

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Ådalsskolans Aula, Tid 17.00–19.40		
Beslutande ledamöter	Se närvarolistan sidan 2		
Ej beslutande ersättare	Se närvarolistan sidan 2		
Övriga närvarand	Tjänsteman Se närvarolistan sidan 3	Övriga Se närvarolistan sidan 3	
Justerare	Malin Svanholm (S) och Bo Grafström (KD)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Förvaltningsbiblioteket våning 3.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Paragrafer	§§ 116 -- 126
	Maria Hedman		
	Ordförande		
	Peter Hedberg (S)		
	Justerare		
	Malin Svanholm (S)	Bo Grafström (KD)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2018-10-29		
Datum då anslaget sätts upp	2018-11-05	Datum då anslaget tas ned	2018-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen	Sista datum för överklagande	2018-11-26
Underskrift	Maria Hedman		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Kommunfullmäktige**Närvarolista****Beslutande ledamöter**

Peter Hedberg (S)
Malin Svanholm (S)
Jan Sahlén (S)
Eva Lygdman (S)
Thomas Näsholm (S)
Gudrun Sjödin (S)
Jonne Norlin (S)
Eleonora Asplund (S)
Robert Larsson (S)
Siw Sachs (S)
Rolf Eriksson (S)
Kristina Löfroth (S)
Rainor Melander (S)
Kerstin Frånlund (S)
Grels Johansson (S)
Sofie Hellman (S)
Martin Böhlenius (S)
Ida Stafrin (C)
Ina-Britt Andersson (C) , tjänstgörande ersättare
Birgitta Widerberg (C)
Robert Sandström (C)
Ann-Christin Näsholm (C)
Peder Svensson (C)
Annika Östman (C)
John Lundström (C), tjänstgörande ersättare
Ingmarie Georgsson (V), tjänstgörande ersättare
Nina Orefjärd (V)
Eliaz Nässén (V), tjänstgörande ersättare
Karl-Johan Rahm (V)
Eva Tänneryd (V)
Ulla Olofsson (V)
Vakant (SD)
Gunnel Nordin (SD)
Björn Sjödin (SD)
Mark Collins (SD)
Vakant (SD)
Anna Proos (M)
Mario Trümper (M), , tjänstgörande ersättare
Johanna Sjöblom (M)
Bo Grafström (KD)
Svante Ivarsson (L)

Kommunfullmäktige

Ej beslutande ersättare

Göran Molin (S)
Susanne Viklund (S)
Carl-Gunnar Krooks (S)
Arlene Westin (S)
Kurt Larsson (S)
Linda Wester (S)
Katariina Haukilahti (S)
Jessica Ulander (C)
Johanna Zidén (M)
Elisabeth Öhman (KD)
Peter Andelid (L)
Matts Söderberg (L)

Övriga närvarande

Tjänstemän
Maria Hedman, kommunsekreterare

Övriga
Allmänhet

Ärendelista

- § 116 Dnr KS 2018/15
Allmänhetes frågestund..... 5
- § 117 Dnr KS 2018/13
Information 6
- § 118 Dnr KS 2018/253
Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation 7
- § 119 Dnr KS 2018/641
Godkänna bolagsordningar för KIAB och för nya Krambo AB..... 11
- § 120 Dnr KS 2018/649
Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte
besvarats 14
- § 121 Dnr KS 2018/650
Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats..... 16
- § 122 Dnr KS 2017/125
Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på
Latbergshallen..... 18
- § 123 Dnr KS 2018/123
Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31 20
- § 124 Dnr KS 2018/694
Avsägelse Khalid Bencherifa (M) som ledamot i
kommunfullmäktige 25
- § 125 Dnr KS 2018/693
Avsägelse Sara Seppälä (SD) av samtliga politiska uppdrag 26
- § 126
Delgivningar 27

§ 116

Dnr KS 2018/15

Allmänhetes frågestund

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan med svaret till handlingarna.

Ärendet

Under allmänhetens frågestund fick Bistånds- Arbetsmarknads- och sociala servicenämndens (BAS) ordförande frågan om hur kommunen ska hantera de ensamkommande ungdomarna som fått förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sin gymnasieutbildning.

Jonne Norlin (S) ordförande i nämnden svarade på frågan.

Kommunfullmäktige

§ 117

Dnr KS 2018/13

Information

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige får ta del av följande information:

Bertil Wiklund (C) ordförande i kommunens revision informerar om Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31.

Kommunfullmäktige

§ 118

Dnr KS 2018/253

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

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.

Kommunfullmäktige**Reservationer**

Mark Collins (SD), Björn Sjödin (SD), Gunnel Nordin (SD) och Svante Ivarsson (L) 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 bussgodsvksamheterna 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 bussgodsvksamheten 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,

Kommunfullmäktige

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

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.

Kommunfullmäktige**Samråd**

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

Beslutsunderlag

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

Yttrande

Svante Ivarsson (L), Malin Svanholm (S), Birgitta Widerberg (C), Bo Grafström (KD), Mark Collins (SD) och Eva Tänneryd (V) yttrar sig i ärendet.

Yrkande

Malin Svanholm (S), Birgitta Widerberg (C) och Bo Grafström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Svante Ivarsson (L) och Mark Collins (SD) yrkar avslag till förslaget.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till kommunstyrelsens förslag samt Malin Svanholm (S) m.fl. yrkande och bifall till Svante Ivarsson (L) och Mark Collins (SD) avslags yrkande.

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag och Malin Svanholm (S) m.fl. yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Region Västernorrland

Region Västerbotten

Region Norrbotten

Länets samtliga kommuner

Samhällsavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 119

Dnr KS 2018/641

Godkänna bolagsordningar för KIAB och för nya Krambo AB

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

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.

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

- 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

Kommunfullmäktige

§ 120

Dnr KS 2018/649

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats**Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

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".

Kommunfullmäktige

Samråd

Inget samråd har först i ärendet.

Beslutet skickas till

Administrativa enheten

§ 121

Dnr KS 2018/650

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Beslut

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i samhället. Motioner är enskilda politikere 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".

Kommunfullmäktige

Samråd

Inget samråd har först i ärendet.

Yttrande

Svante Ivarsson (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till

Administrativa enheten

Kommunfullmäktige

§ 122

Dnr KS 2017/125

Svar på medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på Latbergshallen

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Beslut

Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.

Ärendet

Josefin Hellström anser att tillgängligheten för funktionsnedsatta är undermålig i Latbergshallen. Handikapparkeringen 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

Kommunfullmäktige

Samråd har skett inom samhällsavdelningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: Tillgänglighet för besökare på Latbergshallen.

Beslutet skickas till

Josefin Hellström
Samhällsavdelningen

§ 123

Dnr KS 2018/123

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2018-08-31

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

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.

Reservationer

Anna Proos (M), Mario Trümper (M) och Johanna Sjöblom (M) reserverar sig mot beslutet.

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.

Kommunfullmäktige

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 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.

Kommunfullmäktige

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 återhållsamhet 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.

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.

Kommunfullmäktige

Beslut kommunstyrelsen (KS 2018-10-16 § 121)

Kommunstyrelsen beslutade 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.

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

Yttrande

Jonne Norlin (S), Thomas Näsholm (S), Bo Grafström (KD), Anna Proos (M), Jan Sahlén (S), Svante Ivarsson(L), Robert Larsson (S) och Rainor Melander (S) yttrar sig i ärendet.

Yrkande

Jan Sahlén (S), Thomas Näsholm (S), Jonne Norlin (S), Rainor Melander (S) och Robert Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anna Proos (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3.

Robert Larsson (S) och Rainor Melander (S) yrkar avslag på Anna Proos (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till kommunstyrelsens och bifall till Anna Proos (m) ändringsyrkande.

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Revisionen

Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige

§ 124

Dnr KS 2018/694

**Avsägelse Khalid Bencherifa (M) som ledamot i
kommunfullmäktige**

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Beslut

Entlediga Khalid Bencherifa (M) som ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendet

Khalid Bencherifa (M) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Khalid Bencherifa (M) avsägelse 2018-10-21

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

HR

Kommunservice

Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

§ 125

Dnr KS 2018/693

Avsägelse Sara Seppälä (SD) av samtliga politiska uppdrag

Slutlig beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Beslut

Entlediga Sara Seppälä (SD) från samtliga politiska uppdrag.

Ärendet

Sara Seppälä (SD) har skriftligt avsagt sig samtliga politiska uppdrag.

Beslutsunderlag

Sara Seppälä (SD) avsägelse 2018-10-20.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

HR

Kommunservice

Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

§ 126

Delgivningar**Slutlig beslutsinstans**

Kommunfullmäktige

Beslut

Lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige får ta del av följande:

1. Justerat protokoll BAS 27 september- utan sekretess
2. Justerat protokoll BKU 26 september
3. Justerat protokoll HKA 25 september
4. Justerat protokoll KIAB 25 september
5. Justerat protokoll KS 16 oktober
6. Justerat protokoll Valnämnden 12 september
7. KTM Budget 2019 fastställd 180921
8. KTM protokoll AU 180907
9. KTM protokoll direktionen 180921
10. Rapport Ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet, kvartal 1
11. Rapport Ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet, kvartal 2
12. Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 Räddningstjänsten HKÅ
13. Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31
14. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31 Räddningstj HK Å
15. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31
16. Samordningsförbundet Kramfors Styrelseprotokoll 180914