

Kommunstyrelsen

Datum	2016-02-29
Tid	13.15-15.50
Plats	Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Bernt Melin (-)
Justerings plats och tid	Kommunkontoret, 2016-03-07
Justerade paragrafer	14 -- 25

Sekreterare

Linda Höglin

Ordförande

Marie-Louise Dangardt (S)

Justerare

Bernt Melin (-)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2016-02-29
Justerade paragrafer	14 -- 25
Datum då anslaget sätt upp	2016-03-07
Datum då anslaget tas ned	2016-03-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Hofors

Underskrift

Linda Höglin



Ledamot	Närvaro		Kommentarer
	Ja	Nej	
Marie-Louise Dangardt (S), ordf.	X		
Xamuel Gonzalez Westling (V), vice ordf.	X		
Ziita Eriksson (M)		X	
Daniel Johansson (S)	X		
Tiina Kauppi (S)	X		
Peter Hillblom (HOP)	X		
Hans Backman (L)		X	
Torbjörn Jansson (S)	X		
Raimo Ojanen (SD)	X		
Susanna Wintherhamre (V)	X		
Hans Larsson (C)	X		

Ersättare	Närvaro		Ersätter ledamot/kommentar
	Ja	Nej	
Linda-Marie Anttila (S)	X		
Sören Bergqvist (V)	X		
Alf Persson (M), § 156	X		Ziita Eriksson (M)
Kenneth Axling (S)	X		
Eva Lindberg (S)		X	
Anne Persson (HOP)	X		
Bernt Melin (FHT)	X		Hans Backman (L)
Tomas Isaksson (S)	X		
Ioan Paris (SD)		X	
Linda Lundberg (V)	X		Ej närvarande under § 25
Ann-Sofie Stenbacka (C)	X		

Övriga närvarande	Uppdrag/Ansvar
Ulf Strömstedt	Kommunchef
Mimmi Abramsson	Ekonomichef
Linda Höglin	Kommunsekreterare
Kjell Johansson, § 15	VD Entré Hofors
Stefan Hallström, § 15	Konsult
Nestor Wallberg, § 16	Gästrike Räddningstjänst
Peter Lockbacken, § 16	Gästrike Räddningstjänst
Christian Rickardsson, § 17	VD Hoforshus
Inger Bexelius Lange, § 17	Utvecklingsledare förskola och skola
Bertil Östberg, § 17	T.f. Verksamhetschef fastigheter

Innehållsförteckning

§ 14. Godkännande av dagordning	4
§ 15. Information om projekten i Hagaområdet	5
§ 16. Information "trygghetens hus"	6
§ 17. Utökad lokalbehov för förskolan och skolan.....	7
§ 18. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016	9
§ 19. Fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar	10
§ 20. Svaryttrande gällande rapport " Granskning av kommunens budgetprocess"	12
§ 21. Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg	15
§ 22. Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete	16
§ 23. Rapportering av delegationsbeslut.....	18
§ 24. Rapportering av meddelanden	19
§ 25. Taxor till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd	20

§ 14. Godkännande av dagordning

Ärende

Ärende nummer 4 ändrar rubrik till "Information om projekten i Hagaområdet". Extra ärende om "Taxor för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd" läggs som ärende 14.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Dnr

§ 15. Information om projekten i Hagaområdet

Ärende

Kjell Johansson, Entré Hofors och Stefan Hallström, konsult, informerar om projekten i Hagaområdet, "Framtid Haga". Ansökan om förstudie ska skickas in till regionen. AMI kommer att söka ESF medel för att driva odlingar.

Projektet "Framtid Haga" består av två delar.

- Trädgårdsstaden (Hagaparken) – odlingar och gröna näringar.
- Kunskapsstaden (Hagaskolan) – etablering och utveckling av kunskapsintensiva verksamheter och företag.

Beslutsunderlag

Muntlig information, Kjell Johansson, Entré Hofors och Stefan Hallström, konsult

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Dnr 2016/30

§ 16. Information ”trygghetens hus”

Ärende

Nestor Wallberg och Peter Lockbacken, Gästrike Räddningstjänst, informerar om idéerna om ett trygghetens hus i Gävle. Studiebesök har gjorts vid Östersunds Trygghetens hus, där man samlat räddningstjänst, polis och ambulans.

Underlag för avsiktsförklaring har skickats till kommunen och kommer att behandlas vid ett senare kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Muntlig information, Nestor Wallberg och Peter Lockbacken, Gästrike Räddningstjänst

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

Dnr 2016/4

§ 17. Utökat lokalbehov för förskolan och skolan

Ärende

Antalet födda barn har ökat markant i jämförelse med tidigare prognoser från ca 70 per år till över 100 per år. Antalet skolelever har ökat dels på antalet födda barn men framförallt beroende på invandringen till Sverige. Det gäller både SFI-undervisning och undervisning på grundskolan. Nedläggningen av Hagaskolan har medfört att i princip varje kvadratmeter lokalyta har varit fylld och med ökade kvalitetskrav och tryck från invandringen är situationen ohållbar.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 2016-02-15 har arbetsgruppen haft nya möten och ett nytt förslag presenteras nu till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-02(08)-09

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-09

Muntlig information Christian Rickardsson, VD Hoforshus, Bertil Östberg, T.f

Verksamhetschef fastigheter samt Inger Bexelius Lange, Utvecklingsledare förskola/skola.

Beslutsförslag under mötet

Torbjörn Jansson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att medge att erforderliga undersökningar görs av Hagaskolans skick,
- att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Hoforshus AB att inhyra tillfälliga paviljonger för två förskoleavdelningar samt
- att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Hoforshus AB att påbörja projektering av två permanenta förskoleavdelningar i Hofors och en avdelning i Torsåker.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att medge att erforderliga undersökningar görs av Hagaskolans skick,
- att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Hoforshus AB att inhyra tillfälliga paviljonger för två förskoleavdelningar samt
- att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Hoforshus AB att påbörja projektering av två permanenta förskoleavdelningar i Hofors och en avdelning i Torsåker.

Kommunstyrelsen 2016-02-29

Beslutsförslag under mötet

Marie-Louise Dangardt (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att uppdra till Hoforshus AB att förhyra tillfälliga paviljonger - tre för förskoleverksamheten och två för skolverksamheten,
- att uppdra till Hoforshus AB att påbörja projektering av permanenta förskoleavdelningar,
- att årets hyreskostnad, c:a 2 600 tKr ska finansieras med det extra statsbidrag som kommunen erhållit på grund av flyktingsituationen
- att kommande års hyreskostnad ska beaktas i kommande budgetarbete, samt
- att uppdra till Barn och utbildningsnämnden och Hoforshus AB att säkerställa intäkter genom de särskilda statsbidrag som kommunen kan erhålla för verksamheten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att uppdra till Hoforshus AB att förhyra tillfälliga paviljonger - tre för förskoleverksamheten och två för skolverksamheten,
- att uppdra till Hoforshus AB att påbörja projektering av permanenta förskoleavdelningar,
- att årets hyreskostnad, c:a 2 600 tKr ska finansieras med det extra statsbidrag som kommunen erhållit på grund av flyktingsituationen
- att kommande års hyreskostnad ska beaktas i kommande budgetarbete, samt
- att uppdra till Barn och utbildningsnämnden och Hoforshus AB att säkerställa intäkter genom de särskilda statsbidrag som kommunen kan erhålla för verksamheten.

Expedieras

Hoforshus AB
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Akten

Dnr 2016/15

§ 18. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016**Ärende**

Nämnder (och styrelsen) ska, enligt kommunallagen 6 kap 7§, se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015 bör efter en smärre revidering gälla även för 2016. Revideringen består i en uppdatering när det gäller arbetsmiljöinsatser, samt att process/system "informationssäkerhet" införs med nya kontrollmoment.

Beslutsunderlag

Interkontrollplan 2016
Tjänsteskrivelse, Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-02-09

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fastställa internkontrollplan för 2016.

Kommunstyrelsen 2016-02-29**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för 2016.

Expedieras

Samtliga funktioner inom KS
Akten

Dnr 2016/16

§ 19. Fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar

Ärende

Regeringen beslutade den 17 december 2015 i Regleringsbrev om tillfälligt stöd om 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Av detta anslag tillfaller 15 021 217 kr Hofors kommun. Statsbidraget är ett generellt bidrag. Rådet för kommunal redovisning har yttrat sig över hur statsbidraget bör hanteras av kommunerna.

I beredningen inför detta beslut har ekonomichefen, kommunchefen och respektive verksamhetschef medverkat. Dessutom har ordförandena för socialnämnden (SN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) träffats i ärendet. Olika fördelningsförslag har presenterats, t.ex. 5 miljoner till BUN och 9 miljoner till SN, eller 6 miljoner till BUN och 8 miljoner till SN, liksom en jämn fördelning.

Man kan konstatera att Socialnämnden befinner sig i ett ekonomiskt svårare läge, men att Barn- och utbildningsnämnden är mest påverkad av den akuta flyktingsituationen. Därför föreslås att nämnderna tillförs 7 miljoner vardera. Eftersom statsbidraget ska periodiseras på tretton månader, så återstår egentligen 13 866 tKr att fördela. Förslaget innebär därför ett litet ianspråktagande av årets resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulf Strömstedt, kommunchef, 2016-02-09

Beslutsförslag under mötet

Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att för kommunstyrelsen presentera förslag på hur statsbidraget kan användas till kostnadsminskande åtgärder.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att för kommunstyrelsen presentera förslag på hur statsbidraget kan användas till kostnadsminskande åtgärder.

Kommunstyrelsen 2016-02-29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att för kommunstyrelsen presentera förslag på hur statsbidraget kan användas till kostnadsminskande åtgärder.

Expedieras

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomichefen
Akten

Dnr 2016/11

§ 20. Svartsyttrende gällande rapport " Granskning av kommunens budgetprocess"

Ärende

Kommunens revisorer har via KPMG genomfört en granskning av kommunens budgetprocess. Nedan beskrivs de rekommendationer/förbättringsområden som revisionen anser vara av vikt. Under respektive rekommendation finns svartsyttrende från Ekonomichef. (*i kursivtext*).

Budgetprocessen som styrinstrument

Det finns tydliga anvisningar inklusive tidsplan.

Ekonomifunktionen ser kontinuerligt över tidplaner och anvisningar. Detta för att de ska vara ett enkelt och bra stöd till verksamheterna.

Kommunen har ett fokusområde avseende god ekonomisk hushållning samt ett kommunövergripande mål avseende "för kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna". Fokusområdet samt mål följs upp tre gånger per år via verksamhetssystemet Stratsys. Vi anser detta vara positivt.

Då socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har haft underskott i förhållande till budget samt då ett negativt resultat prognostiseras för året anser vi dock inte att budgetprocessen fungerar som styrinstrument. Vi rekommenderar en analys samt utredning avseende långsiktiga åtgärder.

Instämmer med revisionen om att analys av utfall samt vidtagande/utredning av åtgärder på både på kort- och långsikt är av vikt för en få en ekonomi i balans.

Vi noterar att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har redogjort för orsaker till budgetavvikelse samt orsaker till underskott liksom prognostiserat utfall för år 2015. Kommunstyrelsen har informerats om socialnämndens verksamhet vid tre tillfällen och barn- och utbildningsnämnden vid två tillfällen under år 2015. Då har åtgärder angivits kortfattat. Vi anser att ett arbete och diskussion bör ske på en mer central nivå, för en från kommunstyrelsen tydligare ledning och styrning, med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens samt socialnämndens underskott.

Mot bakgrund av erfarenheten av 2015 då de tidiga prognoserna om underskott också visade sig stämma vid årets slut, så kommer kommunstyrelsen vid en motsvarande situation att ta ett tydligare, centralt grepp om situationen. Förslagsvis genom att ge kommunchefen ett sådant uppdrag.

Vi rekommenderar även att se över möjligheten att harmonisera processen på ett bättre



sätt för implementering av budget i verksamheterna.

Implementering av budgetprocessen kommer att ses över. Viktigt att processen är känd och att den genomsyrar verksamheterna.

Vi vill även uppmärksamma att det i kommunallagens 8 kap 5 a § anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.

I årsredovisningen för 2015 kommer kommunen att påvisa ett kraftigt underskott. En plan för hur detta ska hanteras/återställas ska tas fram.

Roller och dialog

Inom socialnämnden finns det ett behov av att upprätta rutiner och riktlinjer specifikt för verksamheten. För närvarande används endast de kommunövergripande anvisningarna. Vi ser positivt på intentionen att påbörja arbetet tidigare inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen, för att implementera budgeten på ett bättre sätt.

Detta är en del i av att göra budgetprocessen känd i verksamheterna. Uppföljning kommer att ske hur denna process fortlöper.

Uppföljning

Vidare har det uppgivits finnas rutiner för rapportering av enhetschefer/rektorers/förskolechefer uppföljning och att denna ska ske månatligen. Avvikelse, dess orsaker samt potentiella åtgärder ska då anges, vilket är positivt. Det förefaller dock som att uppföljning och dialog i större utsträckning skulle kunna ske med ansvarig chef.

Uppföljning sker i verktyget Ekozoom och ska göras månatligen av ansvarig chef. Vid varje kommunledningsgruppsmöte (KLG) ska resultatet analyseras och förslag till eventuella åtgärder diskuteras. Genomgång av ekonomiskt utfall och prognos bör även tydliggöras i respektive verksamhetens ledningsgrupp.

Uppföljning av nämndernas verksamheter sker även vid kommunstyrelsens uppsikt. Vi anser även detta vara positivt.

Uppföljning av nämnderna ingår i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och är en viktig del för att följa nämndernas utveckling, resultat och målfuppföljning.

Beslutsunderlag

Rapport från revisionen, Granskning av kommunens budgetprocess, 2015-12-10

Granskningsyttrande från ekonomifunktionen, 2016-01-28

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, ekonomichef, 2016-01-28

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna lämnat svar till granskningsrapport gällande granskning av kommunens budgetprocess.

Kommunstyrelsen 2016-02-29**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat svar till granskningsrapport gällande granskning av kommunens budgetprocess.

Expedieras

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
Akten

Dnr 2015/104

§ 21. Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg

Ärende

Inköp Gävleborgs syfte med en ny upphandlingspolicy är att förbättra styrning och prioritering av arbetet samt att tydliggöra ansvar och roller.

Hofors Kommun anser att denna policy är ett steg i rätt riktning för att förbättra styrningen och prioriteringen av Inköp Gävleborgsupphandlingsarbete. Syftet med ny upphandlingspolicy är att styra upphandlingsarbetet och prioriteringen mot de avtalsområden som för regionen bedöms som mest kritiska ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är att betona ansvar och roller för att säkerställa den unika kommunen, bolaget eller förbundets specifika behov av varor och tjänster är tillgodosett. Beslut om vad som ska upphandlas och med vilka krav kommer alltid att ligga kvar hos respektive kommun, bolag och förbund. Härmed tillstyrks förslaget till ny upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag

Förslag till upphandlingspolicy, 2016-01-22

Missiv, 2016-01-22

Processbeskrivning, 2016-01-22

Konsekvensanalys, 2016-01-22

Uppföljning av hållbarhet ver. 10, 2016-01-22

Remisstatus, 2016-01-22

Tjänsteskrivelse Jan Hultkrantz, Inköpssamordnare, 2016-02-10

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg.

Kommunstyrelsen 2016-02-29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg.

Expedieras

Inköp Gävleborg

Inköpssamordnaren

Akten

Dnr 2016/13

§ 22. Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete

Ärende

Bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. I lagens förarbeten anges syftet att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor.

I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. De nationella målen är riktningsgivande och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga ska kommunerna själva formulera utifrån den lokala riskbilden.

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Varje verksamhet reviderar sina handlingsprogram, planer och risk- och sårbarhetsanalyser fortlöpande. Varje verksamhet rapporterar till respektive nämnd hur arbetet fortlöper minst en gång per år. Detta är speciellt viktigt vid förebyggande åtgärder som behöver vara med i budgetprocessen. Uppföljningen ingår i verksamheternas "egenkontroll".

Förslaget till handlingsprogram har arbetats fram tillsammans med Gästrikre Räddningstjänst samt övriga medlemskommuner.

Beslutsunderlag

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2015-2018

Tjänsteskrivelse Hanna Mård, säkerhetschef, 2016-02-05

Muntlig information, Hanna Mård, säkerhetschef

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna handlingsprogram för olycksförebyggande arbete.

Kommunstyrelsen 2016-02-29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna handlingsprogram för olycksförebyggande arbete.

Expedieras

Kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunala bolagen
Hemsidan
Gästrike Räddningstjänst
Akten

Dnr 2016/1001

§ 23. Rapportering av delegationsbeslut**Ärende**

Under perioden 2016-01-15 – 2016-02-11 har följande delegationsbeslut tagits.

Löpnr	Datum	Ärende	Handläggare
49/2016	2016-01-25	Anställning av kommunchef	Marie-Louise Dangardt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-02-11

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapportering av delegationsbeslut.

Kommunstyrelsen 2016-02-29**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering av delegationsbeslut.

Expedieras

Akten

Dnr 2016/1002

§ 24. Rapportering av meddelanden

Ärende

Rapporteringen gäller för perioden 2016-01-15 – 2016-02-11.

Löpnr	Ärende
98/2016	Länsrapporten ANDT 2015
99/2016	Protokoll Gemensam nämnd för FoU Valfärd, hjälpmedel, RegNet och HelGe-biblioteken 2015-11-12
100/2016	Kommuntal för mottagande av nyanlända
101/2016	Kallelse budgetsamråd, Gästrike Räddningstjänst
102/2016	Samordningsförbund Gävleborg - protokoll 160122 med bilagor
103/2016	Partnerskap Bergslagsbanan - Protokoll från den 15 januari 2016

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Linda Höglin, kommunsekreterare, 2016-02-11

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Kommunstyrelsen 2016-02-29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering av meddelanden.

Expedieras

Akten

Dnr 2016/18

§ 25. Taxor till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd**Ärende**

En gemensam samhällsbyggnadsnämnd för kommunerna i Hofors, Ockelbo och Sandviken börjar sin verksamhet 1 april 2016. Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken behöver besluta om att nu gällande taxor inom bygg- miljö, samhällsbyggnadssektorn för respektive kommun ska tillämpas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
Protokollsutdrag, införandenämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2016-02-15 / § 43

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande taxor för Miljö- och byggnadsnämnden i Hofors ska från 1 april 2016 gälla som taxa för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamhet i Hofors.