

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunhuset, Ivern, onsdagen den 11 september 2019, klockan 8.30-16.20		
Beslutande	Ledamöter Malin Bergman, C, ordförande Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande, §§ 146-149, 151-161 Bengt Nord, C, tjug ers för Hans Åsling, C Karin Jonsson, C Jannike Hillding, M Andreas Karlsson, C, tjug ers för Jan Runsten, MP Rasmus Ericsson, KD, tjug ers för Kjell Sundholm, KD Maria Jacobsson, S, §§ 146-147, 149, 151-152, 154-156, 158-161 Sture Hernerud, S, §§ 146-149, 151-161 Marie Svensson, V, §§ 146-149, 151-161 Annika Hansson, S, tjug ers för Eva-Lena Blom, JVK, §§ 146-149, 151-161 Jan Englund, SD, tjug ers för Ronny Karlsson, SD		
Övriga närvarande	Jonas Törngren, kommundirektör Sofie Eén, kommunsekreterare Niclas Höglund, JVK, till 11.30		
Justerare	Sture Hernerud och Karin Jonsson		
Justerings plats och tid	Krokom den 23 september 2019, omedelbar justering §§ 148-154, 157		
Underskrifter	Sekreterare	Sofie Eén	Paragrafer §§ 146-161
	Ordförande	Malin Bergman	
	Justerare	Sture Hernerud	Karin Jonsson
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Nämnd/styrelse	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	11 september 2019		
Datum då anslaget sätts upp	12 september 2019 24 september 2019	Sista dag för överklagan	§§ 148-154, 157 den 3 oktober 2019 och resterande 15 oktober 2019
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen		
Underskrift	Sofie Eén		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

Ks § 146	Dnr 2019-000020	
	Godkännande/förändringar av föredragningslistan.....	3
Ks § 147	Dnr 2019-000021	
	Informationer.....	4
Ks § 148	Dnr 2019-000187	
	Remiss - Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län...5	
Ks § 149	Dnr 2019-000177	
	Remiss - Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk.....	9
Ks § 150	Dnr 2019-000221	
	Förändringsmål 2020	11
Ks § 151	Dnr 2019-000048	
	Kommunfullmäktiges arbetsordning	14
Ks § 152	Dnr 2019-000243	
	Delårsrapport 2019, kommunstyrelsens verksamheter.....	16
Ks § 153	Dnr 2019-000245	
	Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB	17
Ks § 154	Dnr 2019-000244	
	Delårsrapport 2019, Krokoms kommun.....	19
Ks § 155	Dnr 2019-000122	
	Styrning och internkontroll.....	23
Ks § 156	Dnr 2019-000147	
	Krokomsförslaget	24
Ks § 157	Dnr 2019-000230	
	Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB	25
Ks § 158	Dnr 2019-000012	
	Delegationsbeslut	28
Ks § 159	Dnr 2019-000013	
	Meddelanden	29
Ks § 160	Dnr 2019-000019	
	Pågående motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter	30
Ks § 161	Dnr 2019-000264	
	Övriga frågor	35

Kommunstyrelsen

Ks § 146

Dnr 2019-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Utgår: Begäran om tilläggsanslag - Samisk förskola och fritidshem

Tillägg: Övriga frågor

Kommunstyrelsen

Ks § 147

Dnr 2019-000021

Informationer

Kommunstyrelsens beslut

Informationen hålls inom stängda dörrar. Niclas Höglund, JVK, får närvara som åhörare.

* **Detaljbudget**

Jonas Törngren, kommundirektör

Kommunstyrelsen

Ks § 148

Dnr 2019-000187

Remiss - Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län

Kort sammanfattning

Krokoms kommun har möjlighet att yttra sig över Region Jämtland Härjedalens utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtland Härjedalen. Utredningen föreslår att bedömningsfunktion och beställningscentral flyttas till Ånge/Din Tur i samarbete med Region Västernorrland. Utredningen tar inte upp förändringar i bedömning av sjukresor vilket hanteras i egen utredning.

Kommunstyrelsens beslut

1. Krokoms kommun förordar att i första hand att nuvarande lösning för den särskilda kollektivtrafiken oförändrat fortgår i Jämtland då nuvarande verksamhet har kommit att bli väl fungerande och skillnaden i kostnad mellan alternativen är för liten för att riskera en försämring.
2. Krokoms kommun förordar att i andra hand att bedömningsfunktion och myndighetsutövning förläggs till Östersund och den välfungerande verksamhet som finns inom särskild kollektivtrafik (SÄK) idag och att beställningscentral kan förläggas till Ånge/Din tur i samarbete med Region Västernorrland.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet

Inför att avtalstiden för befintligt avtal med beställningscentral (BC) är på väg att löpa ut, har denna utredning tagits fram för att se om det kan utföras på annat sätt.

Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

Dnr 2019-000187

Remiss - Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län

Att ur denna utredning som syftar till att se över beställningscentralens upphandlande eller annan lösning komma fram till att flytta handläggning och myndighetsutövning till Västernorrland känns långsökt, likaså att det under fördelar för alternativ 3 står att arbetstillfällena blir kvar i regionen, vilket verkar orimligt då två verksamheter flyttas till Västernorrland.

Färdtjänst ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt där resenären ska uppleva en bra kvalitet och god service i processens samtliga steg. Här har kvalitetsmätningar visat att Jämtland legat i topp de senaste åren i kundnöjdhet 95 % på frågan hela resan, Västernorrland ligger i mitten på 90 % (både sjukresor och färdtjänst).

I Jämtland finns även en samrådsgrupp där de sex kommuner som har samverkansavtal med Region Jämtland Härjedalen finns representerade. Samverkansgruppen träffas två gånger per år och vid eventuellt behov. Här finns ett gott samarbete och möjlighet till insyn och påverkan från de kommuner som samverkar. Chef för särskild kollektivtrafik leder även nationellt en grupp som arbetar med utveckling, kunskapsöverföring och samordning för särskild kollektivtrafik. Vad kan då motivera att vi går mot att flytta bedömning av färdtjänstfrågor till Din Tur som idag har endast två kommuner som de handlägger för och inte alls har samma kunskapsbas eller erfarenhet som de som finns på plats i Östersund. Västernorrland har 45 färdtjänstillstånd per 1 000 invånare jämfört med Jämtland som har 28 per 1 000 invånare. Här blir då frågan om det verkligen skulle bli en kostnadsbesparing att flytta bedömningsfunktionen till Västernorrland/ Din Tur.

I Krokoms kommuns beslut KS Dnr 2011-000250 om upphandling av samhällsbetalda resor och samverkan, så är anledningarna att färdtjänst ska få rättssäker bedömning, lika färdtjänstregler i hela länet, länsfärdtjänst, tydlig kvalitetsuppföljning, möjlighet till ökad trafiksamordning och effektivare administration. Detta kan kommunens trafikhandläggare anse är uppfyllt i den organisation som finns idag.

Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

Dnr 2019-000187

Remiss - Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län

Vi får kontinuerligt information och kvalitetsuppföljningar. Handläggningen ligger på 1-3 veckor i snitt (förutom under del av 2018 på grund av oplanerad personalbrist under viss tid, vilket hanterades). För Krokoms kommun har även kostnaden för färdtjänst legat under budget sedan vi gick med i samverkan. Så de små besparingarna, 182 508 kronor, som utredningen visar på känns som för lite för att flytta en så väl fungerande verksamhet från Jämtland till Västernorrland.

Utredningen visar också att beställningar för färdtjänst är väldigt låg, cirka 3 %, vilket gör att hur regionen väljer att hantera sjukresorna är helt avgörande hur beställningscentralen kommer att se ut i framtiden. Däremot så är det goda samarbetet mellan särskild kollektivtrafik och beställningscentralen med tät dialog och uppföljning, som gör att länet håller de goda kvalitetsiffrorna. Det borde finnas möjlighet att styra i upphandlingen så att beställningscentralen inte hamnar allt för geografiskt långt bort.

Sannolikt innebär genomförandet av förändringarna som föreslås av utredningen inte några förbättringar för Krokoms kommun. Därför vidhåller vi att bedömning och myndighetsutövningen fortsatt finns inom Region Jämtland Härjedalen och särskild kollektivtrafik i Östersund.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande 7 augusti 2019

Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Andreas Karlsson, C, föreslår i ändring att förslag till beslut består av tre punkter, att sista stycket punkt 1 i förslag till beslut är en egen punkt och formuleras enligt: Krokoms kommun förordar att i andra hand att bedömningsfunktion och myndighetsutövning förläggs till Östersund och den välfungerande verksamhet som finns inom särskild kollektivtrafik (SÄK) idag och att beställningscentral kan förläggas till Ånge/Din tur i samarbete med Region Västernorrland.

Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

Dnr 2019-000187

Remiss - Utredning om färdtjänst och riksfärdtjänst i Jämtlands län

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Andreas Karlssons, C, ändringsförslag.

Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg under punkt 1 att; då nuvarande verksamhet har kommit att bli väl fungerande och skillnaden i kostnad mellan alternativen är för liten för att riskera en försämring.

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun förordar att i första hand att nuvarande lösning för den särskilda kollektivtrafiken oförändrat fortgår i Jämtland. I andra hand förordar Krokoms kommun att bedömningsfunktion och myndighetsutövning förläggs till Östersund och den välfungerande verksamhet som finns inom särskild kollektivtrafik (SÄK) idag och att beställningscentral kan förläggas till Ånge/Din tur i samarbete med Region Västernorrland.

Till det har kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag.

Ordförande kommer först fråga på ändringsförslaget, sedan på grundförslaget och sist frågar hon på tilläggsförslaget.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Trafikhandläggare
Ruth Eriksson Region JH /region@regionjh.se

Kommunstyrelsen

Ks § 149

Dnr 2019-000177

Remiss - Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

Kort sammanfattning

Remiss av sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter har inkommit. Förslaget är att det inrättas två nya språkcentrum.

Kommunstyrelsens beslut

1. Krokoms kommun tycker det är ett bra förslag och har inget att erinra.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Jan Englund, SD, reserverar sig med följande motivering:

Jag tycker kommunerna Jokkmokk respektive Kiruna själva ska bestämma om tvåspråkcentrum utan påtryckningar av remissinstanser.

Beskrivning av ärendet

Sametingets förslag är att det inrättas två nya språkcentrum inom nord- och lule/pitesamiskt område i enlighet med vad Sametinget anfört sedan inrättandet av språkcentrum i Dearn/Tärnaby och Staare/Östersund.

Sametinget bedömer att den utveckling som behövs i arbetet med revitaliseringen av de samiska språken är att fler personer och geografiskt hela Sápmi på svensk sida, har tillgång till språkcentrums verksamhet.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 22 augusti 2019

Remiss av Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

Kommunstyrelsen

Ks § 149 (forts)

Dnr 2019-000177

**Remiss - Sametingets rapport Samiskt språkcentrums
utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk**

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun tycker att det är ett bra förslag och har inget att erinra.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Susanne Thomasson, samisk samordnare
Kulturdepartementet, ku.remissvar@regeringskansliet.se

Kommunstyrelsen

Ks § 150

Dnr 2019-000221

Förändringsmål 2020

Kort sammanfattning

Rambudget 2020 antogs av fullmäktige i juni och nu ska förändringsmålen antas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar följande förändringsmål för 2020:

Effektmål:

- Antalet invånare ska utvecklas till minst:
 - 15 225 år 2020
 - 15 300 år 2021
 - 15 600 år 2022
- Utbud och bredd av bostäder ska öka
- Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka
- Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka
- Med utgångspunkt från Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på
 - minskat miljö- och klimatavtryck
 - förbättrad hälsa för både den äldre och yngre åldersgruppen
- Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka
- Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Processmål:

- Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning
- Förbättrad kostnads kontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring

Kommunstyrelsen

Ks § 150 (forts)

Dnr 2019-000221

Förändringsmål 2020

Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar inte i beslutet

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S och Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta beslut om förändringsmål för 2020 från sammanträdet i juni till sammanträdet i september.

Underlag för beslut

Utlåtande 28 augusti 2019
Samverkanspartierna förslag till förändringsmål 2020

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Björn Hammarberg, M, föreslår att första målet ändras till; Antalet invånare ska utvecklas till minst: • 15 225 år 2020 • 15 300 år 2021 • 15 600 år 2022.

Att tredje målet ändras till; Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka.

Att femte och sjätte målet slås ihop enligt; Med utgångspunkt från Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på

- minskat miljö- och klimatavtryck

- förbättrad hälsa för både den äldre och yngre åldersgruppen

Att sjunde målet ändras till; Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka.

Att åttonde målet ändras till; Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka.

Att tionde målet ändras till; Förbättrad kostnadskontroll och

utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring.

Kommunstyrelsen

Ks § 150 (forts)

Dnr 2019-000221

Förändringsmål 2020

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta följande förändringsmål för 2020:

Effektmål: *Antal invånare ska utvecklas mot befolkningsmålet 16 000 invånare år 2030. *Utbud och bredd av bostäder ska öka. *Kommunens smidighet gentemot medborgare och näringsliv ska öka markant. *Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka. *Miljö- och klimatavtrycket ska minska. *Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv. *Resultatet av 2019 års medborgardialoger ska implementeras. *Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka och nästa särskilda boende handlas upp med extern utförare.

Processmål: *Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning. *Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka och vara en ledstjärna för medarbetarna.

Till det har kommit ändringsförslag.

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslagen tillsammans och sedan frågar hon på grundförslaget i övrigt.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på ändringsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 151

Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kort sammanfattning

Kommunfullmäktiges arbetsordning, avsnittet om motioner föreslås revideras.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige reviderar avsnitt 1.17 Motioner, sjätte stycket, i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt:

Stycket “Kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen ska behandlas och när den ska besvaras, dock senast inom ett år.

Presidiet kan skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt handläggarpraxis för att snabbare påbörja arbetet med beredning” ändras till:

“Kommunfullmäktige skickar inlämnade motioner till kommunstyrelsen för remittering. För att snabbare påbörja arbetet med beredning kan kommunfullmäktiges presidium skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt handläggarpraxis. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.”

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog reviderad arbetsordning den 15 maj 2019.

I arbetsordningen regleras handläggningen av motioner där det bland annat står att kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen ska behandlas. Arbetsordningen är i behov av revidering då kommunfullmäktige från och med den 12 juni 2019 skickar motioner till kommunstyrelsen för remittering.

Kommunstyrelsen

Ks § 151 (forts)

Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 28 augusti 2019

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Maria Jacobsson, S och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera avsnitt 1.17 Motioner, sjätte stycket, i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt:

Stycket "Kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen ska behandlas och när den ska besvaras, dock senast inom ett år. Presidiet kan skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt handläggarpraxis för att snabbare påbörja arbetet med beredning" ändras till:

"Kommunfullmäktige skickar inlämnade motioner till kommunstyrelsen för remittering. För att snabbare påbörja arbetet med beredning kan kommunfullmäktiges presidium skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt handläggarpraxis. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes."

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 152

Dnr 2019-000243

Delårsrapport 2019, kommunstyrelsens verksamheter

Kort sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport med måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamheter 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport med måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2019.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande den 2 september 2019
Delårsrapport 2019 - Kommunstyrelsen, 190911
Röda tråden kommunstyrelsen

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamheter 2019.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Sara Anselmby, kanslichef

Kommunstyrelsen

Ks § 153

Dnr 2019-000245

Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB

Kort sammanfattning

Krokomsbostäder AB har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2019 till ägaren för godkännande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019 för Krokomsbostäder AB.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet

Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2019.

- *Intäkterna för perioden uppgår till cirka 54.848 tkr (52.938)
- *Resultatet f. skatt för perioden uppgår till cirka 3.672 tkr (2.096)
- *Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 98,07% (99,50%)
- *Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 23,736 tkr (1.570)
- *Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,42% (0,34%)
- *Prognos helårsresultat före boks.disp. enligt K3: 6.145 tkr (Budget 7.160 tkr)

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 3 september 2019

Delårsrapport Krokomsbostäder AB 30 augusti 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 153

Dnr 2019-000245

Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2019 för Krokomsbostäder AB.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 154

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun

Kort sammanfattning

Delårsrapport per den sista juni, inklusive en prognos för det ekonomiska utfallet för hela 2019, har genomförts. Prognosen visar på ett underskott, vilket föranleder Kommunstyrelsen att genomföra åtgärder och kommunfullmäktige föreslås sänka resultatmålet för 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige reviderar resultatmålet för 2019 till ett nollresultat.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att undvika ett negativt ekonomiskt resultat för 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet

Uppföljning har gjorts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har en resultatprognos för helår 2019 upprättats och bokslut efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är -6,5 mnkr. Det är klart lägre än budgeterade +10 mnkr och är inte förenligt med en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen

Ks § 154 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun

Verksamheternas resultatprognos för 2019

	mnkr
Fullmäktige, revision, valnämnd	-0,1
Överförmyndarnämnd	0
Kommunstyrelsen	+1,7
Jämtlands gymnasium	-0,9
Jämtlands Räddningstjänstförbund	-0,5
Socialnämnden	-25,3
Barn- och utbildningsnämnden	-3,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-1,1
Bygg- och miljönämnden	+0,4

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos på +1,7 mnkr vid årets slut. Denna avvikelse består bland annat av ett par vakanthållna tjänster, lägre kostnader för färdtjänst och företagshälsovård.

Gymnasiets kostnader är svårbedömda, då statistik för antagning HT 2019 ännu inte är klar. Räddningstjänstförbundet har att betala en självrisk för förra årets skogsbränder, vilken fördelas solidariskt mellan ägarkommunerna.

Socialnämndens underskott består kortfattat av högre kostnader för placeringar och för personal än planerat, både inom Individ- och familjeomsorg, Stöd och Service och Särskilt boende.

Barn- och utbildningsnämndens underskott består av lägre statliga intäkter än budgeterat. Vidare ser även skolskjuts, interkommunal ersättning samt personalkostnader inom grundskolan och fritidshemmet att överskrida budget för året.

Samhällsbyggnadsnämndens underskott består bland annat av ökade kostnader för el, snö- och halkbekämpning.

Bygg- och miljönämndens överskott består i stort av sanktionsavgifter.

Kommunstyrelsen

Ks § 154 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun

Vid senaste uppdateringen av kommunens skatteintäkter (enl SKL's prognos 2019-08-22) så är skatteintäkterna marginellt högre än vad som är budgeterat. Vidare kommer investeringsverksamheten att vara lägre än planerat, vilket betyder lägre kostnader för avskrivningar och räntor än budgeterat.

På grund av den svaga prognosen, föreslås budgeterat resultat för året att sänkas från +10 mnkr till ett nollresultat.

Åtgärder kommer att vidtas för att undvika eller minska ett negativt resultat. Kommundirektören presenterande förslag till åtgärder för detta vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september.

Kommunstyrelsens stöd till socialnämnden 2019

Uppföljning av socialnämnden på kommunstyrelsen 2 gånger under våren med diskussion om den ekonomiska situationen och åtgärder. Ytterligare uppföljning sker i oktober.

Utvecklingsfonden har finansierat:

- Utökning av chefer på Stöd och service för att kunna arbeta med förbättringsåtgärder
- Projektet "Den digitala medarbetaren" på Individ- och familjeomsorgen

HR-funktionen stöttar socialförvaltningen med:

- Riktade rehabiliteringsåtgärder för hemtjänsten
- Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

Åtgärderna har bidragit till en lägre sjukfrånvaro än 2018.

Ett samlat åtgärdspaket för hela kommunen har tagits fram. Socialnämndens verksamheter medverkar i detta.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 6 september 2019

Delårsrapport 2019 – Krokoms, daterad 9 september 2019

Bilaga – Delårsrapport nämnderna 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 154 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Ajournering begärs klockan 15.33-15.37.

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att utreda hur mycket tilläggsanslag man skulle behöva för att nå nollresultat. Då det inte är rimligt att nå nollresultat med den nuvarande ramen i socialnämnden. Då underskottet pekar mot - 25 miljoner.

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M och Karin Jonsson, C, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att undvika ett negativt ekonomiskt resultat för 2019. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera resultatmålet för 2019 till ett nollresultat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 2019.

Till det har kommit ett tilläggsförslag.

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på tilläggsförslaget.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 155

Dnr 2019-000122

Styrning och internkontroll

Sara Anselmby, kanslichef, visar en presentation om ”Tillitsbaserad styrning och internkontroll”. Modellen ska vara ett stöd för styrningen i kommunen.

Underlag

Presentation – Tillitsbaserad styrning och internkontroll

Kommunstyrelsen

Ks § 156

Dnr 2019-000147

Krokomsförslaget

Åke Wilhelmsson, utvecklingschef, presenterar Krokomsförslaget som är en metod för att lämna förslag om hur Krokoms kommun kan utvecklas.

Arbetet fortsätter.

Underlag

Presentation – Krokomsförslaget

Textbeskrivning – Utformning av Krokomsförslaget

Kommunstyrelsen

Ks § 157

Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB

Kort sammanfattning

För 2019 finns vissa åtgärder som kommunen ser som angelägna, kopplat till bostadsförsörjning, där en ny prismodell avses skapa ekonomiskt utrymme för detta, men först från och med 2020. Därför avser kommunen att begära en utdelning från bolaget under 2019, för att redan i år kunna genomföra sådana åtgärder.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att begära utdelning från Krokomsbostäder AB med 1.200 tkr enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.

Reservation

Marie Svensson, V, reserverar sig med följande motivering:

De satsningar som föreslås att KBAB:s vinst ska gå till, skulle komma att kommunens invånare till del. Då är det också skattekollektivet som ska bära kostnaderna, inte de boende i Krokomsbostäder. Satsningar som görs med Krokomsbostäder pengar ska komma till nytta i första hand. KBAB har underhållsbehov. Bolaget behöver sitt överskott för egna behov.

Beskrivning av ärendet

Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB diskuterar att införa en ny prissättningsmodell för hyror avseende samhällsfastigheter (äldreboenden) från och med år 2020. Denna fråga är ännu inte färdigberedd.

Kommunstyrelsen

Ks § 157 (forts)

Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB

För 2019 finns vissa åtgärder som kommunen ser som angelägna, kopplat till bostadsförsörjning, där en ny prismodell avses skapa ekonomiskt utrymme för detta men först från och med 2020. Därför avser kommunen att begära en utdelning från bolaget under 2019, för att redan i år kunna genomföra sådana åtgärder.

Krokoms kommun avser att begära utdelning från bolaget enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 5 § 1p (Undantag för vissa bostadsförsörjningsåtgärder).

Storleken på utdelningen föreslås vara 1.200 tkr, vilket ryms inom bolagets resultat för 2018 (2.506 tkr) och därmed faller inom ramen för vad som är tillåtet enligt undantag kopplat till vissa bostadsförsörjningsåtgärder.

De åtgärder hos kommunen som föreslås finansieras genom detta år 2019 är:

- Kostnader för bostadsanpassning, 500 tkr.
- Kostnader för underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar, 400 tkr. Dessa åtgärder bidrar till en mer meningsfull fritid för många av kommunens invånare, främst unga. Då kommunen idag tillämpar fritt nyttjande för våra föreningar av kommunens anläggningar och kommunens ekonomi är ansträngd, är underhållet idag eftersatt, vilket denna satsning motverkar.
- Kostnader för anordning samt vedelagsfritt upplåtande av lokal till föreningslivet (Smedjan i centrala Krokoms), 300 tkr. Detta ger kommunens invånare en fast samlingspunkt, vilket idag saknas. Lokalen kommer att vara tillgänglig för alla typer av föreningar och målgrupper.

Detta förslag till utdelning har värderats av bolagets styrelse som lämnat ett skriftligt yttrande, där man inte ser några hinder för utdelning enligt förslaget.

Bolagets revisor har också yttrat sig.

Med dessa yttranden som underlag kan kommunfullmäktige besluta om att begära utdelning från bolaget.

Därefter ska utdelningen fastställas vid en extra bolagsstämma.

Kommunstyrelsen

Ks § 157 (forts)

Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB

Bolagets styrelse kallar till denna stämma.

Datum för bolagsstämman bör inte vara tidigare än dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 10 september 2019

Uttalande från bolagets revisor 10 september 2019

Uttalande från styrelsen i Krokomsbostäder AB 4 september 2019

Protokoll för Krokomsbostäder AB, § 50, 30 augusti 2019

Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, § 134

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att begära utdelning från Krokomsbostäder AB med 1.200 tkr enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget.

Ordförande kommer fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.

Kopia till

Kommunfullmäktige
Krokomsbostäder AB

Kommunstyrelsen

Ks § 158

Dnr 2019-000012

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats nedan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själva ta över ärendet och fatta beslut.

Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:

	Delegat
Dnr KS 19/229	
1 Ordförandebeslut i samråd med presidiet 190819 - Medelstilldelning till Samordningsförbundet i Jämtlands län 2020	Ks ordf.

Kommunstyrelsen

Ks § 159

Dnr 2019-000013

Meddelanden

Dnr KS 19/004

- 1 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 27 augusti 2019

Dnr KS 19/029

- 2 SmåKom: nyhetsbrev, 1 september 2019, Ny verksamhetsledare

Kommunstyrelsen

Ks § 160

Dnr 2019-000019

**Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter**

Dnr KS 18/137

- 1 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i det kommunala byggandet. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 15 maj 2019.

Dnr KS 18/258

- 2 Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.

Dnr KS 18/264

- 3 Motion – Flexibla barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.

Dnr KS 18/265

- 4 Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.

Dnr KS 19/009

- 5 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Dnr KS 19/067

- 6 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Dnr KS 19/070

- 7 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Kommunstyrelsen

Ks § 160 (forts)

Dnr 2019-000019

**Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter**

Dnr KS 19/071

- 8 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.

Dnr KS 19/072

- 9 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till HR-chef.

Dnr KS 19/098

- 10 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/116

- 11 Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/161

- 12 Motion – Bygg en strandpark i Krokoms. Motionen remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/162

- 13 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokoms. Motionen remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/163

- 14 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Kommunstyrelsen

Ks § 160 (forts)

Dnr 2019-000019

**Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter**

Dnr KS 2019/205

- 15 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 2020.

Dnr KS 2019/204

- 16 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 2020.

Dnr KS 19/026

- 17 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i september 2019.

Dnr KS 19/033

- 18 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i september 2019.

Dnr KS 19/101

- 19 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge. Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.

Dnr KS 19/130

- 20 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.

Dnr KS 19/144

- 21 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Kommunstyrelsen

Ks § 160 (forts)

Dnr 2019-000019

**Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter**

Dnr KS 19/145

- 22 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.

Dnr KS 19/146

- 23 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.

Dnr KS 19/150

- 24 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Dnr KS 19/164

- 25 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Dnr KS 19/165

- 26 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Dnr KS 19/166

- 27 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Dnr KS 19/167

- 28 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Kommunstyrelsen

Ks § 160 (forts)

Dnr 2019-000019

**Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter**

Revisionsrapporter

Dnr KS 19/186

- 1 Uppföljning av tidigare granskning – Fastighetsunderhåll
sammanslaggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen

Ks § 161

Dnr 2019-000264

Övriga frågor

Maria Jacobsson, S, frågar om anledningen till att apoteket i Föllinge läggs ner och hur kommunen ska hantera det.

Malin Bergman, C, svarar att man kommer ta reda på fakta och återkomma i frågan.

Marie Svensson, V, frågar om informationsmötet den 19 september 2019 om skolstrukturen i södra kommundelen. Hon lyfter att hon inte är nöjd med hanteringen.

Frågan diskuteras.
