



Kommunstyrelsen

2017-06-07

1 ()

Plats och tid

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 14.30

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Kjell Ivemyr (S)
Mariette Sjölund (S)
Thure Andersen (S)
Mario Edlund (S)
Tony Frunk (S)
Rolf Hahre (S)
Hans Strandlund (M) § 110-125
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Åsa Kfourri (MP)
Jenny Landernäs (M) §109

Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Annica Lindholm (V) § 112-125, Jenny Landernäs ej § 109, samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 110.

Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Marijo Edlund (S) och Anna Gunstad Bäckman (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 9 juni 2017 klockan 08.00

Underskrifter

Paragrafer 109 - 125

Sekreterare

.....
Carina Iwemyr

Ordförande

.....
Catarina Pettersson (S)

Justerande

.....
Marijo Edlund (S) Anna Gunstad Bäckman (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§	Kommunstyrelsen §§ 109 - 125		
Sammanträdesdatum	2017-06-07		
Anslaget uppsättes	2017-06-09	Anslaget nedtages	2017-07-03
Förvaringsplats för protokollet	Nämndkansliet		
Underskrift		



KS § 109

Information av kommunchefen/förvaltningen Dnr 40/17

Kommunchefen redogör för

- Ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen
- Resultatet från dels näringslivsrankingens enkät del, dels NKI-rapporten.



KS § 110

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:

§ 112– enhetschef Jan Fagerström, Sandra Hartvik, Alexandra Oppenheimer,
Vallmohadet

§ 113, 115 – controller Nicklas Erngren, kommunchef Carin Becker-Åström

§ 114, 116-118 – bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren

§ 122 – kommunchef Carin Becker-Åström



KS § 111

Information från Region Västmanlands beredningar Dnr 40/17

Representanter för den regionala strategiska beredningen och regionala samverkansgrupperna informerar från senaste möte.

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.40 – 14.00

Sammanträdet återupptas.



KS § 112

Ny avgiftstaxa för turism, bad och campings verksamhetsområden fr o m den 1 juli 2017 Dnr 63/17

Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 178 ny avgiftstaxa inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2016.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 17 maj 2017 § 41 att fullmäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 juli 2017. Förändringar i taxan föreslås endast i den del som avser aktiviteterna vid Vallmobadet. Avgifterna för Skantzö Bad och camping är oförändrade.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 83.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2016 § 178 fastställa ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 1 juli 2017 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av avgiften, samt

att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse etc som ej är reglerad i taxan.



KS § 113

Resultatprognos per april 2017 för kommunstyrelsen Dnr 176/17

Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram resultatprognos för april 2017. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Styrelsens uppdrag är främst styrning, ledning och samordning av kommunens ekonomi och verksamheter. Arbetet med att utveckla styr- och ledningssystemet utförs kontinuerligt. Under 2015 har kommunfullmäktige arbetat fram och antagit en ny vision 2025. Enkelt och nära - Nyttänkande och kreativt – Ansvar och engagemang. Syftet är att vi ska locka till oss fler kommuninvånare samt att fler stannar kvar i vår kommun. Alla nämnder och kommunstyrelsen har satt upp mål inom samtliga områden för att visionen ska uppnås.

Kommunstyrelseförvaltningens intressenter är dels alla som på olika sätt är intresserade av vår kommun och våra verksamheter, dels invånarna, näringslivet och besökarna i kommunen men även personer och företag som ämnar flytta hit eller etablera sig här. Andra intressenter finns regionalt, nationellt och internationellt. Även kommunens förvaltningar, politiker, nämnder och bolag är intressenter för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att med en helhetssyn arbeta med de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna så att Hallstahammars kommun kan utvecklas på ett positivt sätt och att de förutsättningar och möjligheter som finns tas till vara. Uppdraget är att hålla ihop och utveckla kommunen ur ett strategiskt helhetsperspektiv med fokus på medborgare och kärnverksamheter. Förvaltningen ska bidra till en effektiv verksamhet för Hallstahammars kommun, våra kommuninvånare och företag. Syftet är att skapa tillväxt och utveckla kommunen som helhet med långsiktighet och hållbarhet. Kommunen ska upplevas som trygg och säker. Styrning o ledning av hela kommunförvaltningen, ekonomi/finans- HR- och lönefrågor, strategisk planering och utveckling, säkerhets- och krisledningsfrågor, samhälls- och fysisk planering med översiktsplaner och detaljplaner, kundcenter med information, näringslivs- och besöksnäringsfrågor, kollektivtrafik, strategiska IT- frågor inklusive bredbandsutbyggnad och e-tjänster. Därutöver ingår central administration för hela kommunförvaltningen som t ex nämndadministration, juridik, upphandling och inköp

I delårsrapporten kan man utläsa resultatet för årets fyra första månader. Till budget 2017 tillfördes kommunstyrelsen förutom lönekomensation 500 tkr för att täcka obalanser på arvoden, 400 tkr till kollektivtrafiken, 500 tkr i utvecklingsmedel, 500 tkr för en miljöstrategi, och 500 tkr till kommunstyrelsens förfogande. Från detta minskade totalramen för kommunstyrelsen med 500 tkr för att delfinansiera ungdomscoacherna. Totalt tillfördes kommunstyrelsen 2600 tkr för att slutföra den sammanslagna kollektivtrafikbudgeten överfördes även 160 tkr från socialnämnden och 1000 från gymnasieskolan. Totalt hamnar kommunstyrelsen på en budgetram på 72 018 tkr. Helårsprognosen visar på ett överdrag på 1000 tkr.



Forts KS § 113

Det som gör detta är dyrare kollektivtrafik än budgeterat och kostnadsökningar på övergripande IT-system, Personec P. Dessa underskott kan eventuell balanseras av de vakanta tjänster som kommunstyrelsen har men i prognosen är inte detta inkluderat utan prognosen utgår från att tjänsterna kommer behövas tillsättas. Då tjänsterna ännu inte är tillsatta så kommer en del av underskottet i år kunna balanseras mot de vakanta tjänsterna.

Kommunstyrelsen hade den 30 april 2017 49 personer anställda, varav 37 kvinnor och 12 män. Kvinnornas medelålder är 48,70 år och männens 48,83 år.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 84.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport per april 2017, samt

att en ekonomisk rapport med en eventuell handlingsplan för att säkerställa att kommunstyrelsens budget kan rymmas inom den ekonomiska ramen för 2017 presenteras på arbetsutskottets första sammanträde efter sommaruppehållet.

Exp till Kommunchefen
Controller



KS § 114

Resultatprognos per april 2017 för Hallstahammars kommun Dnr 175/17

Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 26 maj 2017 att årets första resultatprognos per april indikerar avvikelser för våra verksamheter. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott trots historiskt höga tillskott såväl i budget 2014-2017, nästan 1,5 gånger mer än skattetillväxten. Driftresultatet beräknas exklusive pensionskostnader till -10,2 , inklusive pensionskostnader -12,7 Mkr. Totalt beräknas årsresultatet enligt prognosen uppgå till -5,3 Mkr, budgeterat resultat 2016 +5,5 Mkr, om ett finansnetto motsvarande budgeten för år 2017 kan uppnås. Iakttagelser som gjorts i tidigare års prognoser nämligen att man med god pression prognostiserar kostnadssidan (om än något högt) finns en tydlig tendens att man underskattar intäktssidan. Utöver detta är det för närvarande svårt att med god säkerhet pricka årets avskrivningar beroende på att det efter endast fyra månader är vanskligt att få grepp på årets investeringar. Nivån blir väsentligt högre i år men hur hög? Läget för totalekonomin är för närvarande svårbedömd men vi har i slutändan vår balansfond att tillgripa om helåret 2017 uppvisar underskott. Skärpt budgetkontroll påkallas och går det att skjuta upp en ej startad verksamhet utan att andra ej önskvärda effekter uppstår, bör detta övervägas.

Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamåls verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt.

God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt



Forts KS § 114

rätt håll behövs bland annat verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy.

I de antagna målen kring god ekonomisk hushållning samt indikatorer visas hur målen skall stämmas av och ger goda betingelser för att följa upp och påvisa om rätt riktning gäller.

Inför senast avstämningsbeslutet behöver indikatorerna för kommunfullmäktigemålen och kommunstyrelsens mål ses över och vid behov justeras.

Det s k balanskravet kan bli svårt att klaras enligt prognosen för år 2017, men då har vi i det korta perspektivet vår balansfond att tillgripa. Styrelsen och nämnderna anmodas att följa upp och uppdatera sina handlingsplaner för att nå bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel och verksamhetens behov. Redovisningen skall ske senast i samband med att delårsrapporten per augusti översänds till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 85.

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att fastställa resultatprognos ett för år 2017, samt

att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti månad till kommunstyrelsen inkommer med uppföljning av sina handlingsplaner jämte nya åtgärds punkter för att kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi.



KS § 115

Kommunstyrelsens mål och budget 2018-2020 Dnr 177/17

För perioden 2018-2020 tillförs kommunstyrelsen förutom kompensation för löner även ytterligare medel för kollektivtrafik, utvecklingsmedel samt projektmedel till kommunstyrelsens förfogande, totalt 2 870 tkr. I årsredovisningen för 2016 uppvisade kommunstyrelsen ett positivt resultat på 162 tkr trots att kostnaderna för kollektivtrafiken och politiskt verksamhet överskreds med drygt 2 mkr. Underskottet motades med medel för vakanta tjänster. Inför 2018 har kommunstyrelsen fått ytterligare medel för kollektivtrafik 800 tkr (400 tkr 2017, 400 tkr 2018). Åtgärder har satts in för att såväl kollektivtrafik som politisk verksamhet ska rymmas inom den tilldelade ramen för den kommande perioden. Kollektivtrafiken är dock fortfarande ett orosmoln. Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2017 och 2018 behöva ianspråka de medel som finns för vakanta tjänster. Det beror dels på att kommunens totala volym ökar kontinuerligt vilket ställer större krav på administrationen dels för att förvaltningen ska kunna uppfylla kommunstyrelsens mål. Under 2017 kommer en omorganisation att verkställas inom förvaltningen med anledning av ovanstående samt ersättningsrekryteringar m m. Kommunstyrelsen har ett antal utvecklingsområden som behöver medel och där medel inte ligger på de enskilda enheterna utan sammanförs i en post benämnd utvecklingsmedel.

Under perioden behövs resurserna för att möjliggöra utveckling av:

- IT system för uppföljning och utvärdering av de kommunala målen och indikatorerna, e-tjänster, e-förslag, synpunkthantering, som en trygg och säker kommun. Dessutom bör det finnas ett visst utrymme för att säkerställa att vissa kommunövergripande områden kan utvecklas i önskad takt.
- Ett nytt ärendehanteringssystem med e-arkiv är en angelägen fråga då nuvarande system är mycket gammalt. I budgeten för 2018 finns särskilda medel upptagna för detta.
- Även miljöarbetet är ett angeläget område. Under 2017 utökas kommunstyrelsens budget för att möjliggöra en utveckling av miljöarbetet inom kommunen. Medel finns upptagna för en miljöstrateg.

För 2017 har kommunstyrelsen en budget på 74 018 tkr. För 2018 – 74 888 tkr, ett tillskott med 2 870 tkr och för 2019 – 75 628 tkr, ett tillskott med 740 tkr.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 86.

MBL-förhandling har ägt rum den 1 juni 2017.



Forts K§ 115

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till mål och budget för kommunstyrelsen 2018-2020.

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C),
Sigge Synnergård (L).

Exp till Kommunchefen
Controller



KS § 116

Mål och budget 2018 - 2020 jämte budgetramar för perioden, skattesats för 2018, samt direktiv och tidplan för nämnderna Dnr 30/17

Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 24 maj 2017 bl a att kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 § 196 om avstämning av mål och budget för åren 2017 till 2019. Målsättningen för Mål och Budgetplanen 2017- 2020 är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,0 procent av skatter och statsbidrag skall eftersträvas eller 0,5 procent för varje budgetår. Resultatmålen klaras inte fullt ut i detta förslag. Årsredovisningen för år 2016 uppvisar en resultatnivå om +5,6 Mkr, ett väsentligt bättre resultat än vad delårsrapporten per augusti 2016 indikerade. Den delårsrapporten indikerade ett negativt resultat. I samband med att delårsrapporten presenterades togs beslut om att nämnderna skulle upprätta handlingsplaner för att på kort sikt bryta trenden med allt större budgetobalans och på längre sikt nå budgetbalans. Redan i samband med att årsredovisningen presenterades syntes en klar förbättring beträffande verksamhetsresultatet, från delårsprognosen -22,9 Mkr till bokslut 2016 -14,4 Mkr, tas hänsyn till finansförvaltningens verksamhetskostnader/intäkter förbättras resultatet från -15,6 Mkr till 0 resultat i bokslutet. Det är pensionskostnader och resultatet av pensionsmedelsförvaltningen som står för skillnaden. Från och med 2017 används förväntad avkastning i pensionsförvaltningen till att utöka verksamhetsramarna. Från och med 2018 används värdepappersportföljen fullt ut för att täcka utgående pensioner. Preliminärt belopp 22 Mkr per år (inkl förväntad avkastning). Utrymmet som skapas har lagts ut i utökade verksamhetsramar i nu liggande plan.

Parallellt med Mål och Budgetplanen för åren 2018-2020 arbetas det med årets första prognos. Preliminära prognosen från verksamheterna indikerar ett verksamhetsöverdrag om -9 Mkr för den egentliga verksamheten. Budgetramarna för verksamheterna utökades med 65 Mkr för år 2017, detta till trots indikeras nu fortsatt budgetobalans för verksamheterna men på en lägre nivå än föregående år. Viss försiktighet kan skönjas i verksamhetsprognoserna framförallt gällande effekterna av handlingsplanerna och prognoserna för intäkterna. I dokumentet under respektive nämndavsnitt beskrivs såväl hot och möjligheter. Dessutom bifogas till denna skrivelse styrelsen och nämnderas egna nämndbeslut inför MoB 2018-2020. Ramtillskotten inkluderar förändrad hantering av pensionskostnader. Från och med 2017 kommer avkastningen i pensionsportföljen att användas för att täcka pensioner intjänade före 1998. Från och med 2018 är planeringen att fullt ut täcka ”gamla pensioner” med avkastningen och försäljningar av värdepapper, allt i syfte att ge våra verksamheter ännu bättre betingelser. Den egentliga verksamhetsramen kan genom denna förändrade hantering ytterligare utökas. Priset för detta är minskade marginaler och över tid försämrade ekonomisk styrka. Inför avstämningsbeslutet behöver indikatorerna för vissa mål ses över och justeras.



Forts KS § 116

Nytt äldreboende kommer att starkt påverka såväl årsresultaten som ekonomisk ställning (låneskulden och finansiella tillgångar). Investeringsnivåerna är på en väsentligt högre nivå sedan några år och prognosen är att investeringarna även framöver kommer att kräva relativt stor årlig nyupplåning. Den demografiska utvecklingen kommer att ”sätta press” på kommunernas förmåga att möta en större efterfrågan av kommunala välfärdstjänster. Utöver demografin har vi dessutom att ta hänsyn till andra verksamhetsbehov. Detta parat med en kraftigt utökad investeringsnivå kommer att, om inte statsbidragen utökas, starkt påverka kommunsektorns ekonomi.

Vi går in i år 2017 med en relativt god ekonomisk ställning Soliditeten faller men ligger fortfarande i paritet med kommunens målsättning. Tas hänsyn även till intjänad pensionsrätt före 1998 uppvisas en soliditet över kommunens målsättning. Likviditet har försämrats mot tidigare bland annat på grund av väsentligt förhöjd investeringsnivå. Stora investeringsbehov föreligger även framöver vilket kommer att påverka kommunens ekonomiska ställning. Som exempel kan nämnas att kommunens låneskuld vid ingången av 2015 var 115 Mkr och efter nyupplåning i början av år 2017 uppgår den nu till drygt 390 Mkr. Investeringsnivån 2017 beräknas uppgå till 245 Mkr (upplåningen för detta 180 Mkr) exklusive beslutad tilläggsbudget för år 2017. Alla till buds stående medel har använts för att så långt möjligt förbättra budgetramarna för våra verksamheter. Föreliggande förslag till budgetramar utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag. Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del av verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsvarande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar uppdraget med tilldelade resurser. Grundförutsättningen för de ramar som nu föreslås för de kommande tre åren är att kommunbefolkningen fortsätter att öka med 150 personer per år. Dessutom förutsätts att folkökningen inte medför extra verksamhetskostnader förutom ”normaluppräknning på grund av ökad målgrupp för respektive verksamhet”. De ramar som nu föreslås ger förbättrade betingelser för att vidmakthålla och dessutom utveckla våra viktiga välfärdsuppdrag och skapa mervärden för såväl befintliga som nytillkomna kommuninvånare. Priset för detta är en försämrad totalekonomi.

Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden.



Forts KS § 116

Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Förslag till ramar för år 2018 gäller medan plan/inriktning för åren 2019 och 2020 kan komma att ändras om förutsättningarna som denna skrivelse bygger på förändras. Detsamma gäller för den föreslagna investeringsramen för år 2018 medan 2019 och 2020 mer skall ses som plan/inriktning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 87.

MBL-förhandling har ägt rum den 1 juni 2017.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att fastställa utdebiteringen till 21:81 kr/skr för år 2018,

att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden 2018-2020 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,

att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 65 000 tkr för år 2018 och 95 000 tkr för år 2019 och 95 000 tkr för år 2020 års investeringar,

att styrelsen, nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 2018 till 2020 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 23 oktober 2017 och följa direktiven från februari 2017,

att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos, samt



Forts KS § 116

att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen skall nås upprättas.

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C), Sigge Synnergård (L)



KS § 117

Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj
Dnr 174/17

Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 22 maj 2017 ”Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens budget. Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplåningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl nyupplåning som omsättning av lån. Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens budget. För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja vad som är ny upplåning och omsättning av lån vid beslut om upplåning. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant delegeringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett ramar för nyupplåning och omsättning av lån.

För år 2017 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 180 000 000 kr, upplåningen verkställdes i början av året.”

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 88.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder med 65 000 000 kronor under år 2018, med utgångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budgetdokumentet (MoB 2018-2020), samt



Forts KS § 117

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån motsvarande ett rambelopp om högst 200 000 000 kronor.

Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan

att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 65 000 000 kronor under år 2018 med utgångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budgetdokumentet 2018-2020, samt

att ekonomichefen under år 2018 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett rambelopp om högst 200 000 000 kronor per år.

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C), Sigge Synnergård (L).

Exp till Ekonomichefen



KS § 118

**Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekon-
verteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2018**

Dnr 173/17

Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 22 maj 2017 ”Kom-
munfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 om ramborgen för AB Hallstahem
för år 2017. Beslut om ramborgen för år 2017 bör beslutas vid samma samman-
träde som Mål och budget behandlas. Kommunens ramborgen för år 2017 för
AB Hallstahem uppgår till knappt 586 miljoner kronor. Hallstahem arbetar
aktivt med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteck-
ning från kommunen. Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av princi-
piell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om
kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Föreslås att kommun-
fullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Bor-
gensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver
fattas. När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa indivi-
duellt, vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett pres-
kriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskri-
beras före låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta
medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det
åliggier kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet
beviljas. Förslaget omfattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB
Hallstahem. Totalt uppgår ramborgen till 585,6 miljoner kronor. Av beloppet
avser 50 Mkr nyteckning och 535,6 Mkr befintliga krediter.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 89.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varmed det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp,

att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 585,6 Mkr,
samt

att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låne-
förpliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor.



Forts KS § 118

Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan

att undertecknande av skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt gällande underskriftsbemyndigande.

Exp till Ekonomichefen
Kommunstyrelsen



KS § 119

Detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen (Pl. 216) – för antagande Dnr 82/16

Förslag till ny detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen (Pl. 216) har upprättats. Planförslaget omfattar del av fastigheten Tuna 1:92, samt Värden 1 i sin helhet. Idag är marken framförallt planlagd för flerbostadsbebyggelse, samt den äldre bestämmelsen park eller plantering och allmänt ändamål. 2008 revs flerbostadsbebyggelsen på den södra delen av planområdet, denna yta har sedan dess varit outnyttjad.

Planförslaget innebär bland annat att:

- Byggrätter skapas för småhusbebyggelse samt enstaka flerbostadshus.
- Nya gång- och cykelstråk anläggs längs Bondegatan/Fasanvägen, samt inom det nya bostadsområdet söder om Bondegatan.
- Etablerade parkområden och naturområden permanentas.
- Förutsättningar för utbyggnad av förskola möjliggörs.
- För gruppboenden intill Bondegatan möjliggörs en mer flexibel användning.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning under 2016/2017. Majoriteten av inkomna synpunkter har tillgodosetts.

Planen handläggs enligt standardförfarande.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 90.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta detaljplan för del av Tuna 1:92 Hallstahammar, kv Fasanen Pl 216 samt

att detaljplanen för del av Tuna 1:92 Hallstahammar, kv Fasanen Pl 216 bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken.

Exp till Planavdelningen



KS § 120

Namnsättning av ny gata på Näs Dnr 51/17

Ett nytt bostadsområde håller på att anläggas på södra Näs i Hallstahammars tätort. Området kommer att inrymma småhustomter samt hus för seniorer. En ny gata anläggs för området som behöver namnsättas.

Planavdelningen anför i skrivelse den 22 februari 2017 bland annat att ”Planavdelningen har med hjälp av hembygdsföreningen tagit fram förslag på gatunamn. Uppdraget som hembygdsföreningen fick var att ta fram namn på inflytelserika kvinnliga personer i kommunen. Detta gjordes eftersom kommunen har en överrepresentation av manliga gatunamn och det är viktigt att belysa kvinnornas roll i samhällsutvecklingen, både för nuvarande och framtida generationer. Hembygdsföreningen tog fram två förslag på namn. Dessa är XX och XX.”

Planavdelningen gör bedömningen att båda namnen anses vara goda företrädare som gatunamn men där XX har en bättre koppling till området Näs. Förslaget är därmed att ny gata på Näs namnsätts till Elin Hammars väg och att namnet XX kan användas för en framtida ny gata inom Hallstahammars tätort.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2017 § 40 att förorda att den nya lokalgatan i Näs ska namnsättas med Elin Hammars väg.

Arbetsutskottet beslutade den 29 maj 2017 § 91 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Catarina Pettersson (S) yrkar att den nya lokalgatan i Näs ska namnsättas med Elin Hammars väg.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande

att den nya lokalgatan i Näs ska namnsättas med Elin Hammars väg.

Exp till Planavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden



KS § 121

Namnsättning av nya gator vid kv Fasanen Dnr 52/17

Ett nytt bostadsområde planläggs för småhus, radhus och mindre flerbostadshus vid Bondegatan och Fasanvägen. Området kallas kvarteret Fasanen och kommer inrymma två nya gator som behöver namnsättas. Omkringliggande gator och vägar har fågelnamn vilket det även föreslås inom området. Planavdelningen anför i skrivelse den 22 februari 2017 bland annat att som förslag till gatunamn är Rosenfinkvägen och Sidensvansvägen. Båda fågelarterna finns i Hallstahammars kommun och är därmed väl representerade som gatunamn. Planavdelningen gör bedömningen att man bör fortsätta med fågelnamn inom området och att de föreslagna namnen passar bra in med omgivningsnamnen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2017 § 31 att de inte har något att erinra mot förslaget till namnsättning av två nya gator vid kv Fasanen till Rosenfinkvägen och Sidensvansvägen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 92.

Kommunstyrelsen beslutar

att de nya lokalgatorna på Kvarteret Fasanen ska namnsättas till Rosenfinkvägen och Sidensvansvägen.

Exp till Planavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden



KS § 122

Samarbete kring turism vid Åsby Skantzen Dnr 129/17

Vi i i Hallsta har inkommit med en skrivelse där de uttrycker sitt önskemål om samarbete kring turism vid Åsby Skantzen. Vi i Hallsta anför i sin skrivelse bland annat att det finns en politisk vilja att satsa på turismen inom kommunen, och det finns en vilja att bygga vidare på det som redan finns idag. Vidare anför att Minizoo på ÅsbySkantzenområdet med klapphagar (folk tillåts att integrera med djuren) en attraktion som inte finns på så många andra ställen drar till sig barn och familjer inom kommunen och turister från andra kommuner. Vi i Hallsta skriver att ”Hallstahammars kommun inte vill fortsätta sitt åtagande i den tvåpartssamverkan som göra att turistattraktionen Minizoo är öppen.” Vi i Hallsta vill bland annat att Hallstahammars kommun sköter driften av djuren och anläggningen.

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj 2017 bland annat att ”Minizoo på Åsby Skantzen har sedan ett antal år tillbaka skötts av Socialförvaltningens AMA (Arbetsmarknadsavdelning) i samverkan med Åsby Kött och Vilt. Under 2014 genomgick det tidigare AMA en stor förändring och gick över till att bli Jobbcentrum. Den då största förändringen som genomfördes var att uppdraget förändrades från att vara avdelning som sysselsätter personer till att bli den plats i kommunen där vi arbetar aktivt för att få ut kommuninvånare i egenförsörjning. Under Jobbcentrums utveckling så har vi aktivt sett över de aktiviteter/sysselsättningar som arbetsmarknadsavdelningen åtagit sig under tidigare år och som ett led i anpassningen av målgruppen har vi förändrat samt även skalat bort de sysselsättningar/aktiviteter som vi bedömer inte leder till egenförsörjning/arbete. Resurser på området har omfördelats för att möta de behov som finns hos målgruppen vilket även lett till stora förändringar i vilka uppdrag och innehåll som ska finnas i aktiviteter verksamheten kan åta sig. Jobbcentrum bedrivs under dagtid/vardagar och för att vi ska kunna erbjuda våra deltagare denna aktivitet krävs också att vi har ansvaret gällande arbetsledning, försäkringar, m.m. då Minizoo med djurhållning och skötsel är en dygnetrunt (alla dagar i veckan) verksamhet så har vi inte möjlighet att bidra med arbetskraft eller resurser. För att kunna uppfylla lagar, regler och krav kring djurhållning i Zooverksamhet i den mån som önskas måste det även finnas personal som har utbildning och kunskap vilket inte finns inom Jobbcentrum.” Socialnämnden beslutade den 24 maj 2017 § 60 att uttala att socialnämnden inte ska ansvara för Åsby Skantzen Minizoo.”

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 93.



Forts KS § 122

Kommunstyrelsen beslutar

att uttala att Hallstahammars kommun anser att verksamheten vid Åsby Skantzens Minizoo är en tillgång för turismen i kommunen men att man med nuvarande organisation för tillfället inte kan vara behjälplig att driva Minizoo.

Exp till Vi i Hallsta
Kommunchefen
Socialnämnden



KS § 123

**Tillstånd för kameraövervakning med drönare, Metria AB - för yttrande
Dnr 163/17**

Länsstyrelsen i Gävleborgs län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan (dnr 3170-17) från Metria AB om användandet av s k drönare (luftburna kameror).

Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas på en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till kameraövervakning med drönare ska, precis som när det gäller annan kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen (överbiktprincipen). Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det "särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål" (9 § andra stycket kameraövervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning beviljas även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhällseligt intresse av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset är helt försumbart.

Det är länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om övervakningen pågår genom exempelvis skyltar m m. Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritetsintresset.

Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 94.

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig information.

Exp till: Länsstyrelsen i Gävleborgs län



KS § 124

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre - strategi för digitalisering Dnr 116/17

Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avskog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.”

SKL rekommenderar kommunerna att ta fram en strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara.

Socialnämnden föreslår den 30 mars 2017 § 35 att kommunstyrelsen ska anta en övergripande strategi för digitalisering.

Kommunchefen har, utifrån kommunstyrelsens mål, tillsatt en arbetsgrupp för att ur ett kommunövergripande perspektiv utveckla digitaliseringen och IT-infrastruktur som ett medel för verksamhetsutveckling inom kommunens samtliga områden.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2017 § 95.

Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning.

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Petterssons (S) återremissyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar således

att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Exp till: Socialnämnden



KS § 125

Anmälningar

Följande anmälningar noteras:

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-07
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-07
- arbetsutskottets protokoll 2017-05-29
- personalutskottets protokoll 2017-05-15

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.