete med handlingsplanerna.

Handlingsplan, mnkr	BAS	BKU
Uppdrag/behov att åtgärda	42	28
Med i aug-prognos 2018	10	14
Beslutat t.o.m. aug 2018	17	28
Bedömning helårseffekt 2020	25	28

De huvudsakliga förklaringarna till budgetunderskottet i helårsprognosen kommenteras nedan.

Den huvudsakliga förklaringen till **BAS-nämndens** negativa budgetavvikelse är att det inte tagits fram förslag, beslutats och genomförts 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. Prognosen för BAS visar på ett underskott på drygt 41 mnkr. Det är drygt 8 mnkr sämre än i aprilprognosen, vilket i huvudsak förklaras av sämre resultat inom IFO beroende på högre nivåer av placerade barn och vuxna samt ett fortsatt konsultberoende av socionomer på grund av svårigheter att rekrytera personal.

BKU-nämndens bedömda negativa prognos beror på att beslutade åtgärder i handlingsplanen under året inte får tillräcklig effekt. Handlingsplanens

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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. BKU:s helårsprognos visar ett negativt resultat på 17,5 mnkr. Jämfört med prognosen i april är det en försämring med 2,5 mnkr. Det beror till stor del på att det tillkommit fler barn i förskoleverksamheten vilket lett till att fler avdelningar har öppnats. Dessutom medför ett minskat elevantal på räddningsgymnasiet lägre intäkter.

Miljö och byggnämnden uppvisar en mindre positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Den förklaras av vakanser i bemanningen och återhållsamhet.

Överförmyndarnämnden beräknas under året uppvisa ett budgetöverskott på 0,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på återhållsamhet och lägre verksamhetsvolym.

Revisionen bedöms bedriva årets verksamhet inom budgetramen.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på drygt 5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med aprilbedömningen med samma belopp. Avvikelsen förklaras av allmän sparsamhet i kombination av minskade ambitioner och återhållsamt avseende projekt inom såväl samhällsavdelningen som hos kommunchefen. Dessutom stramas hateringen av hur projektmedel får hanteras över årsskiftet upp vilket ger en positiv engångseffekt för kommunstyrelsen 2018.

Finansförvaltningen

Centralt/Finansen som innehåller bl.a. pensionskostnader, kostnader för arbetsgivaravgifter och intäkter för skatter/bidrag, beräknas uppvisa en negativ budgetavvikelse på cirka 5 mnkr. Det förklaras av högre pensionskostnader om cirka 1 mnkr utifrån senaste pensionsprognosen. Finansiella intäkter och kostnader beräknas ge ett budgetöverskott på cirka 4 mnkr, främst p.g.a. överskottsutdelning från Kommuninvest. Avskrivningar bedöms överskrida budget med drygt 3 mnkr. Den senaste skatteprognosen, gjord i augusti, beräknas däremot ge ett underskott på skatter och generella statsbidrag på ca 5 mnkr jämfört med budget. Det är en försämring med en nästan 1 mnkr jämfört skatteprognosen i april.

För året bedöms **god ekonomisk hushållning** inte uppnås. Ett flertal av verksamhetsmålen bedöms komma att uppnås, men då det ekonomiska balansmålet prognosteras att inte uppnås så är den totala bedömningen att god ekonomisk hushållning ej uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Balanskravsresultatet för året beräknas bli minus drygt 44 mnkr. Om balanskravsresultatet är negativt så har kommunen enligt lag tre år på sig att återställa resultatet. Syftet är att nuvarande generationer inte ska kunna låta kommande generationer ta det ekonomiska ansvaret för ett negativt balanskravsresultat.

Ekonomi och finansiering

Ej relevant i detta ärende.

Måluppfyllelse

Delårsrapporten är ett viktigt led i att följa upp kommunfullmäktiges beslutade mål. Det indikerar årets måluppfyllelse och ger information som är viktig del inför planering och beslut av framtida verksamhetsåtgärder.

Samråd

Delårsrapporten behandlas i Samverkansråd 2018-09-28

Beslutsunderlag

Delårsrapport Kramfors kommun 2018-08-31, KS 2018/123

Beslutet skickas till

Revisionen

Samtliga nämnder

§ 112

Dnr KS 2017/317

Kommunövergripande delegationsordning för personalområdet

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Anta reviderad delegationsordning för personalområdet.
2. Upphäva delegationsordning för personalområdet antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-14 diarienummer KS 2016/388.

Ärendet

Kommunstyrelsen är anställande myndighet och därför antas en egen kommunövergripande delegationsordning för personalområdet som gäller alla nämnder.

De förändringar som är gjorda i förslaget tydliggör bland annat inrättande av nya typer av befattningar, särskilda överenskommelser om avslut av anställningar, organisationsförändringar samt fastställande av prioriteringar och fördelning av lönereserv i samband med den årliga löneöversynen. Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Samråd

Förslaget har diskuterats i HR-rådet 2018-09-13.

Beslutsunderlag

Förslag kommunövergripande delegationsordning för personalärenden, 2018-09-19.

Beslutet skickas till

BAS

BKU

MoB

HR-avdelningen

§ 113

Dnr KS 2018/123

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna.
2. Godkänna denna redovisning som rapport på uppdraget att föreslå besparingar i driftsbudgeten för 2018.

Ärendet

Verksamhetsplanen är en del i kommunstyrelsens budgetprocess och utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017.

I verksamhetsplanen har 11 mål satts upp. I bedömningen av huruvida målen kommer att nås under 2018, har både målens indikatorer samt viktiga aktiviteter och åtgärder vägt in. Sammanlagt är bedömningen att åtta av målen kommer att kunna nås.

Inom den interna kontrollen har förvaltningen identifierat fem kontrollpunkter. Arbetet med att följa upp kontrollpunkterna har påbörjats i tre av de fem kontrollpunkterna.

Ekonomi och finansiering

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på drygt 5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med aprilbedömningen med samma belopp. Avvikelsen förklaras av allmän sparsamhet i kombination av minskade ambitioner och återhållsamt avseende projekt inom såväl samhällsavdelningen som hos kommunchefen. Dessutom stramas hateringen av hur projektmedel får hanteras över årsskiften upp vilket ger en positiv engångseffekt för kommunstyrelsen 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Besparingar i driftsbudgeten 2018**

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj att intensifiera arbetet för att uppnå en ekonomi i balans och tillsätta en analys- och omställningsgrupp, § 65.

Kommunchefen fick då uppdraget att

1. Tillsätta en analys- och omställningsgrupp som ges i uppdrag att förstärka kommunstyrelsens roll att leda och utöva uppsikt.
2. I särskilt beslut beskriva och utveckla uppdraget för analys- och omställningsgruppen. Förslaget ska delges kommunstyrelsen.
3. Utarbeta ett förslag till sänkt ambitionsnivå när det gäller investeringar. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen i juni.
4. Utarbeta förslag till inköps- och anställningsbegränsningar.
5. Utarbeta förslag till besparingar i driftbudget 2018 för kommunstyrelsen.

Av de uppdrag som då gavs är uppdrag 5 enligt ovan ännu inte är återrapporterat till kommunstyrelsen.

För att få effekt under året så har åtgärder vidtagits utan politiskt beslut och det är bland annat dessa åtgärder som gör att kommunstyrelsen lämnar en prognos som är minst 5 mnkr bättre än budget för 2018.

Kommunstyrelsen förslås godkänna dessa åtgärder som redovisning på det givna uppdraget.

Måluppfyllelse

Uppföljningen av verksamhetsplanen är en del av kommunens arbete för att nå målet om god ekonomisk hushållning.

Samråd

De fackliga organisationerna får information om årsredovisningen i sin helhet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport, KS 2018/123, 2018-09-24

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningens avdelningar.

§ 114

Dnr KS 2018/180

Svar på revisionsrapport avseende granskning av näringslivsverksamheten

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Avge svar enligt nedan till revisorerna.
2. Uppdra till kommundirektören att skapa förutsättningar i organisationen för genomförande av de åtgärder som framförs.
3. Uppdra till samhällsavdelningen att driva på och samordna det kommuninterna arbetet samt följa upp att föreslagna åtgärder verkställs.

Ärendet

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens näringslivsverksamhet. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om styrning och uppföljning av kommunens näringslivsarbete är ändamålsenlig och bidrar till att kommunens mål uppnås. KPMG:s rekommendationer beskrivs nedan i kursiv text;

Med anledning av granskningen rekommenderar KPMG Kommunstyrelsen att:

- *Säkerställa en tydligare styrning av kommunens näringslivsarbete med inriktning på måluppfyllelse.*
- *Tydliggöra näringslivsenhetens uppdrag och roll.*
- *Genomföra systematisk uppföljning av verksamheten.*
- *Genomföra en analys av näringslivets nuläge och utvecklingsmöjligheter.*

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- *Systematisk genomföra uppföljning av aktiviteter, som sammanställs i syfte att utgöra stöd för bedömning och prioritering av effektiva insatser.*
- *Vidta åtgärder som förtydligar förutsättningarna för samarbete mellan berörda parter (exempelvis genom att utveckla processorienteringen, tydliggöra näringslivsenhetens uppdrag och att förbättra kunskapsnivån om varandras verksamheter).*
- *Vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kommunikationen kring kommunens arbete med näringslivsfrågor.*

Bakgrund

En kommunal tillväxt handlar om konsten att hantera lokala förutsättningar och tillväxt skapas genom initiativ och ansträngningar av företag och enskilda näringsidkare. Kommunen har totalt sett ett ansvar för sina medborgare och alla förvaltningar och kommunala bolag bidrar till att fullfölja kommunens åtaganden på olika sätt.

Kommunen behöver tillhandahålla en attraktiv och bra service, medborgarna kanske inte tycker att vi satsar på kärnverksamheterna när vi bygger om torget, men även det är en insats för att skapa förutsättningar för att människor ska trivas och ha det bra. En satsning för att öka den totala attraktionskraften. Kommunen behöver vara framsynt och vidta åtgärder i god tid för att anpassa sig till rådande förutsättningar. En stor framgångsfaktor är att ha ett gott samarbete med näringslivet.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.

Kramfors kommun är, liksom Ånge och Sollefteå, en kommun som successivt avfolkas. Andelen äldre är hög i förhållande till andelen unga och produktiva medborgare. Klimatet för företagande och besöksnäringens utveckling skapar förutsättningar för att kunna bo och leva på den plats man önskar. Entreprenörer måste kunna försörja sig och den lokala handeln är beroende av att det finns ett visst befolkningsunderlag. En befolkningsökning, en ökning av invånarnas inkomst och en ökad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

sysselsättning samt en förbättring av invånarnas hälsotillstånd skulle ha stor betydelse för Kramfors kommuns fortsatta utvecklingsresa. Eftersom företagsklimatet har stor betydelse för befolkningsutvecklingen är det av yttersta vikt att vidta åtgärder som leder till ett gott företagsklimat. Detta genererar fler företag, fler jobb, bättre affärer och i slutändan minskad utflyttning och ökad inflyttning. Även offentliga investeringar i infrastruktur är nödvändig för att främja lokal ekonomisk tillväxt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Granskningen**

Näringslivsenheten, organiserad inom samhällsavdelningen under kommunstyrelsen, har fått stort fokus i KPMG:s granskning eftersom näringslivsarbetet i rapporten avgränsats enbart till kommunstyrelsens arbete. Dock är det helt omöjligt för samhällsavdelningen och näringslivsenheten att ensamma leverera förutsättningar för ett bra företagsklimat och en ökad tillväxt i kommunen. Samtliga verksamheter inom kommunen samt de kommunala bolagen behöver både verka och samarbeta för att lyckas med uppdraget, det behöver finnas ett väl fungerande kommuninternt samspel och ständiga förbättringar av de processer som företagare och invånare berörs av eftersom detta har så stor betydelse för ett fungerande näringslivsklimat.

I de mätningar som görs på nationell nivå är Kramfors kommuns bedömning att näringslivsklimatet sakta men säkert förbättras.

En rad måldokument och aktiviteter har under åren upprättats gällande näringslivsenheten, dock har förankring och återredovisning till kommunledning och politiker varit bristfällig. Den servicegaranti som är gällande för näringslivsenheten har exempelvis uppfyllts men inte redovisats i årsbokslutet.

Åtgärder och kommentarer med anledning av granskningen

Kommunens styrmodell är under revidering och en ny modell kommer att fastställas under hösten 2018. Ovidkommande mål, aktiviteter och indikatorer gallras bort och ersätts med vidkommande. IT-systemet Hypergene används för verksamhetsplanering och uppföljning för samtliga kommuninterna verksamheter som berörs av näringslivsutveckling. En enklare och tydligare modell kommer att medföra bättre styrning och uppföljning.

Samhällsavdelningens uppdrag och roll i kommunens sammantagna näringslivs- och tillväxtarbete ska tydliggöras och kommuniceras.

Upprätta en kommungemensam handlingsplan för att nå målet att näringslivsklimatet ska ha nått 4.0 i Svensk Näringslivs ranking enligt kommunens vision 2031. En funktion som ansvarar för att driva på och följa upp arbetet behöver utses och ges ett uppdrag.

Förbättra dialogen och samverkan med näringslivet för att tillsammans genomföra förbättringar som utvecklar näringslivet. I detta ligger även att

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunens verksamheter ger återkoppling på sin analys av den information som tagits emot i anslutning till exempelvis företagsbesök.

En fysisk mötespunkt med tillgång till ett antal kompetenser som minskar antalet kontaktytor skulle vara fördelaktigt för att nå en ökad upplevelse av god service.

Näringslivets nuläge och utvecklingsmöjligheter analyseras löpande, framförallt i nationella mätningar, exempelvis svenskt näringslivs årliga undersökning, SKL´s undersökning Insikt och Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadsutsikter.

Detta sammantaget kan utgöra ett åtgärds paket för att hörsamma KMPG:s rekommendationer.

Ekonomi och finansiering

Åtgärderna bedöms rymmas inom befintlig budget, möjligen med undantag ifrån lokalkostnader om inte befintligt lokalinhav är tillräckligt.

Måluppfyllelse

Åtgärderna kommer att påverka måluppfyllelsen i positiv riktning och är en viktig förutsättning för att kunna nå kommunstyrelsens långsiktiga målsättning om att öka befolkningen till 20.000 invånare år 2031.

Samråd

Dialog har genomförts inom samhällsavdelningen, med kommundirektören och med miljö- & byggförvaltningen.

Beslutsunderlag

Revisionen, Revisionsrapport ”Granskning av näringslivsverksamheten”, 2018-03-13, Dnr 2018/180

Beslutet skickas till

Revisorerna

Miljö & Byggförvaltningen

BAS-förvaltningen

BKU-förvaltningen

Ekonomiavdelningen

§ 115

Dnr KS 2018/338

Svar på revisionsrapport "Granskning av styrmodell"

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående svar till revisorerna.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat modell för styrning och ledning av kommunens verksamhet.

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 rekommendationerna i rapporten med kursiv stil. Därefter görs en beskrivning av de synpunkter och åtgärder som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar.

Utifrån sin granskning rekommenderar KPMG:

- kommunstyrelsen att göra en översyn av styrmodellen vad det gäller styrningen av de tre prioriterade områdena och valet av kommunövergripande mål samt att göra nödvändiga ändringar för att uppfylla kravet mot styrning för God ekonomisk hushållning.*
- kommunstyrelsen att på en övergripande nivå tydliggöra kommunens huvudsakliga verksamheter, med dess syften samt hur väl dessa uppfylls.*
- samtliga granskade nämnder och styrelser att utveckla den interna kontrollen.*
- kommunstyrelsen att i en översyn av styrmodellen överväger att ta bort styrning genom servicegarantier, och ta bort kommungemensam värdegrund.*

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- kommunstyrelsen att överväga möjligheten att utveckla styrmodellen så att den även fyller kravet som ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på en kommunövergripande nivå.*
- kommunstyrelsen att utveckla regelverket för den interna kontrollen så att den blir en integrerad del i styrningen.*

Kommunledningsförvaltningen delar på generell nivå revisionens synpunkter på styrmodellen och de rekommendationer som revisionen ger.

Kramfors nuvarande styrmodell och målkedja bygger på olika delar som beslutats vid olika tidpunkter. Det har gjort att modellen över tiden blivit allt mer omfattande, svårtydd och till viss del ologisk samt att skillnaden mellan målstyrning och regelstyrning är för otydlig.

I syfte att utveckla kommunens verksamhetsstyrning genomfördes under våren 2018 två seminarier med förtroendevalda och tjänstemän. Efter det fick ekonomienheten uppdrag att formulera förslag på ny målkedja inkl. uppdelning av mål- och regelstyrning. Arbetet med det har skett utifrån slutsatserna på vårens seminarier, diskussioner inom tjänstemannaledet och input från inköpt konsultstöd från KPMG (Helene Ersson). Ett framtaget förslag på ny styrmodell presenterades den 25 september. Det blev starten för kommande åtgärder:

- Ett förslag på ny styrmodell kommer att ingå i beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget för 2019. Beslutet tas den 26 november.

Inför budget 2020 kommer styrmodellen att ytterligare utvecklas i flera steg:

- En kommungemensam metodik/struktur för uppföljning ska utarbetas. Metodiken kommer att underlätta bedömningen av de kommunövergripande målen och uppföljningen av kravet om god ekonomisk hushållning.
- Ekonomienheten kommer att se över vilka delar i styrningen som i dag är överflödiga, d.v.s. inte har någon styrande funktion. Det gäller bland annat kommunens värdegrund, servicegarantier och varumärke. Överflödiga styrdokument kommer att tas bort. De

Kommunstyrelsens arbetsutskott

aspekter i dessa styrdokument som bedöms vara av vikt, kommer att inarbetas i kommunens målkedja.

I arbetet med att utveckla kommunens styrmodell ingår också att göra en distinktare definition av kommunens kvalitetsstyrning för att tydligare särskilja den från kommunens målstyrning. Det blir ett avstamp för arbetet med att utveckla styrmodellen så att den uppfyller kraven som ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på en kommunövergripande nivå. Arbetet påbörjas under våren 2019, men kommer att bli omfattande och det är inte möjligt att i dag beräkna när det kommer att slutföras.

Kommunledningsförvaltningen delar på generell nivå revisionens synpunkter på arbete med interna kontrollen och de rekommendationer som revisionen ger.

Bedömningen idag är att kommunens regelverk inte behöver förändras i någon större mån. Däremot finns det en klar utvecklingspotential gällande det praktiska utförandet i arbetet med den interna kontrollen. Utveckling av praktiska mallar och rutiner samt en harmoniserad metodik är exempel på troliga åtgärder. Ekonomienheten har i uppdrag att arbeta med denna fråga och det arbetet pågår. Ambitionen är att det ska finnas förslag på åtgärder under 2018 för att under kommande år verka med en utvecklad process för arbetet med intern kontroll.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant för ärendet.

Måluppfyllelse

Utveckling och förbättring av kommunens styrmodell förbättrar förutsättningarna för ett bra arbete med styrning av organisationen vilket ökar sannolikheten för högre måluppfyllelse.

Samråd

Samråd har inte skett.

Beslutsunderlag

Skrivelse från revisionen 2018-04-12 med bifogad granskningsrapport.

Beslutet skickas till

Revisionen

§ 116

Dnr KS 2016/465

Godkänna köp av fastighet och upphandling av totalentreprenad ”återvinningscentral placerad i Höga Kusten”

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Godkänna köp av fastigheten Ullångers-Utvik 4:51 i enlighet med bifogat köpekontrakt.
2. Ge kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén och tekniska avdelningens markhandläggare Andreas Renström uppdraget att underteckna köpehandlingarna.
3. Uppdra åt tekniska avdelningen att i samarbete med ekonomienheten (upphandling) genomföra en upphandling av en totalentreprenad för projektering och byggande av en återvinningscentral.
4. Ge chefen för tekniska avdelningen Peter Levin uppdraget att underteckna handlingar och avtal rörande upphandlingen.

Ärendet

I avfallsplan antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23 beslutades att tekniska enheten under 2015 skulle ta fram ett förslag på layout och lokalisering av en mindre återvinningscentral (ÅVC) i kommunens östra del. Den initiala tanken var att genomföra bygget av en mindre återvinningscentral med placering i centrala Ullånger.

I samband med att andra kommuner och bolag har delat med sig av sina erfarenheter bedöms det idag vara bättre att bygga en återvinningscentral där alla fraktioner av grovavfall kan lämnas. Eftersom allt insamlat avfall ska transporteras bort måste det även finnas plats för rangering av containrar. Hela anläggningen kommer att vara inhägnad.

Placeringen av återvinningsstationen är viktigt och den fastighet som förvärvas i och med detta beslut är lämplig för bygget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Själva anläggningen måste under de öppna tiderna vara bemannad av tre skäl:

1. Möjliggöra lämnade av farligt avfall,
2. handledning för att avfallet slängs i rätt behållare eller ställs på rätt ställe är viktigt för nästa led i kedjan som innebär transport och
3. fulla behållare måste bytas ut för att möjliggöra att sorteringen genomförs på ett adekvat sätt.

Öppettiderna måste synkroniseras med Högbergets avfallsstation och därför kommer öppettiderna bestämmas när man kan bedöma behovet.

Återvinningsstationen måste byggas så att en hög funktionsnivå erhålls och att det inte byggs in proppar i systemet (vid lämnande av specialavfall etc). Det finns idag ganska mycket erfarenhet kring hur man ska effektivisera själva avlastningen från de privatkunder som besöker anläggningen.

Återvinningsstationen kan förhoppningsvis upphandlas under slutet av 2018 eller början av 2019 för att avslutas under 2019. Tekniska avdelningen får uppdraget att genomföra en totalentreprenad för projektering och byggande av en återvinningscentral.

Ekonomi och finansiering

Projektet beräknas ta cirka 10 miljoner i anspråk ur den investeringsbudget som är bestämd (4 miljoner kronor för 2018 och ytterligare 6 miljoner kronor för 2019).

Köpeskillingen för fastigheten Ullångers-Utvik 4:51 uppgår till 400 000 kronor.

Måluppfyllelse

Projektet finns med i den budget som är fastställd av kommunfullmäktige och kommer att ge en högre service till medborgarna. Kvaliten på tjänsten ökar både med kortare avstånd till ÅVC och högre tillgänglighet.

Samråd

Projektet har redovisats i KS och beskrivits för den politiskt sammansatta avfallsgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Köpekontrakt

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen
Avfallsenheten
Ekonomienheten

§ 117

Dnr KS 2018/576

Försäljning av Garaget 4

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Godkänna försäljningen av fastigheten Kramfors Garaget 4 till Krambo Bostads AB enligt villkoren i bifogat köpekontrakt.
2. Ge kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén och tekniska avdelningens fastighetssamordnare Sofie Wallblom uppdraget att underteckna köpehandlingarna.

Ärendet

Kramfors kommun övertog fastigheten 2015 för att minska trafikrörelser med tunga fordon i Kramfors centrum men även för att skapa förutsättningar för en byggnation på tomten. För att detta skulle vara möjligt krävdes en rivning av bussgaraget som fanns på fastigheten denna utfördes under vintern 2017/2018.

Under våren har Krambo arbetat parallellt med en projektering av nybyggnation av ett flerbostadshus och under sommaren påbörjade Krambo en upphandling. Den 20 september tog Krambos styrelse beslut om att förvärva fastigheten Garaget 4 av Kramfors kommun samt tilldela det lägsta anbudet byggnationen av flerbostadshuset.

Ekonomi och finansiering

Det innebär ingen kostnad för kommunen. Krambo köper fastigheten för 1 300 000 kronor. Intäkten som försäljningen medför konteras på verksamhet 21514, markförsäljning.

Kommunen bytte till sig fastigheten så det finns inget anskaffningsvärde, däremot så kostade rivningen av huset ca: 1, 3 Mkr kronor så det är det som utgör underlag för prissättningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Måluppfyllelse**

Förslaget bedöms ha effekt på två av de övergripande målen då en nybyggnation av ett flerbostadshus ger positiva effekter på hela kommunen.

- Nöjda medborgare och kunder.
- God kvalitet.

Samråd

Samrådet har inte skett i detta ärende.

Beslutsunderlag

Köpekontrakt

Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen

Krambo Bostads AB

§ 118

Dnr KS 2018/607

Samhällsviktiga system och systemägare

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Fastställa att samhällsviktiga system i Kramfors kommun är nätverket, växeln med kringsystem, Active Directory AD, trygghetslarmen, TES, Treserva, VA-banken, webbplats kramfors.se, eposten.
2. Utse systemägare för de kommunövergripande systemen
Nätverket: Lars-Åke Lovetén
Växeln med kringsystem: Margareta Fällström
AD: Lars-Åke Lovetén
W3D3/Styrman: Maria Hedman
Ådata: Pelle Nilsson
Personec/Wisma: Mikael Gidlöf
Epost (Outlook): Stefan Billström
Flexite: Majvor Byström
E-tjänster (Open ePlatform): Majvor Byström
Extern webbplats, kramfors.se (SiteVision): Majvor Byström
Intranät (Microsoft SharePoint): Majvor Byström
3. Uppdra till kommundirektören att utse personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen.
4. Uppdra till kommundirektören att revidera förteckning över systemägare och personuppgiftssamordnare.
5. Uppmana övriga nämnder att utse systemägare och personuppgiftssamordnare för de förvaltningsspecifika systemen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Ärendet**

I Riktlinje för informationssäkerhet, antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23, finns inskrivet att kommunstyrelsen ska fastställa vilka system som är samhällsviktiga. Definitionen av samhällsviktiga system är de system som direkt eller indirekt hanterar den information som, vid ett bortfall eller en svår störning, kan leda till stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. Dessa system ska genomgå en systemsäkerhetsanalys som utgör underlag för systemägares beslut om driftgodkännande.

Respektive nämnd utser systemägare och informationsägare för de system och register som är förvaltningspecifika. För gemensamma system utser kommunstyrelsen system- och informationsägare.

I tjänsteföreskrift systemförvaltning, KS 2018/97, finns närmare beskrivet rollerna systemägare och systemförvaltare och deras respektive ansvar. I tjänsteföreskrift informationssäkerhet, KS 2018/59, finns närmare beskrivning av rollerna informationsägare och personuppgiftssamordnare.

Ekonomi och finansiering

Ej relevant.

Måluppfyllelse

Beslutet bidrar till att uppfylla kommunens mål ”God kvalitet” och ”Nöjda medborgare” genom att trygga vår hantering av kommunens system.

Kramfors kommun hanterar personuppgifter och annan känslig information som förutsätter en insiktsfull och god hantering. Medborgare, besökare och näringsliv i Kramfors kommun ska känna förtroende för den kommunala förvaltningen och vår förmåga till att utveckla samhället och säkerställa den enskilde individens integritet.

Samråd

Inget samråd har ägt rum.

Beslutsunderlag

Riktlinje för informationssäkerhet, KS 2018/59

Tjänsteföreskrift informationssäkerhet, KS 2018/59

Tjänsteföreskrift systemförvaltning, KS 2018/97

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteföreskrift för behandling av personuppgifter, behörigheter och
behandlingshistorik, KS 2018/208

Beslutet skickas till

Förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltningarnas diarium

Informationssäkerhetssamordnare

IT-chef

§ 119

Dnr KS 2018/609

Förebyggande arbete mot dopning, 100 % Gym.

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Alla gym som finns i kommunens lokaler, samt de som drivs av kommunen, ska bemannas av personal utbildade i metoden 100 % ren hård träning och vara certifierade som 100 % Gym.
2. Uppdra till samhällsavdelningen, fritidsenheten, att avsätta arbetstid och resekostnader för att genomföra certifiering.

Ärendet

Förebyggande arbete mot dopning styrs av den nationella strategin för folkhälsa och ligger inom ANDT - området (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Dopning är ett problem som ökar bland personer som tränar på gym. Med dopning menas bruk av hormonpreparat och andra läkemedel med avsikt att öka muskelstyrkan och musklernas volym. Ofta är det estetiska skäl som ligger bakom. Missbruk av dopningsmedel räknas idag som ett samhällsproblem.

Vanligaste dopningsmedlet är anabola androgena steroider (AAS). AAS har snabb verkan och de ”positiva” effekterna syns snabbt. Risken för fysiska och psykiska biverkningar är stor. Biverkningarna är individuella utifrån arvsanlag, ålder, kön, dos och hur länge man tagit preparat. AAS är vanligast bland män i 17 – 35 års ålder men förekommer även bland kvinnor. Debuten sker ofta i 20-årsåldern och sker utifrån en önskan om en snygg och muskulös kropp i kombination med ett socialt tryck som kan finnas i träningslokalen. Bland styrketränande motionärer förekommer det också att AAS är inkörsporten till ett traditionellt narkotikamissbruk.

Användning av dopningspreparat är en kriminell handling som regleras i SFS1991:1969 Lag om förbud mot vissa dopingmedel, samt i idrottens regelverk nationellt och internationellt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För att förhindra att kommunens medborgare, både unga och äldre kommer i kontakt med dopning när de väljer att träna på kommunens anläggningar, föreslås utbildning i 100 % ren hård träning och certifiering 100 % Gym. 100 % ren hård träning och diplomering av 100 % gym är en arbetsmetod som syftar till att förebygga användningen av dopingpreparat. Metoden är framtagen av PRODIS, prevention av doping i Sverige, ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. (Se bif. bilaga 1.)

Ett förebyggande arbete mot dopning är en del av det hälsofrämjande och brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommunen, med koppling till våld och våld i nära relation.

Ekonomi och finansiering

Kostnad för utbildning stannar vid arbetstidsåtgång och eventuella resor för handledare/ansvariga vid gymmen.

Måluppfyllelse

Vår kommun ska vara jämställd och jämlik i alla avseenden, även när vi utövar fysisk aktivitet för vårt välmående. Möjligheten att träna och vara fysiskt aktiva är en del av idrottskulturen i kommunen. För att skapa en socialt hållbar framtid behöver vi förebygga ohälsa, brott och kriminalitet i vår kommun och skapa en trygg och hälsosam miljö att leva och växa upp i.

Samråd

Chef för samhällsavdelningen

Lokalt nätverk mot doping

Länsövergripande nätverk mot doping

Beslutsunderlag

PRODIS, prevention av doping i Sverige

Beslutet skickas till

Samhällsavdelningen

HR-avdelningen

§ 120

Dnr KS 2018/629

Avveckla beredning för utveckling

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Avveckla beredningen för utveckling från och med 2018-12-31.

Ärendet

Kommunstyrelsen tog 2016-04-12 § 60 dnr KS 2016/28 beslut om att inrätta en beredning för utveckling. Beredningen upplevs inte fylla sitt tänkta syfte och ersätts med andra samverkansformer, främst genom arbetsgrupper inom kommunstyrelsens eget ansvarsområde. Men även ordinarie rutiner med s.k. ordförandeberedningar kommer att användas som arenor för diskussion och avstämning i utvecklingsfrågor.

Ekonomi och finansiering

De flesta förtroendevalda som har ingått i beredningen har fast arvode varför besparingen vid en avveckling blir begränsad. Men även arbetstid är pengar och avveckling av en beredningsgrupp med många förtroendevalda och tjänstepersoner inklusive sekreterarstöd medför en betydande effektivisering.

Måluppfyllelse

Detta beslut påverkar inte måluppfyllelsen.

Samråd

Samråd har skett med kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll, Inrättande av beredning för utveckling § 60 dnr KS 2016/28 daterad 2016-04-12

Beslutet skickas till

HR

Kommunsekreteraren

§ 121

Dnr KS 2018/359

Kramfors kommun går med som förlagspartner i Garantia, ekonomisk förening

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kramfors kommun medverkar i Garantia ekonomisk förening som innehavare av förlagsinsats om 100 000 kr (engångskostnad).
2. Medel tas från samhällsavdelningens budget.

Ärendet

Garantia är en ekonomisk förening (tidigare Kreditgarantiföreningen Norr) med säte i Lycksele som bildades av 650 företagare från Västerbotten och Norrbotten år 2004. Behovet av extern borgen var tydligt påvisad. Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda borgenstjänster för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande. En kapitalbas byggdes upp av företagarna själva med 3,7 miljoner och som förstärktes av förlagspartners (större norrländska företag, organisationer, regioner och kommuner) med förlagsinsatser. Totalt består kapitalbasen av 30 Mkr.

Garantia ekonomisk förening (769610-7791) ansöker om förlagsinsats från Kramfors kommun för ökad möjlighet att stärka de finansiella förutsättningarna för blivande eller befintliga företagare som har ett kapitalbehov där banken ställer krav om privat borgen.

De affärsdrivande bankerna ställer frekvent krav om privat borgen vilket ofta utgör ett reellt hinder för företagare att både starta och expandera företag. Garantia kan underlätta/möjliggöra företagsfinansiering genom borgenstjänster, mikroborgen och borgen.

Garantias uppfattning är att de med Kramfors kommun som förlagspartner bättre kan bidra till att utveckla en långsiktig finansiell struktur som kan ge ökad tillväxt i kommunen och fler arbetstillfällen. Företag i Kramfors

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommun kan ansöka om företagsfinansiering via borgenstjänster hos Garantia, vilket innebär en balansering av företagarnas privata risk vid nystart och expansion av sina företag. Kostnaden för företag som väljer att ansluta sig till Garantia är en engångsmedlemsavgift på för närvarande 5000 kr och sedan en årsavgift på 2,5-4 % på borgenssumman.

Samhällsavdelningens bedömning

Genom att Kramfors kommun ingår medlemskap stödjer kommunen Garantias möjlighet att utveckla och erbjuda finansiell infrastruktur för företagare i kommunen. Banker är återhållsamma med banklån och kommunens förhoppning är att företagarnas benägenhet att starta och utveckla befintliga företag ska öka. Kramfors kommuns näringsliv har en viktig del i kommunens framtida utveckling och tillväxt och bedömningen är att ett medlemskap skulle gynna företag inom kommunen.

Mål

Bidra till ett fortsatt samhällsbygge och skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.

Samråd/omvärldsbevakning

Sollefteå kommun har nyligen gått med som förlagspartner med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Förfrågan till Kramfors kommun om att bli s.k. förlagspartner.

Beslutet skickas till

Garantia ekonomisk förening

Samhällsavdelningen

Ekonomiavdelningen

§ 122

Dnr KS 2018/441

Behovsframställan inför kollektivtrafikmyndighetens beslut om långtidsplan, 2020-2022

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Godkänna upprättad behovsframställan.

Ärendet

Kommunalförbunden Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upprättar och fastställer länets långtidsplan, en planhandling som identifierar prioriterad verksamhet för länets kollektivtrafik på övergripande nivå under en treårsperiod.

Planprocessen för arbetet med Långtidsplan 2020-2022 inleds med medlemmarnas behovsframställan. Detta innebär att Kramfors kommun erbjudits att sammanställa de åtgärder som kommunen önskar att kommunalförbundet ska genomföra under den angivna planperioden.

Åtgärderna ska ha stöd i Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 och ska kunna placeras under ett av de fyra mål som ligger till grund för långtidsplanen; hållbarhet, resenär, tillväxt och medarbetare. Denna behovsframställan ska översändas till KTM, som sedan prioriterar och infogar åtgärder i långtidsplanen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande åtgärder till behovsframställan 2020-2022:

- Utredda förutsättningar och utformning av en framtida tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik som exempelvis kan vara anropsanstyrd.
- Arbeta för en enhetlig subventionering av produkter på länsnivå.
- Återinföra den dubbeltur på sträckan Sundsvall-Örnsköldsvik som upphör vid Norrtågs tidtabellsskifte 2018, samt verka för biljettsamarbete med SJ.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Producera ett tryckt informationsmaterial till kommunens hållplatslägen, innehållandes exempelvis kontaktuppgifter till Dinturs reserådgivning, reseinformation samt information om biljetter och priser.

Ekonomi och finansiering

Åtgärderna i behovsframställan behöver kostnadsuppskattas i dialog mellan kommunalförbundet och kommunen i takt med att planprocessen fortskrider.

Måluppfyllelse

Kramfors kommun har i olika styrande dokument målsättningar om att fler ska kunna välja klimatsmarta färdssätt istället för bil. Den upprättade behovsframställan omfattar åtgärder som syftar till att förbättra utbudet eller underlätta användningen av kollektivtrafik för resenären, vilket bedöms vara i enlighet med kommunens målsättningar samt KS egna mål om att bidra till ett fortsatt samhällsbygge.

Yrkande

Ida Stafrin (C) yrkar att första punkten i kommunledningsförvaltningens åtgärdslista till behovsframställan 2020-2022, utvecklas till att lyda på följande sätt. *”Utreda förutsättningar och utformning av en framtida tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik som exempelvis kan vara anropsanstyrd.”*

Jon Björkman (V) yrkar bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på Ida Stafrins (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Ida Stafrins (C) yrkande.

Beslutsunderlag

Kramfors kommuns behovsframställan till Långtidsplan 2020-2022

Din Tur Trafikbokslut 2017

Beslutet skickas till

Kollektivtrafikmyndighetens officiella brevlåda: registrator@dintur.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Dnr KS 2018/550

Upphandling av avfallsförbränning**Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

1. Uppdra åt tekniska avdelningen, enhet för avfall och återvinning, att i samarbete med ekonomienheten (upphandling) genomföra denna upphandling.
2. Utse avdelningschefen för tekniska avdelningen att teckna avtal med leverantör efter genomförd upphandling.

Ärendet

Syftet med upphandlingen är att hitta leverantör som förbinder sig att genomföra behandling/förbränning av avfallsbränsle efter 2018-12-31 då kommunens nuvarande avtal med Sundsvall Energi AB löper ut.

Det totala behandlingsbehovet till förbränning beräknas uppgå till cirka 4300 ton kärllavfall samt cirka 2500 ton sorterat brännbart grovavfall.

Avfallet samlas in i kärll eller container från hushåll och de verksamheter som har hushållsavfall. I normalfallet hämtas avfallet varannan vecka. Grovavfall lämnas av hushållen till återvinningscentralen på Högbergets avfallsanläggning. Kommunen hämtar även brännbara grovsopor vid fastighet två gånger per år (vår och höst).

På Högbergets avfallsanläggning kan även företag lämna avfall – sorterat eller osorterat brännbart. Ur det osorterade avfallet sorteras brännbart avfall ut.

Ekonomi och finansiering

I nuvarande avtal (2018 års prisnivå) kostar förbränning av 1 ton avfall 478 kr vilket i dagsläget ger ett värde på avtalet på 3 250 tkr/år. Kostnaden för förbränning av hushållsavfall finansieras helt av avfallstaxor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Måluppfyllelse**

Beslutet kopplar direkt till det kommunövergripande målet om nöjda medborgare och kunder och god kvalitet. Utan ett omhändertagande av kommunmedborgarnas hushållsavfall efterlevs inte heller reglerna i 15 kap miljöbalken eller kommunens avfallsplan (antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23).

Samråd

Inga samråd har förts kring det här.

Beslutet skickas till

Enhet för avfall och återvinning

Ekonomienheten

§ 124

Dnr KS 2018/672

Beslut avseende ansökningar om övrigt stöd – hösten 2018

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut

1. Bevilja bidragsutbetalningar med 267 000 kronor till övrigt stöd enligt upprättat förslag. Medel tas ur Samhällsavdelningens budget för övrigt stöd.
2. Bidraget beslutas med utbetalningsvillkor att fakturakopior redovisas till fritidsenheten, Samhällsavdelningen.

Ärendet

Enligt bidragsnormer för övrigt stöd inom Kramfors kommun kan bidrag utgå till särskilda ändamål såsom för inköp av inventarier, underhåll och förbättringar av föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidragets storlek prövas från fall till fall inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.

Det har inkommit tolv ansökningar från olika föreningar. Denna ansökningsomgång beviljas samtliga ansökningar med motiveringen att de ligger väl i linje med kommunstyrelsens mål och svarar upp mot de ställda kriterierna i upprättad tjänsteföreskrift samt riktlinje för övrigt stöd.

Beviljade ansökningar:

<u>Förening</u>	<u>Bidrag</u>
Nylands Folkets hus	80 000 kr
Lövvik BIF - Föreningshus	40 000 kr
Lövvik BIF - Hockeyplan	12 000 kr
Norabyggden IK	17 000 kr
BK Flottaren	16 000 kr
Bollsta IF	18 000 kr
Wäja-Dynäs IK	20 000 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Höga kustens MK – motorcykel och snöskoter	12 000 kr
Frånö Folkets hus	25 000 kr
Bollsta fiskevårdsförening	10 000 kr
Finska föreningen	10 000 kr
Föreningsarkivet Västernorrland	7 000 kr

Ekonomi och finansiering

Kostnaden om 267 000 kronor tas ur samhällsavdelningens budget och belastar verksamhet 53543.

Måluppfyllelse

Beslutet bidrar till måluppfyllelse för kommunstyrelsens mål;

Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa

- Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma levnadsvanor.
- Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande aktiviteter.
- Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv.

Även viljeinriktningens intentioner, jämställdhet, hållbarhet och kultur, tillgodoses till viss del.

Samråd

Samråd har skett med ekonomienheten och tekniska avdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteföreskrift övrigt stöd, Dnr 2017/292

Riktlinjer för övrigt stöd, Dnr: KS 2017/292.

Inkomna ansökningar från respektive förening.

Beslutet skickas till

Samhällsavdelningen

Tekniska avdelningen

Ekonomiavdelningen

Respektive förening