



Datum
2015-10-06

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Tid 14.00–15.25	
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Jan Sahlén (S), ordf. Gudrun Sjödín (S) Kurt Larsson (S) Kristina Löfroth (S) Rainor Melander (S) Eva Lygdman (S) Robert Larsson (S) Eleonora Asplund (S) Bertil Böhlin (C) Ida Stafin (C) Birgitta Widerberg (C) Monica Bruman (M) Jon Björkman (V) Sara Seppälä (SD) §§ 102--112, §§ 114--118</p>	<p>Tjänstgörande ersättare</p> <p>Anette Lundkvist (S)</p> <p>Närvarande ersättare</p> <p>Susanne Viklund (S) Sofie Hellman (S) Thomas Näsholm (S) Jonne Norlin (S) Clyde Lindström (C) Robert Sandström (C) Nina Orefjärd (V) Gunnel Nordin (SD) §§ 102--112, §§ 114--118 Rolf Andersson (MP) Svante Ivarsson (FP)</p>
Övriga närvarande	<p>Jenny Gardtman, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen § 102 Staffan Östman, chef samhällsavdelningen § 102 Anna-Stina Fors Sjödín, förvaltningschef bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen § 102 Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef stöd, vård och omsorg § 102 Carina Westin, verksamhetschef individ- och familjeomsorg § 102 Mikael Stattin, ekonom/controller § 102 Peter Levin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen § 102 Per Henrik Bodin, verksamhetschef barn och ungdom § 102 Siv Sundström, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen § 102</p>	
Justerare	Sara Seppälä (SD) och Bertil Böhlin (C)	
Justeringsplats och tid	Förvaltningen den 12 oktober	
Underskrifter	<p>Sekreterare</p> <p>Jenny Gardtman</p> <p>Ordförande</p> <p>Jan Sahlén (S)</p> <p>Justerare</p> <p>Sara Seppälä (SD) §§ 102--112, §§ 114--118</p>	<p>Paragrafer 102--118</p> <p>Bertil Böhlin (C) § 113</p>

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2015-10-06	
Datum då anslaget sätts upp	2015-10-12	Datum då anslaget tas ned 2015-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsavdelningen	Sista datum för överklagande 2015-11-02
Underskrift	 Ellen Jansson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 102 Dnr KS 2015/26	
Information	4
§ 103 Dnr KS 2013/674	
Svar på motion angående investeringsstrategi för BKU.....	5
§ 104 Dnr KS 2015/284	
Svar på motion: Gör motioner tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida	7
§ 105 Dnr KS 2015/422	
Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats.	9
§ 106 Dnr KS 2015/423	
Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats	10
§ 107 Dnr KS 2013/707	
Svar på medborgarförslag: Justera öppettiderna på Högberget	11
§ 108 Dnr KS 2014/560	
Svar på medborgarförslag: Cykelväg utmed älven mellan Bollsta och Kramfors	13
§ 109 2014/257	
Svar på medborgarförslag gällande upprustning av parkeringsplatser i centrala Nyland	15
§ 110 Dnr KS 2015/425	
Ändring av stadgar samt val till styrelse för pensionsstiftelsen	16
§ 111 Dnr KS 2014/716	
Svar på motion angående trottoaren vid Höga kustenskolan samt trottoarstandarden i kommunen	17
§ 112 Dnr KS 2014/388	
Svar på motion: Hur får vi flyktingar att bo kvar i Kramfors?	18
§ 113 Dnr KS 2015/311	
Delårsrapport Kramfors kommun 2015-08-31	20
§ 114 Dnr KS 2014/648	
Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-08-31	22
§ 115 Dnr KS 2015/457	
Ombudgetering av driftmedel till investeringsmedel	23
§ 116 Dnr KS 2015/389	
Svar på revisionsrapport "Granskning av uppföljning av intern kontroll"	24
§ 117 .	
Redovisning av delegationsbeslut	26
§ 118 .	



Kommunstyrelsen

Delgivningar 27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 102

Dnr KS 2015/26

Information

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen får ta del av nedanstående:

- Information från Stefan Billström, chef för stöd- och serviceavdelningen samt förvaltningschef från bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen med anledning av § 113 på ärendelistan "Delårsrapport Kramfors kommun 2015-08-31".
- Kommunstyrelsen fick även möjlighet att ta upp övriga ärenden eller ställa frågor med anledning av ärendelistan.



Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr KS 2013/674

Svar på motion angående investeringsstrategi för BKU

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Avslå motionen.

Reservation

Monica Bruman (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Michael Steger föreslår i motionen att en strategi för en långsiktig investeringsplan för skolan tas fram. Motionären tänker sig en 10-årsplan som löpande uppdateras.

God ekonomisk hushållning underlättas av framförhållning. För att en långsiktig investeringsplan ska vara möjlig krävs det också motsvarande framförhållning för planeringen av själva verksamheten. Hur ska undervisningen bedrivas om tio år? Finns områden där elevantalet ökar och finns det områden där elevantalet minskar. Vilka skolor behöver vi ha om tio år och hur ser behoven i varje skola ut?

Först när en sådan plan finns kan en investeringsplan på längre sikt göras. Den planeringen saknas nu.

Ett annat problem är att förutse vad som behöver göras i framtiden. Trots att vi nu bara har en plan för tre år visar historien att det ofta blir stora ändringar i den planering som gäller år 2 och 3.

Motionärens förslag om lång investeringsplan är önskvärt men just nu saknas förutsättningar.

Yrkande

Monica Bruman (M) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen och på Monica Brumans (M) yrkande att bifalla motionen. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Michael Steger, motion daterad 2013-12-04
Kommunfullmäktige 2014-03-31 § 12



Kommunstyrelsen

§ 104

Dnr KS 2015/284

Svar på motion: Gör motioner tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Bifalla motionen.

Ärendet

Sara Seppälä (SD) har lämnat in en motion om att inkomna motioner, motioner som är under behandling och besvarade motioner ska göras tillgängliga på Kramfors kommuns hemsida. Motionerna ska kunna läsas, laddas ner och hållas ordnade i ett register på hemsidan.

Motioner

Rätten att väcka motion är en av de grundläggande rättigheterna i den kommunala demokratin. Ledamöterna i kommunfullmäktige har rätt att väcka motion enligt bestämmelse i Kommunallagen. Hur detta sker praktiskt regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder för politiskt beslut. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka för beslut, beroende av utredningens omfattning, men bör enligt Kommunallagen handläggas inom ett år.

Informationsspridning och transparens

Sedan 2008 publiceras protokoll i sin helhet på kommunens hemsida. Efter varje sammanträde skrivs ett protokoll, en paragraf för varje ärende.

Protokollet justeras, skrivs under av ordföranden och en eller två justerare, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat.

Efter justeringen anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla.

Varje paragraf i protokollet synliggörs genom att protokollsutdrag skickas till de som berörs av beslutet.

Ökad tillgänglighet och bekvämlighet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

I dag behöver medborgaren aktivt leta i sammanträdesprotokollet för att hitta motioner som kommit in, handlagts och där beslut tagits.

Med ändrade rutiner kan beslut om att motionen ska behandlas och besvarade motioner publiceras på hemsidan. Kommunledningsförvaltningen bedömer att arbetsinsatsen inte ökar avsevärt eftersom varje paragraf/beslut sänds ut till berörda redan idag.

Motioner som hålls ordnade på hemsidan ger bättre transparens och överblick samtidigt som det underlättar för den enskilda medborgaren som söker informationen. En ökad tillgänglighet kan bidra till ett ökat intresse och förståelsen för politik och demokratifrågor.

En förändring planeras för Kramfors kommuns hemsida

Det finns projektplaner på att under senare delen av 2016 byta ut kommunens externa webbplattform men kommunledningsförvaltningen föreslår ändå att registret skapas under 2015.

Den nya webbplattformen kan därefter möjliggöra ytterligare utveckling för ökad tillgänglighet.

Yrkanden

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Sara Seppälä, motion daterad 2015-05-07

Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 73



§ 105

Dnr KS 2015/422

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendet

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.

Enligt diariet finns idag motionerna

- "Investeringsstrategi BKU", registrerad 2013-12-05, dnr KS 2013/674
- "Hur får vi flyktingarna att bo kvar i Kramfors" en motion registrerad 2014-06-11, dnr KS 2014/388

Motionerna kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Under kalenderåret 2013 lämnades 14 motioner till kommunfullmäktige och en av dessa besvarades inte under föreskriven tid, vilket redovisades för fullmäktige i oktober 2014.

2014 kom det in också 14 motioner och alla kommer att ha besvarats i tid.

2015 finns hittills 15 motioner registrerade i vårt diarium.



§ 106

Dnr KS 2015/423

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendet

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

Enligt diariet finns det idag tre förslag som faller inom ettårsgränsen.

1. "Justera öppettiderna på Högberget" registrerad 2013-12-17, dnr KS 2013/707
2. "Upprustning av parkeringsplatsen i centrala Nyland" registrerad 2014-04-23, dnr KS 2014/257
3. "Cykelväg utmed älven mellan Bollsta och Kramfors", registrerad 2014-09-03, dnr KS 2014/560.

Dessa medborgarförslag kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Hittills i år finns sex medborgarförslag registrerade i diariet.

2014 lämnades det in sju medborgarförslag, och två av dessa kommer att besvaras vid fullmäktiges sammanträde i oktober.

Tolv medborgarförslag kom in 2013 och ett besvarades inte i tid.



Kommunstyrelsen

§ 107

Dnr KS 2013/707

Svar på medborgarförslag: Justera öppettiderna på Högberget

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Janne Mellander och Perra Westin har lämnat in ett medborgarförslag om att justera öppettiderna på Högberget till att även gälla lördagar kl. 10.00–14.00.

I dagsläget har Högbergets avfallsanläggning öppet:

Måndag – fredag: 07.00-15.45

1:a måndagar varje månad, oktober-april: 07.00-18.45

Alla måndagar, maj-september: 07.00-18.45

På prov har det sedan 2013 varit extraöppet fyra lördagar/helgdagar per år mellan kl. 09.00 och 13.00. Öppethållandet har annonserats i Tidningen Ångermanland, Kramforsbladet samt på hemsidan och Facebook.

Besöksfrekvensen för att lämna avfall på Högberget är väldigt säsongsbundet, med högsäsong på vår och försommar. Erfarenheten från tillfällena med extraöppet har också visat att det är populärast att lämna avfall på vår och försommar. Det senaste tillfället med extraöppet, lördag 15 augusti, kom det exempelvis endast ett femtontal bilar. Tittar man i Härnösand och Örnsköldsvik, de orter i medborgarförslaget som nämns med permanent lördagsöppet, så har de samma erfarenhet. Väldigt lite besökare på lördagar under vintern.

Samhällsavdelningen bedömer att det med nuvarande personal och taxa inte finns utrymme att permanent ha öppet alla lördagar. Vi bedömer inte heller att behovet finns året runt. För att underlätta för de som arbetar dagtid har vi även redan öppet alla måndagskvällar under högsäsong. Som komplement till Högberget finns även hämtning av grovsopor vid fastighet vid två tillfällen per år, vår och höst.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Däremot kommer vi att justera de dagar som vi har extraöppet så att vi har öppet när det är störst efterfrågan, och det kan även bli fler än fyra dagar med extraöppet per år. Det finns även ett utredningsuppdrag i gällande Renhållningsordning att undersöka om det är möjligt att öppna en återvinningsstation i den östra delen av kommunen.

Beslutsunderlag

Janne Mellander och Perra Westin, medborgarförslag daterat 2013-12-19
Kommunfullmäktige 2014-03-31 § 15



§ 108

Dnr KS 2014/560

Svar på medborgarförslag: Cykelväg utmed älven mellan Bollsta och Kramfors

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Ingalill Wennstig har lämnat in ett medborgarförslag om cykelväg utmed älven mellan Bollsta och Kramfors.

Samhällsavdelningen har fått medborgarförslaget för yttrande.

Anläggandet av en gång- och cykelväg (gc) mellan Bollstabruk och Kramfors har under en tid varit en aktuell fråga. Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för "Ödskurvorna" (Kramfors-Sandviken). I denna plan har två olika alternativ av gc-vägar studerats, en i anslutning till älven och en längs bilvägen (förutsatt att ombyggnation av denna sker). I samband med denna arbetsplan har gång- och cykelmöjligheterna längs den aktuella sträckan även undersökts av kommunens tekniska enhet.

Det finns stor potential utmed älven för en ny gång- och cykelväg med vackra utblickar. Detta alternativ har dock brister ur en trygghetsaspekt. Många ensamma fotgängare och cyklister riskerar att uppleva den avskilda sträckan som otrygg, särskilt under årets mörkare månader. En separerad gc-väg i anslutning till den ombyggda bilvägen skulle kunna medföra mer uppsikt mellan trafikanter, vilket även skulle innebära en tryggare färdväg. Ingen ombyggnation av väg är dock i nuläget fastställd.

Kramfors kommun har spelat in etappen Kramfors-Bollstabruk (och även Bollstabruk-Nyland) som en central åtgärd, då vi söker medel från den regionala transportplanen. Detta inspel har dock prioriterats bort, då vi söker i konkurrens med länets övriga kommuner. Det sker dock en årlig revidering av denna plan, vilket gör det möjligt att åter föreslå åtgärden.



Kommunstyrelsen

För att öka våra möjligheter i sökandet av medel och för att understryka vikten av en gc-väg mellan Bollstabruk och Kramfors har åtgärden förts in i kommunens långsiktliga, strategiska planering. I den kommande Fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad utpekas exempelvis entréerna till centralorten som viktiga för utvecklingen av gång- cykelmöjligheter. I en kommande cykelplan framhävs även sträckan som betydelsefull. Ett arbete pågår således för att i framtiden sammanlänka tätorterna, och möjliggöra miljövänliga val av färdstätt mellan dem.

Beslutsunderlag

Ingalill Wennstig, medborgarförslag daterat 2014-09-16
Kommunfullmäktige 2014-10-27 § 11



§ 109

2014/257

Svar på medborgarförslag gällande upprustning av parkeringsplatser i centrala Nyland

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Nyland har i medborgarförslag
förslagit att den befintliga parkeringsplatsen i centrala Nyland rustas upp.

Den aktuella parkeringsplatsen ligger centralt i Nyland och betjänar butiker i
hela centrala Nyland. Vid parkeringarna finns även en återvinningsstation.

Parkeringen är som motionärerna skriver i stort behov av upprustning.
Samhällsavdelningen har gjort ett förslag till ombyggnad med ny utformning
av parkeringen vilket bl. a. innebär att det blir flera parkeringsplatser och att
det kommer att bli lättare att nå platsen.

Medel för en ombyggnad finns i samhällsavdelningens budget för
investeringar 2015 och arbetet kommer att starta under hösten.

Beslutsunderlag

Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, medborgarförslag daterat 2014-04-
09

Kommunfullmäktige 2014-06-02 § 54



§ 110

Dnr KS 2015/425

Ändring av stadgar samt val till styrelse för pensionsstiftelsen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ändra stadgarna enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar utse 2 ordinarie styrelseledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att

Utse Peter Carlstedt och Stefan Billström som ordinarie styrelseledamöter och Mikael Stattin som ersättare.

Ärendet

Fullmäktige beslutade om stadgar 2011-10-31. En pensionsstiftelse regleras av Lag (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse. Lagen säger att arbetstagarna ska utse halva styrelsen. I Kramfors görs detta genom att de största fackliga organisationerna anmäler sina ledamöter till samverkansrådet. Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen.

Fullmäktige utser arbetsgivarens representanter. I Kramfors har det varit tre ordinarie och en ersättare. Under våren 2015 har diskussioner förts om styrelsens storlek och sammansättning. Diskussionerna utmynnade i ett förslag som innebär en utökning av styrelsen från 6 till 8 ledamöter. En sådan utökning möjliggör en bredare politisk representation där även oppositionen deltar. Förändringen medför att såväl arbetsgivare som arbetstagare utser fyra ordinarie ledamöter och en ersättare.

Det som behöver ändras i reglementet är paragraf 4 där antalet ordinarie ledamöter ändras från 6 till 8 stycken. Dessutom föreslås paragraf 14 ändras så att beslut om stadgeändring tas av fullmäktige.

Beslutsunderlag: Förslag till nya stadgar



Kommunstyrelsen

§ 111

Dnr KS 2014/716

Svar på motion angående trottoaren vid Höga kustenskolan samt trottoarstandarden i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Anse motionen besvarad.

Ärendet

Kristofer Laukka (FP) har väckt en motion om trottoarstandarden vid Höga kustenskolan som bör åtgärdas snarast möjligt, samt att det sker en översyn av trottoarstandarden i kommunen.

Vad avser trottoaren vid Höga kustenskolan är det Herrskogs vägförening som är väghållare och därmed har ansvaret för drift och underhåll av den. Samhällsavdelningen kommer att diskutera den aktuella frågan om underhållet med vägföreningen och representanter för skolan för att lösa eventuella brister.

Gång- och cykelvägar som Kramfors kommun ansvarar för har inventerats under 2014 och ska läggas in i en underhållsplan. När det gäller trottoarer sker det en kontinuerlig kontroll av dessa och därefter görs nödvändiga åtgärder.

Samhällsavdelningen ser det är av stor vikt att gång- och cykelvägar samt trottoarer är säkra och håller en bra standard. Avdelningen kommer därför att under 2015 starta arbetet med att upprätta en cykelplan där hela kommunen kommer att ingå.

Beslutsunderlag

Kristofer Laukka, motion daterad 2014-11-25
Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 67



Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr KS 2014/388

Svar på motion: Hur får vi flyktingar att bo kvar i Kramfors?

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

Anse motionen besvarad.

Reservation

Sara Seppälä (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Tomas Lundberg och Eva Tänneryd har i motion föreslagit att kommunledningen tar initiativ till att utarbeta en strategi för hur vi ska få fler hyresbostäder att erbjuda våra nya innevånare.

Idag finns det ett litet underskott av lägenheter i centrala Kramfors, Bollsta och Nyland. I övriga delar av kommunen är det lättare att få en bostad. Med anledning av den rådande situationen med ett litet urval lediga lägenheter har Krambo AB ett styrelseuppdrag att undersöka alternativa boenden. Uppdraget är att utreda hur vi ska kunna erbjuda både flera och billiga boenden. Utredningen ska förhoppningsvis leda till att skapa lediga lägenheter för bl. a. asylsökande som får uppehållstillstånd.

Kommunen har även startat arbetet med att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet ska ge en vägledning hur Kramfors kommun ska ha en strategi och beredskap för framtida bostadsförsörjning både vad avser lägenheter, serviceboende och villabebyggelse för hela kommunen.

Yrkande

Sara Seppälä (SD) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att anse motionen besvarad och på Sara Seppäläs (SD) yrkande att avslå motionen. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd

Justera/ides sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Tomas Lundberg och Eva Tänneryd, motion daterad 2014-06-09
Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 72

Justerandes sign

SS

Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr KS 2015/311

Delårsrapport Kramfors kommun 2015-08-31

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppmana BAS-nämnden samt BKU-nämnden att vidta de åtgärder som kan göras för att minska underskottet 2015.
2. Uppdra till BKU-nämnden att i samband med oktoberprognosen redovisa en åtgärdslista som summerar till den väntade avvikelsen 2016.
3. Uppmana BAS-nämnden att senast i samband med prognos efter februariutfall 2016 redovisa hur åtgärdsprogrammet fortskrider.
4. Godkänna upprättad delårsrapport.

Ärendet

Enligt redovisningslagen ska kommunen upprätta en delårsrapport minst en gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. För kommunens del utgörs denna rapport av ett bokslut avseende de två första tertialen.

Kommunfullmäktige har tagit del av prognosen för 2015 efter utfall i april och fattat beslut med anledning av den. Ett av besluten var att uppdra till BAS och BKU-nämnderna att redovisa vilken effekt åtgärdsplanerna kommer att få. BAS-nämnden har med en uppskattning av helårseffekter för sina åtgärder. Effekten totalt väntas bli 13,9 miljoner. BKU-nämnden har inte med någon information alls om sina åtgärder.

Prognoserna för nämnderna sammantaget har försämrats jämfört med föregående prognos. Nu summerar avvikelsen till -16,7 miljoner jämfört med 13,9 miljoner i den förra. Det är framförallt BAS-nämnden som svarar för försämringen. Nämnden går ifrån en prognos på -6,2 miljoner till -9,5 miljoner i denna prognos. Det är ökade kostnader för sjuklön (-2,0 miljoner) och ökade kostnader för ob-ersättning (-1,0 miljon) som är orsaken. När det

Kommunstyrelsen

gäller ökade kostnader för ob-ersättning kan avvikelsen eventuellt bero på ett förbiseende i tilläggsbudgeteringen av personalkostnader som föreslås rättas till.

Kommunstyrelsens prognos redovisar en negativ avvikelse. Delårsbokslutet visar också att åtgärder kommer att vidtas så att det faktiska utfallet blir noll för KS. Det är rimligt att förvänta sig att såväl BAS som BKU kommer att vidta åtgärder som sänker underskottet något.

Kommunens resultat efter skatt och räntenetto uppgår efter det andra tertialet till + 43,2 miljoner (2014 + 40,9). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på + 11,0 miljoner (2014 + 1,0). Resultatet för helåret 2015 bedöms hamna på + 9,7 miljoner. Kostnaden för semester bokförs vid intjänandet. Det gör att de redovisade kostnaderna under sommarmånaderna blir låga. Ett nollresultat vid årets slut kräver därför ett stort plus per 31 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ha uppföljningssamtal med nämndernas presidier och förvaltningsledningar med anledning av detta delårsbokslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2015-10-06 § 106, för egen del att uppdra till förvaltningen att utreda om ob-ersättningen hanterades enligt praxis vid tilläggsbudgeteringen av löner samt att uppdra till kommunchefen att besluta om tilldelning från lönereserven om utredningen visar att det är befogat.

Deltar ej i beslut

Sara Seppälä (SD) och uppräknad ersättare Gunnel Nordin (S) väljer att ej delta i beslut.

(SD) 27/10 -15 / JG

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2015-08-31

§ 114

Dnr KS 2014/648

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-08-31

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Uppföljningen av verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Efter det kommunfullmäktige i juni beslutat om de kommunövergripande målen och rambudgeten har alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen, i uppdrag att besluta om en verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen väntade med sin verksamhetsplan till dess att den nya mandatperioden börjat, och beslutade alltså om sin plan i början av 2015. Utifrån de fyra kommunövergripande målen beslutades om egna mål och vilka indikatorer som skulle kopplas till målen. Vidare beslutade styrelsen bland annat hur den ekonomiska ram som man fått av fullmäktige skulle fördelas på de två avdelningen, om vilka internkontroller och medborgardialoger som skulle genomförs.

En uppföljning med prognos för helår har nu gjorts av både mål, ekonomi och den övriga planeringen. Den visar att

- den ekonomiska prognosen visar på minus 1,5 miljoner. En handlingsplan har tagits fram för att resultaten vid årets slut ska visa noll.
- av de 17 indikatorer som finns till målen är prognosen att 15 av dessa nås.

Beslutsunderlag

Rapport över uppföljningen av verksamhetsplan per 2015-08-31

Skickas till

Avdelningen för stöd- och service
Samhällsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsen

§ 115

Dnr KS 2015/457

Ombudgetering av driftmedel till investeringsmedel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Miljö- och byggförvaltningen får föra över 180 000 kr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av multiskrivare.

Ärendet

Miljö- och bygg leasar för närvarande en skrivare från Dokumentbolaget. Kommunen har som policy att köpa i stället för att leasa eftersom det blir betydligt billigare. Förvaltningen har nu fått ett erbjudande att köpa en ny multiskrivare för 180 tkr. I delårsbokslutet per augusti prognostiserar Miljö och byggförvaltningen ett överskott 2015 på + 300 tkr. Medel finns således för att föra över från driftbudget till investeringsbudget.

Skickas till
MoB
Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr KS 2015/389

Svar på revisionsrapport "Granskning av uppföljning av intern kontroll"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Avge nedanstående svar till kommunens revisorer.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har gett KPMG AB i uppdrag att granska rutinerna för uppföljning av intern kontroll.

Deras sammanfattande slutsats är att såväl kommunstyrelsens som nämndernas uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas. De lämnar följande rekommendationer

1. regelverket behöver förtydligas och omfatta en definition av vad intern kontroll innebär
2. kommungemensamma mallar och rutiner behöver utvecklas
3. politiker och tjänstemän behöver regelbundet utbildas/informeras
4. de riskanalyser som görs behöver dokumenteras
5. kommunstyrelsen ska göra en årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll
6. och för kommunstyrelsens egen interna kontroll
 - planen ska omfatta kontroller som säkerställer att kommunstyrelsens når sina mål
 - att det, om bedömningen att målen inte nås, framgår vilka åtgärder som ska vidtas när rutinerna inte bedöms som tillräckliga.

Yttrande

1. **Regelverket behöver förtydligas och omfatta en definition av vad intern kontroll innebär**

Ett arbete med övriga förvaltningar har efter revisionsrapporten initierats för att se över riktlinjen för styrning och ledning även omfattar den interna



Kommunstyrelsen

kontrollen. Vår uppfattning är att den interna kontrollen ska vara en del av kommunstyrelsens och nämndens verksamhetsplanering och –uppföljning. Vi bedömer att den kommande ändringen i riktlinjen blir klar i slutet av 2015.

2. Kommungemensamma mallar och rutiner behöver utvecklas

Vi ligger i startgroparna för att introducera ett system för beslutsstöd, som omfattar ekonomi, personal, budget/prognos och verksamhetsplan. Till detta system kommer vi framöver att bygga upp en ny modul för den interna kontrollen som innebär en gemensam mall för planering och uppföljning av de interna kontrollerna.

3. Politiker och tjänstemän behöver regelbundet utbildas/informeras

Förra mandatperioden tog kommunstyrelsen ansvar för att i samarbete med revisorerna utbilda alla nämnder, men den här mandatperioden har nämnderna ansvarat för detta själva. Vi kommer att titta över denna rutin.

4. De riskanalyser som görs behöver dokumenteras

Kommunstyrelsen och nämnderna har sedan några år en inarbetad rutin med att planera för den interna kontrollen i samband med verksamhetsplanen. I den planerade kommungemensamma mallarna och rutinerna kommer punkten om riskanalyser att finnas med.

5. Kommunstyrelsen ska göra en årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll

Styrelsen kommer i samband med verksamhetsberättelserna 2015 för nämnderna att göra en uppföljning av nämndernas internkontroll.

6. Kommunstyrelsens egna interna kontroll

Vi bedömer att revisorernas rekommendationer kommer att vara åtgärdade i och med den omarbetade riktlinjen, de mallar och rutiner som kommer att tas fram.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport, Granskning av uppföljning av intern kontroll, daterad 2015-06-17

Skickas till
Revisorer
Nämnderna

§ 117

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Ekonomi och administrativt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll daterat 2015-09-22
Ansöka om bidrag för projektet TRIA (tre samverkande arenor), dnr KS
2015/447, daterat 2015-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll daterat 2015-08-25
Aktivitetsbidrag för 1:a halvåret 2015, dnr KS 2015/440, daterat 2015-09-09
Särskilt bidrag för år 2015, dnr KS 2015/441, daterat 2015-09-09

Fastigheter, vatten och avlopp

Nyanslutning av fastigheten Köja 22:33, dnr 2015/24, delprotokoll nr 7,
daterat 2015-04-17

Nyanslutning av fastigheten Östby 31:1, dnr 2015/24, delprotokoll nr 8,
daterat 2015-04-17



§ 118

Delgivningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande

Lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen får ta del av följande:

1. Krambo Bostads AB, styrelseprotokoll daterat 2015-08-27
2. Höga Kusten Airport AB, bolagsstämmoprotokoll daterat 2015-08-27
3. Kramfors Kommunhus AB, styrelseprotokoll daterat 2015-08-27
4. MoB-nämnden, sammanträdesprotokoll daterat 2015-09-10
5. Länsstyrelsen Västernorrland, beslut om bidrag till belysning av Gudmundrå kyrkoruin, Kramfors kommun, dnr KS 2015/14, daterat 2015-09-10