

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2016-10-18
Tid	Kl. 08.00 – 16.00
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Anna Forsberg, sekreterare §§ 88-95 Cristina Waaranperä, Redovisningschef § 91, 92 och 94 Richard Styf § 89
Underskrifter	Sekreterare Anna Forsberg
	Ordförande Elisabet Lassen (S)
	Justerare Birgitta Häggkvist (ViSKB)

Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet	Kommunstyrelsens Allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2016-10-18
Anslaget	sätts upp 2016- tas ner 2016-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå
Underskrift/Anna Forsberg

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När- varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§	§	§	§	
Ledamöter							
Elisabet Lassen (S)	X						Ordförande
Åsa Sjödén (S)	X						
Tommy Svensson (S)	-						
Mattias Ahlenhed (ViSKB)	-						
Bengt Sörlin (M)	-						
Ersättare							
Cathrine Näsmark (S)	-						
Torbjörn Persson (S)	-						
Ulf Breitholtz (V)	-						
Birgitta Häggkvist (ViSKB)	X						Justerare
Johan Andersson (C)	X						

Val av justerare

Birgitta Häggkvist (ViSKB) utses till justerare.

Justering av dagordning

Ärenden som utgår från dagordningen;

- Verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning sept.
- Arvode till Sollefteå forsens ordförande och vice ordförande
- Inspel regional transportplan hösten 2016

Godkänns.

Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ärendelista

§ 88	4
Muntliga informationer	4
§ 89	
Förslag till definition av uppdragsomfattning för förtroendevalda med årsarvode mindre än heltid 100%	5
§ 90	6
Förutsättningar för en familjecentral	6
§ 91	8
Folketshusstiftelsen Hullsta Gård, borgensförbindelse	8
§ 92	10
Borgensåtagande – Sollefteåforsens AB.....	10
§ 93	11
Uppföljning och revidering av delegeringsordning	11
§ 94	13
Placering av kapital för kommande pensionskostnader.....	13
§ 95	14
Förslag till yttrande över Ds 2016:32 ”Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.”	14

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 88

Dnr KS 15/2016

**Muntliga informationer
Beslut**

Allmänna utskottet beslutar

Informationerna noteras.

Ärendebeskrivning

Följande informationer delges allmänna utskottet.

Elisabet Lassen, Kommunalråd

- Möte med Integrationsenheten, Jan Lundberg. Information om Åremodellen. Process med samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Sollefteå har olika delar av detta redan men samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare.
- Rekrytering av kommunchef – fem intervjuer har genomförts och utvärdering och sammanställning pågår.

Ulf Jonasson, Fastighetssamordnare

- Sollefteå Förrådet 4 - presenterar bakgrund samt det behov som kan finnas inom kommunen idag. Sollefteå kommun har fått erbjudande om att köpa lokalen från ägaren, ska besvaras inom kort. Tidsplan presenteras. Tekniska har både kontor, lager och upplagsytor på platsen idag. Allmänna utskottet anser inte att detta är av intresse för kommunen att köpa lokalen.
- Ärtriksvägen – ny förskola, utskottet får information om det aktuella läget. Åtgärder krävs och ombyggnation kommer att dra ut på tiden.
- Långsele skola - modul är på plats, slutbesiktning har skett. Vissa åtgärder ska till.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 89

Dnr KS 395/2016

**Förslag till definition av uppdragsomfattning för förtroendevalda
med årsarvode mindre än heltid 100%**

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Den arvodesprocent som anges i Kommunstyrelsens reglemente gäller och ska även motsvara sysselsättningsgraden.

Reglemente för kommunstyrelsen § 15 bör ändras utifrån ny politisk organisation.

Information

Richard Styf, lönekamrer informerar om ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:

Förslag 1:

Att till förtroendevald med årsarvode mindre än 100 % fastställa uppdragsomfattning av heltid genom att dividera årsarvodets procent med delningstal 80.

(Exempel - Kommunstyrelsen vice ordförande har 50 % av arvodet till Kommunstyrelsens ordförande 50/80 motsvarar således 62.50 % uppdragsomfattning av heltid.)

Förslag 2:

Den arvodesprocent som gäller även motsvarar sysselsättningsgraden.

(Exempel - Arvode 50 % lika med 50% sysselsättningsgrad)

Ärendebeskrivning:

Uppdragsomfattning ska fastställas för att visstidspensionen ska få en korrekt samordning när den förtroendevalde blir ålderspensionär, om inte uppdragsomfattning fastställs samordnas visstidspensionen till 100 %.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 90

Dnr KS 255/2015

Förutsättningar för en familjecentral

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Frågan om inrättande av en familjecentral får aktualiseras på nytt när landstingets framtida organisation är beslutad.

Sollefteå kommun ser ett behov och är intresserad av att delta i arbetet.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2016-05-10 § 101 till berörda utskott för bedömning av utredningens slutsatser samt aktualisering av nuvarande intentioner i frågan.

Utskotten för Samhällsutveckling, Unga och lärande samt Vård och omsorg har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut.

Samhällsutveckling	”Avvaktar utredningen om ett sammanhållet vårdområde innan frågan aktualiseras”.
Unga och lärande	”Utskottet för Unga och lärande ser positivt på Familjecentral som koncept och föreslår därför Kommunstyrelsen besluta uppdra till förvaltningen att påskynda arbetet med ett förslag på hur en familjecentral skulle kunna inrättas.
Vård och omsorg	”Ställer sig positiv till inrättande av familjecentral och uppdrar till förvaltningen att lämna förslag till slutlig utformning av verksamheten samt finansiering.”

Familjecentraler definieras som en samlokalisering av mödrhälsovård, barnhälsovård öppen förskola och socialtjänst med minst en förebyggande verksamhet. Avsikten är de fyra basverksamheterna ska samverka för att tidigt arbeta förebyggande och främja barns hälsa och utveckling. Dessa fyra basverksamheter utgår från tre områden, hälsa, pedagogik och socialt arbete. Utifrån de samverkande basverksamheterna är den huvudsakliga målgruppen blivande föräldrar och barn i åldern 0-5 år med föräldrar. Den viktigaste basverksamheten i en familjecentral är den allmänna öppna förskolan. En sådan saknas i Sollefteå i dag och måste finansieras för att en familjecentral ska kunna etableras. Därför måste även andra samverkansformer för föräldrastöd än en familjecentral övervägas.

Förvaltningens bedömning

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

I Sollefteå kommun saknas i dag en allmän öppen förskola som är den viktigaste basverksamheten i en familjecentral. När det gäller socialtjänstens medverkan är det tveksamt om det är möjligt att avvara erfarna socionomer för allmänt förebyggande arbete till i familjecentral. Även förskollärare är svårrekryterade. Därför måste även andra samverkansformer för föräldrastöd än en familjecentral övervägas.

Beslutsunderlag

Tjänstemannayttrande, daterad 2016-03-31

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-09 § 138 c att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en familjecentral.

Familjecentral från Ide till beslut, Landstingets skrivelse, daterad 2015-04-22.

Beslutet skickas till

Landstinget

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 91

Dnr KS 247/2015

**Folketshusstiftelsen Hullsta Gård, borgensförbindelse
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Sollefteå kommun beviljar Folketshusstiftelsen Hullsta Gård en kommunal borgen på 6 miljoner kronor avseende lån för renoveringar.

Detta beslut ersätter tidigare fattade beslut rörande borgensåtaganden och upphäver därmed följande beslut:

- Stadsfullmäktiges protokoll 1962 § 55 Beslut om borgen för byggnadskreditiv 2,5 miljoner kronor och amorteringslån 0,844 miljoner kronor.
- Stadsfullmäktiges protokoll 1964 § 93 Beslut om borgen för byggnadskreditiv med ytterligare 2,0 miljoner kronor.
- Stadsfullmäktiges protokoll 1966 § 79 Beslut om borgen för amorteringslån med ytterligare 1,4 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige Sollefteå kommun 2015 § 98 Beslut om kommunalborgen på 4 miljoner kronor avseende lån för renoveringar.

Information

Cristina Waraanperä, redovisningschef informerar om ärendet samt svarar på frågor.

Ärendebeskrivning

Fullmäktige har tidigare beviljat Folketshusstiftelsen Hullsta Gård ett flertal kommunala borgen. En del utav dessa är daterade ända sedan 1962.

Dagens behov av kommunal borgen för Folketshusstiftelsen Hullsta Gård uppgår till cirka 6 miljoner kronor avseende lån för renoveringar i enlighet med styrelsens beslut.

Folketshusstiftelsen Hullsta Gård har valt att lägga om alla sina lån till två lån. Lån som totalt uppgår per 2016-09-26 till 5.615.914 kronor.

Förvaltningens bedömning

För att få en tydligare bild av beviljade kommunala borgen åt Folketshusstiftelsen Hullsta Gård behöver alla de äldre kommunala borgenbesluten hävas. Istället beviljas en ny total borgen om 6 miljoner kronor som ska gälla framåt.

Beslutsplanering

Ej aktuellt

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

-

Beslutsunderlag/Lagrum

-

Förvaltningens förslag till beslut

Sollefteå kommun beviljar Folketshusstiftelsen Hullsta Gård en kommunal borgen på 6 miljoner kronor avseende lån för renoveringar.

Detta beslut ersätter tidigare fattade beslut rörande borgensåtaganden och upphäver därmed följande beslut:

- Stadsfullmäktiges protokoll 1962 § 55 Beslut om borgen för byggnadskreditiv 2,5 miljoner kronor och amorteringslån 0,844 miljoner kronor.
- Stadsfullmäktiges protokoll 1964 § 93 Beslut om borgen för byggnadskreditiv med ytterligare 2,0 miljoner kronor.
- Stadsfullmäktiges protokoll 1966 § 79 Beslut om borgen för amorteringslån med ytterligare 1,4 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige Sollefteå kommun 2015 § 98 Beslut om kommunalborgen på 4 miljoner kronor avseende lån för renoveringar.

Förslag till beslut på mötet

Johan Andersson (C) föreslår att utskottet ska besluta enligt förvaltningens förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 92

Dnr KS 387/2015

**Borgensåtagande – Sollefteåforsens AB
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Lämnas utan förslag till kommunstyrelsen.

Information

Cristina Waraanperä, redovisningschef informerar om ärendet.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Styrelsen i Sollefteåforsens AB ansöker om att överta de lån som kommunen övertog i samband med förvärvet från det samägda bolaget med E.ON. För att få bästa möjliga marknadsvillkor hemställer bolaget om en total borgen på 185 mnkr för lösen av lån samt kommande investeringar. Ingående i detta belopp önskar även bolaget rätt att öppna checkkredit på 10 mnkr för att hantera kortfristiga betalningsströmmar.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen samtycker till lagt förslag från Sollefteåforsens styrelse.

Beslutsplanering

-

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

För kommunkoncernen har detta ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag/Lagrum

Sollefteåforsens styrelseprotokoll 28/9-2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sollefteåforsens AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 185 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Sollefteåforsens AB medges möjlighet att öppna checkkredit på 10 mnkr för att säkerställa kortsiktig finansiering.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 93

Dnr KS 239/2014

**Uppföljning och revidering av delegeringsordning
Beslut**

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Att godkänna föreslagna förändringar i delegeringsordningen samt punkterna S260, S262, S263, S264 och S 265 bör delegeras till Alkoholhandläggare.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Nuvarande delegeringsordning utformades i samband med att den nya organisationen sjösattes 2015. Mindre justeringar har kontinuerligt skett under den tid som passerat. Samtliga verksamheter och andra nyckelpersoner har under sommaren och tidig höst getts möjlighet att beskriva hur man upplevt att delegeringsordning hitintills fungerat, vad som upplevts bra respektive dåligt, om man anser att delegeringen ligger på rätt nivå samt om man har sett behov av ytterligare förändringar.

Synpunkter har sammanställts och generellt kan sägas att delegeringsordningen har upplevts som väl fungerande och täckande. De önskemål om förändringar som framförts handlar till stor del om nya befattningar eller ändrade titulaturer samt ärenden som inte upplevs vara av politisk dignitet och där en snabbare handläggning skulle förenkla och gynna medborgaren. Vidare finns synpunkter på att delegatsnivån är allt för hög i några ärenden.

Verksamheternas förslag framgår i förslaget till reviderad delegeringsordning. För att enkelt finna de ärenden där en föreslagen förändring finns är hela raden markerad med grå färg. Överstrykningar innebär att något bör tas bort och ny text eller redigeringar har skrivits med kursiv text.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagna ändringar överensstämmer med syftet att delegeringsordningen ska avlasta de förtroendevalda rutinärenden, korta beslutsvägarna och minska handläggningstider. Det bedöms också ligga i medborgarens intresse att ärenden hanteras så snabbt och effektivt som möjligt.

Beslutsplanering

Ärendet bereds i alla utskott med fokus på det område som respektive utskott ansvarar för att bereda till kommunstyrelsen. Delegeringsordningen som helhet bereds i allmänna utskottet.

Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag/Lagrum

Kommunallag (1991:900)

Övrig lagstiftning och föreskrifter som styr kommunens verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagna förändringar i delegeringsordningens.

Förslag till beslut på mötet

Åsa Sjöden (S) föreslår att punkterna S260, S262, S263, S264 samt S 265 bör delegeras till Alkoholhandläggare.

Beslutsgång

Ordförande Elisabet Lassen frågar utskottet om man beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut med Åsa Sjödens förslag till ändringar.

Finner så.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 94

Dnr KS 388/2016

Placering av kapital för kommande pensionskostnader
Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Tillföra 11,3 mnkr till kommunens pensionskapital i enlighet med ambition framlagd i årsredovisningen 2015.

Ärendebeskrivning

I samband med årsredovisningen 2015 avsattes inom ramen för balanskravsutredningen 11,3 mnkr för att uppnå en nivå på pensionsmedel motsvarande 6% av skatter och bidrag.

Målsättningen med detta var att tillföra motsvarande kapital till de finansiella tillgångar som förvaltas för att hantera den ökande kostnaden för ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998.

Inför sommaren bedömdes i samråd med upphandlad diskretionär förvaltare att avvakta sommarens turbulens avseende brexit och migrationsavtal mellan Turkiet och EU.

Förvaltningen önskar nu tillföra pensionskapitalet 11,3 mnkr av resultatet för 2015 enligt fastställd ambition i årsredovisning. Detta har ingen påverkan på kostnaderna utan är en flytt av kapital från kassa till finansiella omsättningstillgångar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 11,3 mnkr till kommunens pensionskapital i enlighet med ambition framlagd i årsredovisningen 2015.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 95

Dnr KS 369/2016

Förslag till yttrande över Ds 2016:32 ”Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.”

Beslut

Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta

Lämnas utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Justitiedepartementet föreslår i en departementspromemoria en ändring i aktiebolagslagen enligt följande:

1. En lagregel om minst 40 procents representation av vardera kön i styrelsen ska gälla för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Den ska även gälla för bolag i vilka staten äger samtliga aktier.
2. Styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman ska ingå vid beräkningen av om könsfördelningen i en styrelse är jämn i lagens mening.
3. Bolag som vid årsstämmans slut inte har en jämn könsfördelning i styrelsen enligt det som närmare anges i lagen ska betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp ska bero på bolagets storlek, men vara lägst 25 000 kronor och högst 5 miljoner kronor. För statliga bolag ska sanktionsavgiften uppgå till 5 miljoner kronor.
4. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. För bolag som bildats före detta datum ska lagändringarna tillämpas från och med det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2018.

Någon könsfördelning i kommunala bolag föreslås inte i promemorian.

I de kommunala bolagen utses styrelseledamöterna av fullmäktige och hur många representanter ett parti får står i demokratisk ordning i relation till partiets storlek i fullmäktige. Vid en diskussion om en reglering uppkommer ett antal frågor om de kommunala bolagens del i den kommunala organisationen och demokratin i stort. Frågan är om könsfördelning i kommunala bolag endast ska ses ur ett bolagsstyrningsperspektiv eller även mot bakgrund av de krav på jämställdhet som ställs på kommunal verksamhet i stort. Frågan om motsvarande regelverk för kommunala bolag bör enligt promemorian därför utredas särskilt.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningens bedömning

Den 29 november 2010 antog kommunfullmäktige följande ställningstagande avseende kommunens syn på jämställdhet:

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kvinnor och män har samma makt, inflytande och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt inom alla områden i samhället. Den kvantitativa aspekten innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Den kvalitativa aspekten innebär att kvinnor och män har lika villkor och att deras kompetens och resurser tas tillvara och berikar och påverkar utvecklingen i samhället.

Med anledning av ovanstående ställningstagande ser Sollefteå kommun det som naturligt att ställa sig bakom förslaget om representation om minst 40 % av vardera kön i styrelser i marknadsreglerade aktiebolag. Kommunen ställer sig också bakom förslaget att närmare utreda förutsättningarna för motsvarande regler för de kommunala bolagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Sollefteå kommun tillstyrker promemorians förslag om att minst 40 % av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön enligt punkterna nedan.

Kommunen ställer sig också bakom förslaget att närmare utreda motsvarande regler för de kommunala bolagen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande