

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2015-12-08
Tid	Kl. 08.00 – 13.30
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Tomas Als fjell, kommunchef Britta Själander, sekreterare Niklas Nordén, ekonomichef, § 114-117 Mattias Axelsson, ekonom, § 114-115 Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef, § 118 Mia Brodin, folkhälsosamordnare, §119-120
Underskrifter	Sekreterare Britta Själander
	Ordförande Elisabet Lassen
	Justerare Bengt Sörlin

Bevis om justering

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

Myndighet	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2015-12-08
Anslaget	sätts upp 2015- tas ner 2015-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå
Underskrift/Ulla Johansson

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)	X						
Mattias Ahlenhed (ViSKB)	X						
Bengt Sörlin (M)	X						Justerare
Ersättare							
Cathrin Näsmark (S)	X						
Kim Lundin (S)	X						
Ulf Breitholtz (V)	X						
Johan Andersson (C)	X						
Gunilla Fluor (ViSKB)	X						

Val av justerare

Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

Justering av dagordning

Utgår

Punkt 15 Kommunskyttar

Tillkommer

Punkt 2 Fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket

Punkt 3 Fördelning av regeringens migrationssatsning på 47,1 mnkr

Punkt 9 Utökning av stödboenden för ensamkommande barn,
förhyring av annexet vid Nipgården i Ramsele

Punkt 14 Remiss – Regionalt utvecklingsansvar

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Dagordning

Ärende	Paragraf	Sida
1 Val av justerare	-	2
2 Fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket.....	114	4
3 Fördelning av regeringens migrationsstatsning på 47,1 mnkr.....	115	7
4 Verksamhets- och ekonomisk uppföljning november 2015.....	116	11
5 Revisionsrapport - Taxor och avgifter	117	12
6 Försäljning av del av fastigheten Tjädern 2; Källstavägen 8 A, Sollefteå.....	118	15
7 Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020	119	17
8 Organisation för folkhälsoarbetet, utökning av ledamöter i styrgrupp	120	19
9 Förhyrning av annexet vid Nipgården i Ramsele till stödboenden för ensamkommande barn	121	22
10 Avsättning av medel för stipendier och reseersättning till examensarbeten	122	23
11 Eventuell uppsägning av avtal med Kollektivtrafikmyndigheten	123	25
12 Borgensåtagande för hälften av skuld på avräkningskonto i Sollefteåforsen AB	124	26
13 Höjt driftbidrag 2016 till Samordningsförbundet i Sollefteå	125	27
14 Remiss – Regionalt utvecklingsansvar.....	126	28
15 Kommunskyttar, utseende av	UTGÅR	

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 114

KS/565/2015 (8.6)

Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Schablonersättning från Migrationsverket fördelas mellan verksamheterna enligt följande.

För- och grundskola	23,98 %
Gymnasieskolan	15,32 %
Skyddat boende (IFO)	1,79 %
Tolk (IFO)	0,06 %
Mottagning integration	19,62 %
Svenska för invandrare	22,92 %
Etablerings-/försörjningsstöd	1,51 %
Försörjningsstöd	2,02 %
Samordnare	0,34 %
Överförmyndarverksamhet	2,00 %
Tolk (Medborgarservice)	1,45 %
Särskilt förordnad vårdnadshavare	1,09 %
Utredning ensamkommande barn	6,48 %
Stödinsats bibliotek	1,09 %
Personlig assistent	0,34 %
	100,00 %

- 2 Kommunchefen får delegation att reglera fördelningen utifrån eventuella förändringar i verksamheterna.

Ärendebeskrivning/yttrande

Kommunen erhåller schablonersättningar för kommunplacerade flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har vi inte fördelat denna ersättning utifrån den kostnadsbild som finns i verksamheterna.

För att skapa en mer rättvis bild vad gäller fördelningen av schablonersättning, har ett förslag tagits fram gemensamt av verksamhetsekonomerna som speglar verksamheternas kostnader 2015. Detta används som utgångspunkt för fördelning av ersättningen under 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 114

Schablonersättningar som fördelas	Ersättning 2016	Fördelning 2016
Asyl		
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande	500 000 kr	Medborgarservice
Överenskommelse boendeplatser ensamkommande	1 600 kr/dygn/person	Flyktingboendeenheten Org. 9029
Ersättning för stödinsatser ensamkommande (maj ersättning)	Ca 200 000 kr	Sommarskolan ID 36518
Permanent uppehållstillstånd - PUT		
Överenskommelse med länsstyrelsen att ta emot nyanlända	222 500 kr	Procentuell fördelning
Schablonersättning 125 tkr eller 87 tkr nyanlända under 2 år		Procentuell fördelning
Initiala kostnader ekonomiskt bistånd eget boende 3-4 000 kr		Ekonomiskt bistånd ID 56041
Initiala kostnader ekonomiskt bistånd anläggningsboende och kvot 3-7 500 kr		Ekonomiskt bistånd ID 56041
Överenskommelse boendeplatser ensamkommande 1 600 kr/dygn		Flyktingboendeenheten Org. 9029
Ersättning vissa kostnader ensamkommande 30 000 kr/barn med PUT		OD 56045
Ensamkommande flyktingbarn 300 kr/barn		Procentuell fördelning

Förslag till procentuell fördelning utifrån kostnadsbild i verksamheterna.

För- och grundskola	23,98 %
Gymnasieskolan	15,32 %
Skyddat boende (IFO)	1,79 %
Tolk (IFO)	0,06 %
Mottagning integration	19,62 %
Svenska för invandrare	22,92 %
Etablerings-/försörjningsstöd	1,51 %
Försörjningsstöd	2,02 %
Samordnare	0,34 %
Överförmyndarverksamhet	2,00 %
Tolk (Medborgarservice)	1,45 %
Särskilt förordnad vårdnadshavare	1,09 %
Utredning ensamkommande barn	6,48 %
Stödinsats bibliotek	1,09 %
Personlig assistent	0,34 %
	100,00 %

Medel tillförs de respektive huvudenheterna utifrån var verksamheterna ovan organisatoriskt befinner sig. Fortsättningsvis föreslås att tjänstemännen i ledningsgruppen får mandat att reglera denna fördelning utifrån förändrat kostnadstryck i verksamheterna.

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

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 114

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fastslå den föreslagna procentuella fördelningen mellan verksamheterna, samt att förvaltningsledningen får mandat att reglera denna fördelning utifrån förändringar i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-12-07

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 115

KS/566/2015 (8.6)

Fördelning av regeringens migrationsatsning på 47,1 mnkr

Allmänna utskottets beslut

- 1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
- 2 Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-12 förtydliga förslaget

Ärendebeskrivning

Med anledning av den flyktingsituation som uppkommit under året har regeringen föreslagit riksdagen att besluta om extra stöd på 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting för asyl- och flyktingmottagande.

Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag får Sollefteå kommun 47,1 miljoner. Det tillfälliga stödet kommer att utbetalas 2015, men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Kommunen kommer att följa ställningstagandet från Rådet för kommunal redovisning (RKR), att periodisera med en jämn fördelning från och med december 2015. Detta innebär att 3,6 mnkr påverkar resultatet för 2015 och 43,5 miljoner kommer att föras över till 2016.

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning och användning av dessa medel i verksamheterna.

Då verksamheterna redan idag försöker hantera det ökade kostnadstrycket är det viktigt att hanteringen är snabb för att undvika kvalitetsförsämringar och underlätta för bästa möjliga integration.

Tre ärenden behöver beslutas snarast möjligt för att ge verksamheterna andrum. Därefter behöver ytterligare ansökningar samlas ihop och hanteras löpande av kommunstyrelsen under 2016 utifrån önskade satsningar och faktiska behov. Om förvaltningens förslag till beslut godkänns finns således ytterligare 31,5 mnkr att disponera för att täcka kostnaderna för ökad migration under 2016.

1 Generell fördelning av 10 mnkr tillfälligt stöd

I syfte att ge verksamheterna möjlighet att agera snabbt föreslås en generell fördelning att disponera för hantering av ökade kostnader till följd av migrationen. Dessa insatser ska vara av tillfällig karaktär och användas i enlighet med regeringens avsikt.

Förvaltningen föreslår att 10 mnkr fördelas ut till verksamheterna enligt uppskattat kostnadstryck för att omedelbart kunna vidta åtgärder.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 115

För- och grundskolan	2 870 524
Gymnasiet	1 661 882
Skyddat boende (IFO)	690 652
Tolk (IFO)	21 583
Integration mottagning	690 652
SFI	1 726 631
Etablering/försörjningsstöd	582 738
Försörjningsstöd	776 984
Samordnare	129 497
Överförmynderi	118 706
Tolk MS	86 332
Särsk förordn vårdn hav	64 749
Utredning ensamkom	384 823
Stödinsats bibliotek	64 749
Personlig assistans	129 497
Summa	10 000 000

2 Utökning med en handläggare för ensamkommande barn

Antalet ensamkommande barn under 18 år som handläggs vid överförmyndarexpeditionen har ökat kraftigt, från 16 stycken i november förra året till 116 stycken i november 2015. Detta har medfört att arbetssituationen för den handläggare som arbetar med dessa frågor är ohållbar. Kommunens avtal med migrationsverket har ökat från 48 till 90 platser för ensamkommande barn, detta innebär att vi framöver kommer att ha en fortsatt väldigt hög arbetsbörda även om migrationsströmmarna minskar.

Överförmyndarkansliet ansöker om 500 000 kronor av regeringens tillfälliga stöd för att under 2016 utöka antalet handläggare med en person. Under 2016 behöver alternativ långsiktig finansiering sökas för att hantera det ökade antalet barn till följd av det nya avtalet.

Totalt kommer två personer att arbeta med handläggning och rekrytering av godemän för ensamkommande.

3 Bibehållen organisation AME

Sedan 2013 har antalet anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen varit nedåtgående. Detta beror till stor del på att färre personer finns i aktivitetsgarantin. Under 2015 har antalet deltagare minskat mer än tidigare år, vilket orsakats av att programinsatsen för FAS 3 ska avvecklas. Det totala antalet personer som anvisas till AME har däremot inte minskat då försörjningsstöd sedan 2012 anvisar personer i allt högre grad.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 115

Sedan den nya organisationen infördes jobbar AME och ekonomiskt bistånd inom samma organisation tillsammans med SAMCOACH för att personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska kunna komma ur ett långvarigt biståndsberoende.

Eftersom Arbetsmarknadsenheten nuvarande organisation till stor del är beroende av intäkter från arbetsförmedlingen har AME:s nettobudget minskat. Rent ekonomiskt inför 2016 handlar det om 2,6 mnkr i minskade intäkter för att ha en budget i balans.

På grund av de minskade intäkterna är det nu nödvändigt med nedskärningar och det som nu görs är bland annat att tre anställda kommer att bli omplacerad eller alternativt avvecklas. Följdeffekten blir att AME inte kan tillgodose behoven hos de personer som anvisas från försörjningsstöd i samma omfattning som förr. Målgruppen har också under de senaste två åren förändrats. Personer ur gruppen utomnordiskt födda blir allt fler och detta är en trend som kommer att fortsätta.

Det som också tillkommer under 2016 är trainee, utbildningskontrakt och extratjänster som AME ska hantera, vilket kräver personella resurser. Insatserna som AME gör är bra och det framgår bland annat i den rapport SKL gjort för 2014 där AME Sollefteå är en av tre kommuner i Sverige som är bäst på att få personer till egen försörjning.

AME:s organisation är till stor del uppbyggd utifrån de förutsättningar som funnits under de två senaste mandatperioderna. Dessa förutsättningar är nu förändrade, varvid AME också måste förändras. Det är dock i nuläget olyckligt att minska på de personella resurserna med tanke på den stora andel utomnordiskt födda som går ur etableringen. AME och SAMCOACH är de verktyg som kommunen har då det gäller att långvarigt försörjningsstödsberoende personer ska kunna komma ut i egen försörjning. Försörjningsstödet har under det senaste året ökat med 22 % och förvaltningens analyser visar att en stor del av denna ökning härrör sig från den grupp personer som går från etableringen ut i arbetslöshet.

AME ansöker om 1,5 mnkr av regeringens tillfälliga stöd för att möjliggöra en bibehållen organisation under 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Sollefteå kommun följer RKR:s redovisningsrekommendation gällande regeringens tillfälliga stöd om 47,1 mnkr. Detta innebär att 3,6 mnkr tillförs verksamhetsåret 2015 och 43,5 mnkr 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 115

- 1 10 mnkr av regeringens tillfälliga stöd för 2016 fördelas till verksamheterna enligt uppskattat kostnadstryck för att snabbt kunna agera utan undanträngningseffekter på övrig verksamhet och för bästa möjliga integration.
- 2 Överförmyndarexpeditionen beviljas 500 tkr av regeringens tillfälliga stöd 2016 för att kunna utöka med en handläggartjänst för ensamkommande barn.
- 3 AME beviljas 1,5 mnkr av regeringens tillfälliga stöd 2016 för att kunna behålla oförändrad verksamhet.

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-01 förtydliga förslaget

Ulf Breitholtz (V) biträder detta förslag.

Allmänna utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-12-07

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 116

KS/675/2015 (4)

Verksamhets- och ekonomisk uppföljning november 2015

Allmänna utskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter elva månader ett totalt underskott på 29,5 mnkr. Att beakta i detta är att underskottet från Sollefteåforsen ska täckas av den ökade skatteintäkten på 11,4 mnkr till följd av ökad befolkning.

Gemensam service, medborgarservice samt VA och avfall visar positiva budgetavvikelser.

Även pensionskostanden har en positiv budgetavvikelse. I augusti bokades återbetalningen för AFA 2004 in på totalt 11 mnkr. Dessutom finns cirka 8 mnkr avsedda att öka avsättningen till pensionskapitalet om ekonomin tillåter.

Inom produktion visar nästan samtliga verksamheter negativa avvikelser. Den största avvikelsen på 11,7 mnkr redovisar gymnasieskolan, en försämring med 0,9 mnkr.

Helårsprognosen har förbättrats från 13,2 mnkr till 19,6 mnkr, framför allt på grund av upplösning av avsatta medel, 5 mnkr, för tidigare år, vilka fördelas med 2,5 mnkr till vardera grundskolan och gymnasiet.

Regeringens aviserade stöd för att hantera den ökade migrationen är inte beaktad i prognosen i avvaktan på beslut i riksdagen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning november, kommunstyrelseförvaltningen 2015-12-08

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 117

KS/527/2015 (4.6)

Revisionsrapport – Taxor och avgifter

Allmänna utskottets beslut

Utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas och överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Ärendebeskrivning

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning avseende taxor och avgifter. Syftet är att bedöma om den interna kontrollen i de system och rutiner som hanterar kommunens taxor och avgifter är tillräcklig.

Bedömningen är att den interna kontrollen i de system och rutiner som hanterar kommunens taxor och avgifter inte är helt tillräcklig.

Revisorernas förslag på åtgärder.

1. Systemdokumentation, där taxor och avgifter är en del, bör upprättas.
2. Rutinbeskrivningar för framförallt de olika enskilda taxorna och systemen behöver utvecklas.
3. Organisationen med två kundreskontror bör ses över med beaktande om en centralisering av fakturering och fordringsbevakning kan medföra stordriftsfördelar.
4. Arbetsordning för barnomsorgsavgifter och va-avgifter bör ses över.
5. Dokumentation av genomförda kontroller vid avstämningar kan förbättras.
6. Inom va-och renhållning kan det dock vara lämpligt att mer frekvent göra inventeringar av exempelvis fritidshus.
7. Kontroller för att säkerställa att den manuella inrapporteringen blir korrekt bör stärkas.

Förvaltningens kommentarer och förslag på revisorernas åtgärdsförslag

1. Systemdokumentation, där taxor och avgifter är en del, bör upprättas.

Systemdokumentation gällande ekonomisystemet och dess förssystem påbörjades för ett flertal år sedan men avstannade på grund av resursbrist. För att klara detta behöver medel tillföras, inför budgetarbetet 2017 kan anslag i budget sökas om inte annan finansiering går att finna under 2016.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 117

2. Rutinbeskrivningar för framförallt de olika enskilda taxorna och systemen behöver utvecklas.

Inom ekonomifunktionen finns rutinbeskrivningar för den egna handläggningen, kritiken riktar sig till den handläggning som sker ute i verksamheterna där framförallt lathundar och leverantörers handböcker används som stöd. Utveckling inom dessa verksamheter bör vidtas.

3. Organisationen med två kundreskontror bör ses över med beaktande om en centralisering av fakturering och fordringsbevakning kan medföra stordriftsfördelar.

I samband med arbetet inför omorganisationen låg ett förslag på att sammanföra samtlig avgiftshantering till ekonomienheten. Detta valdes dock att inte prioriteras på grund av motstånd från verksamheterna då vissa tjänster var delade till sitt arbetsinnehåll. I samband med detta beslutades att detta skulle tas upp vid ett senare skede när organisationen och arbetsuppgifter förtydligats. Diskussion har förts med PWC kring detta och de har genomfört liknande organisationsförändringar i ett flertal kommuner. PWC har meddelat att de kan vara behjälpliga med en genomlysning av verksamheten utifrån huruvida det finns stordriftsfördelar och hur verksamheten kan organiseras om fördelarna med centraliserad verksamhet överväger. Under 2016 bör en genomlysning av avgiftshandläggningen ske för en eventuell organisationsförändring inför 2017 ifall genomlysningen visar på fördelar med detta.

4. Arbetsordning för barnomsorgsavgifter och va-avgifter bör ses över.

Inom barnomsorgen så framfördes kritik främst på grund av att ingen ersättare till handläggningen var utsedd, detta har under november månad lösts inom skolverksamheten.

Inom va och renhållning så riktar sig kritiken främst mot att arbetsuppgifterna inom respektive område är uppdelade på de bägge handläggarna vilket innebär att en och samma handläggare utför samtliga moment vid handläggningen. Detta bör ses över men hanteras rimligen inom ramen för en genomlysning av hela avgiftshanteringen.

5. Dokumentation av genomförda kontroller vid avstämningar kan förbättras.

Det görs kontroller och avstämningar inom alla områden, kritiken handlar om att eventuella justeringar i original filer vid filkörningar på grund av felaktighet ej dokumenteras. Detta kan röra sig om allt från ett fel på ett kommatecken till mer betydande. Utifrån en nytta och resurs aspekt så ligger vi idag på en lagom nivå och ser inte att åtgärder bör vidtas.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 117

6. Inom va-och renhållning kan det dock vara lämpligt att mer frekvent göra inventeringar av exempelvis fritidshus.

Inventering av fritidshus har att göra med att alla fritidshus där övernattning sker skall ha sopkärl, en ny inventering har påbörjats och man inventerar nu Helgum.

7. Kontroller för att säkerställa att den manuella inrapporteringen blir korrekt bör stärkas.

Säkring av manuell inrapportering sker kontinuerligt och ingår i det dagliga arbetet för att säkerställa att uppdagade fel inte återkommer. Inom barnomsorgen arbetar man exempelvis med att införa stämpelklocka för barnen vilket innebär att rätt taxa kommer debiteras utifrån hur barnen vistas inom omsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens yttrande antas och överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Taxor och avgifter, 2015-11-12

Förvaltningsyttrande 2015-10-16

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 118

KS/516/2015 (2)

**Försäljning av del av fastigheten Tjädern 2, Källstavägen 8 A,
Sollefteå**

Allmänna utskottets beslut

Utskottet förslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Del av fastigheten Tjädern 2 avstyckas och säljs till Hero Sverige AB för enmiljonetthundranittioåtta tusen kronor (1 198 000 kr)
- 2 Försäljningen villkoras med att byggnaden byggs om till hem/stödboende för ensamkommande barn och att kommunen har förtur på placering på dessa platser.
- 3 Kommunen har option på återköp av fastigheten vid framtida försäljning.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Tjädern 2 är på 10 669 kvadratmeter och på tomten finns ett flerfamiljhus som i dagsläget står tom.

Byggnaden som finns med i uppgörelsen med bostadsdelegationen användes senast som elevbostäder men efter att Linden iordningsstälts för detta ändamål så har byggnaden stått tom.

Byggnaden som är från 1964 är i tre plan på ca 514 kvadratmeter och kostar för närvarande ca 200 tkr/år i försäkring och drift. Byggnaden värms med fjärrvärme och går idag på underhållsvärme.

Byggnaden har inget bokfört värde.



Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 118

Förvaltningens bedömning

Kommunens behov av platser för ensamkommande barn har ökat kraftigt och det finns i dag ett stort behov av nya platser.

En lösning som innebär att Tjädern 2 renoveras och kan användas till hem/stödboende för ensamkommande kan bidra till att minska trycket på kommunen. Byggnaden torde kunna ta emot minst 25 barn.

Fastigheten Tjädern 2 är i stort behov av renovering för att kunna användas till hem/stödboende för ensamkommande barn. Kostnaderna för en renovering är inte utredda men ligger i intervallet 3 - 4,5 mnkr.

Enligt stadsplan får området endast användas som bostadsområde vilket innebär att nytt tillfälligt bygglov krävs.

Drift av ett hem/stödboende i egen regi torde kosta omkring 13-14 mnkr/år medan statsbidrag för verksamheten enligt dagens bidragsnorm är ca 17 mnkr/år.

Ombyggnad av Källstavägen 8 i egen regi kommer ej att kunna genomföras så att byggnaden kan användas förrän tidigast hösten 2016.

En annan lösning kan vara att sälja fastigheten med förbehåll att den byggs om till hem/stödboende för ensamkommande och att Sollefteå kommun får förtur på dessa platser. En sådan lösning kan ge tillgång på platser från februari 2016.

Fastigheten är på 10 669 kvadratmeter borde vid en försäljning avstyckas så att huvuddelen av marken blir kvar i kommunens ägo för framtida behov.

Förvaltningens förslag till beslut

- Förvaltningen föreslår att avstyckning av Tjädern 2 säljs till Hero Sverige AB för enmiljonettiohundranittioåtta tusen kronor (1 198 000 kr)
- Att försäljningen villkoras med att byggnaden byggs om till hem/stödboende för ensamkommande barn och att Sollefteå kommun har förtur på placering på dessa platser.
- Att Sollefteå kommun har option på återköp av fastigheten vid framtida försäljning.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-11-24

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 119

KS/528/2015 (11.2)

Plan för folkhälsa och trygghet 2016 – 2020

Allmänna utskottets beslut

Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning

Organisationen för det kommunövergripande folkhälsoarbetet beslutades av kommunstyrelsen 2015-05-12.

De områden som omfattas är

- Folkhälsoarbete
- Brottsförebyggande åtgärder (tidigare BRÅ)
- ANDT (Alkohol, narkotika, dopning, tobak)
- VINR (Våld i nära relationer)

För att definiera vad folkhälsa betyder och ge möjligheter till struktur och prioriteringar för arbetet inom de mycket stora områden som nämns ovan föreslås en övergripande plan med prioriterade målområden och lokala mål med kopplade handlingsplaner och aktiviteter.

Planen ska utgå från kommunens övergripande mål och styrmodell samt ha ambitionen att sträcka sig över mandatperioder för att visa långsiktighet och uthållighet, vilket arbetet med folkhälsa kräver.

Många av områdena ovan är reglerade i nationella eller regionala strategier och avtal där kommunen är skyldig att upprätta egen handlingsplan. Förslaget till plan för folkhälsa och trygghet 2016 – 2020 ger kommunen möjlighet att samla dessa olika områden under ett paraply och såväl styrning, samordning, genomförande och uppföljning blir likartad och hanteras på rimlig nivå utifrån kommunens resurser.

Planen kan ersätta lokala handlingsplaner inom ett flertal områden (t.ex. ANDT, VINR, Våldsbejakande extremism) och tydliggöra att kommunen särskilt uppmärksammar utsatta grupper (t.ex. barn och unga, funktionsnedsatta, våldsutsatta och HBTQ-personer).

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar plan för folkhälsa och trygghet 2016 – 2020

Förslag under utskottets sammanträde

Åsa Sjödén (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Utskottet beslutar enligt detta förslag.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 119

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-11-23

Förslag – Plan för folkhälsa 2015-12-08

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 120

KS/181/2015 (2.7)

Organisation för folkhälsoarbetet, utökning av ledamöter i styrgrupp

Allmänna utskottets beslut

Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2015-05-12 beslut om organisation för folkhälsoarbetet i Sollefteå kommun.

Områden som omfattas är

- Folkhälsoarbete
- Brottsförebyggande åtgärder (tidigare BRÅ)
- ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak
- VINR – våld i nära relationer

Arbetet ska kännetecknas av förebyggande folkhälsa och avgränsas till att gälla

- insatser som vänder sig till samtliga invånare eller grupper av invånare och syfta till att förhindra uppkomst av problem, s.k. *primär prevention*
- insatser som riktar sig till grupper av invånare utifrån identifierade, gemensamma riskfaktorer för ohälsa, s.k. *tidig sekundär prevention*

Uttalad, redan uppkommen problematik hanteras i ordinarie verksamhet.

En tjänst som folkhälsosamordnare ska finnas i kommunen och ha uppdraget att samordna och leda det förebyggande folkhälsoarbetet genom att delta i styrgruppens möten som sekreterare och administratör samt leda referensgruppens arbete.

I beslutet är uttalat att **styrgruppen** ska bestå av

- Kommunfullmäktiges ordförande
- Kommunstyrelsens ordförande,
- Oppositionsråd
- Ordföranden i utskotten unga och lärande, vård- och omsorg samt samhällsutveckling
- Polisen – Chef lokalpolisområde Södra Ångermanland
- Räddningstjänsten – utses av räddningschef, HKÅ
- Landstinget – folkhälsosamordnare
- Representanter för civilsamhället

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Forts. § 120

Referensgruppen ska bestå av representanter för

- Sollefteå kommun – skola, fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad
- Polis – kommunpolis
- Räddningstjänst – utses senare
- Landstinget – utses senare

Förslaget till organisation av folkhälsoarbetet följde ursprungligen strukturen i kommunens ”gamla” organisation och kommunens representanter i styrgruppen föreslogs bestå av både nämndsordföranden och förvaltningschefer. I det fattade beslutet som följer den nya kommunala organisationen har tjänstemännen fallit bort och det är politiker som ska bilda styrgrupp tillsammans med tjänstemän från samverkande organisationer.

För att säkra att uppdraget kan utföras på strategisk nivå ur ett brett, kommunövergripande perspektiv samt följa kommunens styrprinciper med planeringsförutsättningar och budgetarbete, föreslås en anpassning av styrgruppens sammansättning genom att:

- kommunens tre huvudenhetschefer för produktion och medborgarservice ingår i styrgruppen
- styrgruppen utökas med representation från handikappråd, pensionärsråd och ungdomsdelegation för att ge delaktigheten i trygghetsfrågor och tillgänglighetsaspekter ett tydligt forum

Referensgruppens deltagare bestäms av styrgruppen men det faller sig naturligt att gruppen har en mer operativ representation bestående av verksamhetschefer som i sin tur har mandat att tillsätta arbetsgrupper bestående av medarbetare för olika delområden. Deras uppgift är också att fungera som experter inom respektive område och utarbeta underlag för styrgruppens beslut.

Sammanfattning och bedömning

En anpassning av styrgruppen för folkhälsas sammansättning genom en komplettering med huvudenhetschefer och representanter för handikapp-, pensionärsråd och ungdomsdelegation ger bättre förutsättningar att optimalt och effektivt hantera frågor som kommunövergripande rör folkhälsa, ANDT och VINR liksom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut

Styrgruppen för folkhälsa kompletteras med kommunens tre huvudenhetschefer för produktion och medborgarservice samt med representation från handikappråd, pensionärsråd och ungdomsdelegation

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 120

Förslag under utskottets sammanträde

Åsa Sjödén (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning

Utskottet beslutar enligt detta förslag

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-11-25

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 121

**Förhyrning av annexet vid Nipgården i Ramsele till stödboenden
för ensamkommande barn**

Allmänna utskottets beslut

Utskottet förslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Annexet vid Nipgården i Ramsele hyrs av Solatum Hus&Hem för 367 500 kronor per år.
- 2 Annexet ska användas som stödboenden för ensamkommande barn.
- 3 Hyresperioden är 2016 – 2017 med möjlighet till ett års förlängning.

Ärendebeskrivning

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ligger allttjämt på en mycket hög nivå.

Migrationsverkets prognos för 2015 är att 33 000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige. För 2016 är prognosen mellan 16 - 33 000 barn.

Kommunen har i grunden ett avtal på 6 platser för asylsökande. I juni skrevs fördelningstalet upp till 11 platser av länsstyrelsen och från 1 januari 2016 ligger fördelningstalet på 92 platser för asylsökande barn.

I nuvarande anvisningstakt måste således kommunen skapa cirka 7 platser per vecka för boende till ensamkommande barn. Som exempel finns idag 15 barn på Hagavägen i Ramsele efter två veckor.

Förvaltningens ställningstagande

Solatum Hus&Hem föreslår en hyra på 367 500 kr per år. Kommunen får tillgång till lokalen senast 2016-04-01. Annexet har åtta rum samt allrum med kök, sammanlagt 245 m². Ersättningen per barn är 1 900 kronor per barn och dygn.

Eftersom hyresbeloppet överstiger tre basbelopp är det enligt delegeringsordningen kommunstyrelsen som fattar beslut om förhyrning.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-12-07

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 122

KS/477/2015 (4)

**Avsättning av medel för stipendier och reseersättning till
examensarbeten**

Allmänna utskottets beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Kommunstyrelsen avsätter 17 000 kr för finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som under år 2016 genomför examensarbeten på högskolenivå i privat eller offentlig sektor inom Sollefteå kommun.
- 2 Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ID 81225
- 3 Utöver denna summa förutsätts att reserverade medel hos Sollefteå Näringslivs AB på 22 000 kr också kan användas för samma ändamål.
- 4 Prövning av vilka examensarbeten som ska premieras görs av Reveljen i samråd med näringslivsavdelningen.

Ärendebeskrivning

Sedan 2009 tillämpar Akademi Norrs medlemskommuner en modell med stipendier för att stimulera examensarbeten på akademisk nivå inom privat eller offentlig sektor. Modellen innebär att respektive kommun årligen beslutar om antal examensarbeten man är beredd att stödja och anslår medel för detta, motsvarande högst 13 000 kr per examensarbete. Därav avser 3 000 kr reseersättning och 10 000 kr stipendium som beslutas i varje enskilt fall.

De senaste åren har antalet premierade examensarbeten varierat mellan 1 till 3.

Förvaltningens bedömning

De ökande kompetenskraven i arbetslivet gör det angeläget att på olika sätt stimulera en ökning av andelen akademiker i såväl privat som offentlig sektor. Examensarbeten kan tillföra akademisk kompetens och bidra till att utveckla verksamheten i de företag eller organisationer som är föremål för sådana arbeten. De kan också genom de person-kontakter som skapas under arbetets genomförande bidra till att underlätta kommande rekryteringar.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker därför att medel avsätts för stipendier och reseersättning till examensarbeten och föreslår en ambitionsnivå för år 2016 på tre examensarbeten. Det innebär med Akademi Norrs modell ett belopp på högst 39 000 kr. Enligt inhämtad uppgift från kommunens vilande bolag Sollefteå Näringslivs AB finns där sedan tidigare reserverade 22 000 kr avsedda för examensarbeten. Med antagandet att dessa medel kan användas för år 2016 behöver kommunstyrelsen tillskjuta 17 000 kr.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 122

Beslutsunderlag

Skrivelse från Akademi Norr 2015-10-12

Förvaltningsyttrande 2015-11-06

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 123

KS/228/2011 (2)

Eventuell uppsägning av avtal med Kollektivtrafikmyndigheten

Allmänna utskottets beslut

- 1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
- 2 Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-12 ta fram ett förslag till uppsägning av samarbetsavtalet med Kollektivtrafikmyndighete.

Ärendebeskrivning

Vid allmänna utskottets sammanträde 2015-11-17 väckte oppositionsrådet Bengt Sörlin (M) frågan om uppsägning av avtalet med Kollektivtrafikmyndigheten, bland annat mot bakgrund av att myndigheten har aviserat avsevärt ökade administrativa kostnader för verksamheten.

Kommunchefen fick i uppdrag att bereda förslag för en eventuell uppsägning före årsskiftet.

Förslag under utskottets sammanträde

- 1 Bengt Sörlin (M) och Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att avtalet sägs upp.
- 2 Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i januari ta fram ett förslag till uppsägning av samarbetsavtalet med Kollektivtrafikmyndighete

Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Avtal Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Muntlig redovisning av kommunchefen

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 124

KS/244/2014 (4)

**Borgensåtagande för hälften av skuld på avräkningskonto i
Sollefteåforsen AB**

Allmänna utskottets beslut

Ärendet lämnas utan förslag till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Finansiering av Sollefteåforsens AB, ägt till 50 % av Sydkraft Hydropower AB och 50% av Sollefteå Kommun, sker i huvudsak genom en löpande kredit (avräkningskonto) hos E.ON Sverige AB.

Sollefteå Kommun har tecknat ett borgensåtagande för hälften av utestående skuld på detta avräkningskonto med nummer 20170/0224 hos E.ON Sverige AB. Borgensåtagandet är beslutat av kommunfullmäktige i § 7 2015-03-30.

Mot bakgrund av den omstrukturering som pågår inom E.ON-koncernen, kommer E.ON Sverige AB som långivare att ersättas av Sydkraft AB (559012-0316). Sollefteå Kommuns borgensåtagande kommer därmed i oförändrat skick att övergå till Sydkraft AB (559012-0316). Sollefteå kommun behöver fatta ett beslut avseende detta förhållande.

Förvaltningens förslag till beslut

Borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut i §7 2015-03-30 övergår i oförändrat skick till Sydkraft AB (559012-0316).

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Utskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2015-11-16

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 125

KS/545/2015 (4)

Höjt driftbidrag 2016 till Samordningsförbundet i Sollefteå

Allmänna utskottets beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
- 2 Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-12 lämna ett förvaltningsyttrande.

Ärendebeskrivning

Som tidigare varslats har staten höjt anslaget för samordningsförbundet i Sollefteå för 2016 från 1 200 000 kr till 1 572 900 kr. Detta gör en höjning med 186 450 kr för respektive part. Med höjningen inkluderad äskar Samordningsförbundet ett totala driftbidrag på 786 450 kr för 2016.

Förslag under utskottets sammanträde

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan förslag till kommunstyrelsen och att förvaltningen gör ett yttrande till kommunstyrelsens sammanträde i januari.

Utskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Samordningsförbundet i Sollefteå 2015-11-30 samt verksamhetsplan 2016

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 126

KS/548/2015 (2.9)

**Remiss – Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar
i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län
(Ds 2015:53)**

Allmänna utskottets beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget sedan redaktionella ändringar införts.

Ärendebeskrivning

Sollefteå kommun har erbjudits möjligheten att lämna ett yttrande över planerna att bilda en region i Västernorrland och därmed föra över de viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen till landstinget. Förändringen ska träda i kraft 2017-01-01.

En kopia av kommunens remissyttrande ska skickas till landstinget Västernorrland.

Mot bakgrund härav och det rådande läget i länet vill Sollefteå kommun framföra följande synpunkter.

Förvaltningens förslag till yttrande, reviderat av allmänna utskottet

Landstinget i Västernorrland befinner sig sedan en tid tillbaka i en svår och krävande process föranledd av en svår ekonomisk situation inom länets sjukvård. Den insatsplan som landstinget utarbetade för att komma tillrätta med ekonomin har lett till omfattande opinionsyttringar, splittring inom länet samt ett uttalat misstroende såväl inom organisationen som hos allmänheten. På politisk nivå har processen lett till direkta slitningar, både inom enskilda partier och mellan partierna i landstinget.

Arbetet med att återskapa förtroendet och åtgärda det svåra ekonomiska läget kommer att kräva mycket av landstingets kraft och resurser på såväl politisk- som tjänstemannanivå de närmaste åren. Om landstinget i det läget i en nära framtid skulle överta det regionala utvecklingsansvaret finns en risk för att de viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågorna riskerar att hamna i skymundan och inte kan hanteras på för länet ett optimalt sätt.

Tillväxt- och utvecklingsfrågorna är oerhört viktiga för vårt län och därför ställer vi oss frågande om det är klokt att Västernorrland genomgår två omfattande omorganisationer på kort tid. Eftersom regeringen har aviserat sin avsikt att föreslå storregioner 2019 eller senast 2023, anser vi att det är bättre att invänta den regionbildningen. Nu finns det en uppenbar risk att de framtida frågorna tappar fart medan omorganisationer pågår.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Forts. § 126

En annan aspekt på regionfrågan för Västernorrlands del är att det finns tydliga strömningar åt olika håll i länet där den norra länsdelen utvecklar sitt samarbete över länsgränsen norrut mot Västerbotten medan den södra länsdelen söker sig söderut.

Tydliga exempel på detta är att Örnsköldsviks kommun i norr sedan ett par år ingår i Umeåregionen, ett samverkansorgan för utvecklingsfrågor tillsammans med Umeå med kranskommuner, medan Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge kommuner i länets södra del har ett liknande samarbete benämnt Sundsvallsregionen med Hälsinglandskommunerna Hudiksvall och Nordanstig.

Beroende på vad regionutredningen kommer fram till när det gäller regionstorlek i Norrland håller kommunen det därför för troligt att man ser en delning av Västernorrlands län mellan två regioner som den mest ändamålsenliga lösningen.

Mot ovanstående bakgrund anser Sollefteå kommun att det vore bättre att avvakta den pågående regionutredningen för en långsiktig regionbildning istället för att nu ägna tid och kraft åt att bilda en egen region i Västernorrland som troligtvis bara kommer att bestå under några år.

Förvaltningens förslag till beslut

Att kommunstyrelsen antar förslaget till remissyttrande

Förslag under utskottets sammanträde

En del redaktionella ändringar föreslås som förvaltningen får i uppdrag att föra in i yttrandet.

Beslutsunderlag

Remiss från Finansdepartementet 2015-11-20

Förvaltningsyttrande 2015-12-09

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande