



Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-07

2018-03-07

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------|
| Plats och tid | Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 09:00-15:30 | Paragrafer | §§17-32 |
| Beslutande | Daniel Filipsson (M) (ordförande) §§17-28, §§30-32 Joakim Järrebring (S) (vice ordförande) (A och Bdel information) §17 Anita Brodén (L) §§17-28, §§30-32 Jan Gustafsson (V) Anna Hansson (MP) Urban Eklund (KD) §§17-28, §§30-32 ersätter Stefan Svensson (KD) Anita Hedén-Unosson (S) ersätter Simon Waern (S) Birgitta Larsson (S) (Cdel information) §§18-32 ersätter Joakim Järrebring (S) (vice ordförande) | | |
| Övriga deltagare | Susanne Wirdemo (kommundirektör) Anci Eyoun (kommunsekreterare) Roland Ödh (personalchef) §17 Patrik Adelsköld (HR-strateg) §17 Peter Öfverström (enhetschef koncernredovisning) §17 Erik Stenkil Olsson (enhetschef planeringsenheten) §17 Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §17 Konrad Fredh (chefscontroller) Simon Lindau (finansekonom) | | |
| Utses att justera | Anita Hedén-Unosson (S) | | |
| Justeringens plats och tid | | | |
| Sekreterare | Anci Eyoun | | |
| Ordförande | Daniel Filipsson (M) | | |
| Justerande | Anita Hedén-Unosson (S) | | |

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-03-07 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-03-12 | Datum för anslags nedtagande | 2018-04-03 |
| Förvaringsplats för protokollet | Rådhuset, Alingsås | | |
| Underskrift | Anci Eyoun | | |

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

- § 17 Information och överläggningar
- § 18 Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen
- § 19 Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun
- § 20 Vision 2040
- § 21 Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum
- § 22 Tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och e-cigarett
- § 23 Ansökan om medel ur flyktingfond 2017
- § 24 Ansökan om medel ur flyktingfond 2018
- § 25 Revidering av reglemente och organisation för ungdomsfullmäktige
- § 26 Flerårsstrategi 2018-2020 för kommunstyrelsen
- § 27 Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen år 2018
- § 28 Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019
- § 29 Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2019 för GR
- § 30 Demokratiforums svar på uppdrag från kommunstyrelsen
- § 31 Hyresavtal med Fabs AB avseende fastigheten Farkosten 11
- § 32 Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott - Anita Hedén-Unosson (S)

2018-03-07

§ 17

Information och överläggningar

- A/ Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen
 -kommunledningskontorets verksamhet 2017:
 effektiviserad organisation, stöd till nämnder, genomförandeplan EFFEKT, ABC utredning
 -budget och bokslut
 -personalredovisning: arbetsmiljömål; indikatorer, nöjd medarbetarindex ska höjas, sjukfrånvaron ska minska
 personalomsättning, vakanta tjänster i stort återbesatta
- B/ Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun
 -måluppfyllelse: indikatorer, samlad bedömning av måluppfyllelse
 -internkontroll
 -resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och budgetavvikelse
 -måluppfyllelse av finansiella mål
 -balanskravsutredning
 -driftuppföljning och investeringar
 -nämndernas prognossäkerhet
 -uppföljning EFFEKT handlingsplan
 -årsbokslut 2017 för kommunkoncernen
 resultat koncernen efter finansiella poster,
 resultat koncernen efter finansiella poster exklusive lösen av banklån och ränteswappar
 uppföljning ägardirektiv
 -personalredovisning:
 volymökningar, personalomsättning, ökad konkurrens
 nöjd medarbetarindex, sjukfrånvaro samma som 2016
- C/ Flerårsstrategi 2018-2020 för kommunstyrelsen
 -kommunledningskontorets verksamhet
 -huvuduppdrag för samtliga avdelningar
 -kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige
 -budget för drift och investeringar
 -personalpolitiskt perspektiv:
 personalprognos för framtiden
 organisationsförändringar inom planperioden
 -mål och åtaganden för kommunstyrelsen respektive kommunledningskontoret
 -nyckeltal
 -budget 2017 och 2018, plan 2019 och 2020
 -expansions-, image-, re- och anpassningsinvesteringar

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Justerandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|

2018-03-07

§ 18 2018.105 KS

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2017 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat per den 31 december uppgår till + 89 tkr, exploateringsverksamheten redovisar – 3 409 tkr (tomtförsäljningen redovisas under finansieringen).

Prognosen för kommunstyrelsen per helår har under året varit i nivå med budget, exploateringsverksamheten prognostiserade - 2,0 mnkr.

Kommunledningskontoret har haft fokus på kommunens utveckling och att den sker i utpekad politisk riktning. Ett urval av genomförda aktiviteter är:

- Minskat kommunstyrelsens centrala administration. Ny organisation har implementerats, organisationen hanteras med 10 % lägre budgetnivå.
- Ökad konkurrens och valfrihet har uppmuntrats genom bland annat beslut om utläggning av tomtkönen på extern mäklare. För att följa tillväxtprogrammets intentioner har beslut fattats som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om principiellt viktiga detaljplaner kopplat till kommunens tillväxtplaner.
- Identifierat kostnadsbesparande effektiviseringar och beviljats medel ur innovationsfonden. Under 2019 kommer en permanent ramminskning om tre miljoner kronor ske som ett resultat av detta.
- Infört ett servicekontor i norra kommundelen vilket tagits emot väl och ökat tillgängligheten för kommunal service.
- Följt upp bolagens ägardirektiv och arbetat med framtagandet av en koncernbudget.

Kommunledningskontoret har arbetat fram genomförandeplan kopplat till politisk handlingsplan för verkställande. Arbetet kring den politiska handlingsplanen har varit omfattande.

Kommunledningskontoret har mer omfattande än tidigare arbetat med uppdraget om att vara vägledande och styrande. I kommunens uppföljningsprocesser har behovet av kvalificerat ekonomistöd framgått tydligt under året, inte minst i delårsbokslutet. Samtliga nämnder, med några få undantag, har efterfrågat kvalificerat ekonomistöd ifrån kommunledningskontoret.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt har en genomlysning av socialnämndens ekonomiska ställning genomförts.

Kommunledningskontoret har fortsatt att förvalta kommunens system och IT-infrastruktur.

Strategisk bostadsförsörjning samt samhällsanalys har genomförts kopplat till kommunens tillväxtprogram.

Näringslivsutvecklingen har varit i fokus för att förbättra kommunens företagsklimat, flertalet aktiviteter har genomförts.

Kommunledningskontorets personal återfinns på en arbetsmarknad i högkonjunktur för många av kontorets professioner. Konkurrensen på arbetsmarknaden innebär högre löner och en större utmaning att återbesätta vakanser. Arbetsmarknadsläget har även bidragit till en högre personalomsättning under året.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Upprättat årsbokslut 2017 för kommunstyrelsens godkänns.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

2018-03-07

§ 19 2018.106 KS

Årsredovisning 2017 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas önskemål och behov, vilket fastställs i Flerårsstrategi för Alingsås kommun. En viktig del av styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning).

Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I årsredovisningen följer kommunfullmäktige upp och analyserar de prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag för analysen, men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i mars och är ett underlag till revidering av mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkommande flerårsstrategi.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv:

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska det i budgeten anges finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ramverk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige i Alingsås kommun antagit 12 stycken prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Utifrån utvecklingen av indikatorerna är den sammantagna bedömningen att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

2018-03-07

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:

Alingsås kommun har för 2017 beslutat om 10 mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. I bokslut 2017 uppfylls sex av tio mål. Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv föreligger, vilket främst motiveras av det höga resultatet. Dock vill kommunledningskontoret fortsatt betona att årets resultat till största del beror på starka resultat under finansieringen. Kommunens nämnder har fortsatt en ekonomi som ej är i balans. Kommunen har därmed fortsatt en utmaning att ställa om verksamheten för att möta kommande års ekonomiska utmaningar.

Årets resultat uppgår till 125,1 mnkr vilket motsvarar 5,7 procent av skatteintäkter & statsbidrag. Detta överstiger såväl kommunens uppsatta mål som praxis i landets kommuner.

Alingsås kommunkoncern har under 2017 inrättat gemensam finanshantering med en internbank i Alingsås kommun. Detta innebär att de lån som de kommunala bolagen hade flyttades över till Alingsås kommuns internbank och att bolagen istället har en skuld gentemot kommunen. Fastighetsbolagen realiserade stora undervärden i sina räntederivat i samband med införandet av gemensam finanshantering, vilket medförde en negativ resultatpåverkan innevarande år. Alingsås kommunkoncern redovisar ett resultat på 91,1 mnkr för år 2017.

Personalredovisning:

I årsredovisningen konstateras att den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,3 % under 2017 vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron återfinns främst inom kommunens kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.

Nämndernas underskott:

I årsbokslut 2017 för Alingsås kommun redovisar socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, exploatering, samt överförmyndarnämnden underskott.

Enligt ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige den 25 november 2015, § 183 framgår följande:

”En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker ska nämnden täcka underskottet inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med bokslutet föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.”

2018-03-07

Med hänsyn till årets höga resultat samt kommande utmaningar till följd av demografiska förändringar bör ställning tas till huruvida ett avsteg från antagna ekonomistyrprinciper bör göras för år 2017. Demografiska förändringar kommer ställa höga krav på nämndernas omställningsarbete framöver. Detta omställningsarbete är påbörjat i och med antagande av den politiska handlingsplanen EFFEKT. I denna ställs krav på nämnderna att effektivisera sin verksamhet. Att då belasta nämnderna med ett ytterligare effektiviseringskrav bedöms av kommunledningskontoret ej vara lämpligt. Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att underskotten bör skrivas av, och därmed inte belasta berörda nämnder i form av reducerat kommunbidrag 2018 och 2019.

De nämnder som redovisar underskott bör däremot snarast återkomma till kommunstyrelsen med en handlingsplan för hur de planerar att möta den ekonomiska situationen framöver. Handlingsplanen bör fokusera särskilt på hur stor del av underskottet 2017 som nämnden bär med sig in i 2018 i form av ett förhöjt kostnadsläge och hur stor del av underskottet som är tillfälligt för 2017. Det är av yttersta vikt att nämnderna inte drar på sig ökade kostnader som sedan permanentas kommande år. Nämndens handlingsplan bör återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med vårbokslut 2018.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Årsredovisning för 2017 för Alingsås kommun godkänns.

Nämndernas underskott 2017 skrivs av.

De nämnder som redovisar underskott ska senast i samband med kommunens vårbokslut återkomma med en plan till kommunstyrelsen för hur de avser förhindra att underskottet 2017 belastar det ekonomiska resultatet år 2018.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

§ 20 2017.378 KS

Vision 2040

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2016, § 215 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra projekt Alingsås Vision 2040.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2017, § 93 att hänskjuta beslut om Vision 2040 till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj 2017, § 99 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för fortsatt politiskt beredning.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Under 2 000-talet har Alingsås utveckling drivits av två långsiktiga visioner om vardera 10 år. Alingsås kommun har under 2017 antagit strategiskt viktiga planeringsdokument, däribland Tillväxtprogrammet. Dessa planeringsdokument löper under 10 år. Då visionen är den yttersta ledstjärnan och de strategiska planeringsdokumenten ska förankras i visionen har en längre tidshorisont bedömts som lämplig. Den nya visionen har därför år 2040 som målpunkt.

Visionsprocess:

En bred dialogprocess har genomförts under våren och sommaren 2017 enligt uppdrag.

Tre olika dialogformer har gett en bred förankring:

a) Sex workshops och en storträff med ett brett urval av representanter i lokalsamhället: politiken, näringslivet, kommunala tjänstemän, föreningslivet, myndigheter samt ungdomar. Totalt har ca 200 personer bidragit med visionshornstenar och skrivit var sitt "brev från framtiden" med ett stort antal idéer om Alingsås i framtiden.

b) Öppna dialogmöten har, efter annons i lokalpressen, hållits vid Servicekontoret i Sollebrunn samt vid Attraktiva Alingsåsmässan i Alingsås. Ett antal besökare har kommit upp med idéer vid dessa möten.

c) Via sociala media har information om visionsarbetet legat ute på Facebook. Via kommunens hemsida har ett digitalt dialogverktyg funnits där allmänheten kunnat tycka till om Alingsås framtid i form av "framtidsvykort" eller långsiktiga förslag. Ett antal idéer har inkommit denna väg.

2018-03-07

Ett engagerande och gediget material har framkommit med många olika idéer. Idéerna har haft ett antal tydliga riktningar. Dessa inriktningar har av kommunledningskontoret sammanställts till fem fokusområden enligt nedan:

Experimentellt – till exempel högskolesatsning, entreprenörskap, kreativitet, experimentstad, innovativitet.

Omställning – till exempel självförsörjning, smartare infrastruktur, minskat avtryck på miljön.

Tillsammans – till exempel nya mötesplatser, tillsammans landsbygd & stad, tät samverkan mellan offentlighet, privat och föreningsliv.

Livskvalitet – till exempel vänligt, kärleksfullt, friskast i Sverige, aktiva, alla generationer tillsammans.

Vackra miljöer – till exempel värna om stadskärnan och den vackra arkitekturen, kulturmiljön, sjöarna, låt naturen ta plats.

Själva visionen för Alingsås består av tre delar:

1. En huvudtext - visionstext
2. Fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna för att uppnå visionen
3. En litterär och visuell berättelse som skapar engagemang och känsla: "Berättelsen om framtidens Alingsås"

Huvudtexten är essensen av vad Alingsås vill vara år 2040, en framtidsbild som lockar och utmanar. Den är kort och tydlig för att kunna fångas upp av alla.

För att låta visionen få kraft i hela samhället tas fem fokusområden fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå Vision 2040. Genom fokusområdena kan alla som vill, på sitt sätt koppla an och bidra till att uppnå visionen. Fokusområdena skapar en tydlighet.

Brevet från framtiden, blir en visuell och berättande sammanfattning av inkomna idéer, vilket ger möjlighet att mer utförligt kommunicera ut budskapet/berättelsen om Alingsås nya vision i alla mediala former: i text, i bild, i film, i musik. Den skapar igenkänning och stolthet för alla som bidragit och de som får höra om den nya visionen.

2018-03-07

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:**

1. Vision för Alingsås 2040 antas enligt följande lydelse: "Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
2. Tillsammans med visionstexten antas fem fokusområden som skall kommuniceras tillsammans med vision 2040. Fokusområdena pekar ut de områden som är särskilt viktiga i strategin för att uppnå vision 2040. De fem fokusområdena är
 - Vackra miljöer
 - Livskvalitet
 - Experimentlust
 - Omställning
 - Tillsammans
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag utarbeta ett "Brev från framtiden" på visionstemat.

2018-03-07

§ 21 2018.085 KS

Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum

Ärendebeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) beslutade vid sitt sammanträde den 9 februari 2018, § 311 att under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna lämna bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa om 12 500 tkr i enlighet med deras begäran. 50 % av beloppet föreslås finansieras via GR:s egna kapital. Resterande del via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som medlemsavgiften.

Medlemskommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast den 1 april 2018.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

Bakgrunden till GR:s beslut är en hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering.

GR har sedan Universeums start bidragit till verksamheten finansiellt. En förutsättning för fortsatt finansiellt stöd från GR är att samtliga medlemskommuner ställer sig positiva till förslaget om bidrag. GR uppmanar även respektive medlemskommun att ange när under perioden 2019-2020 bidraget kan ges. Alingsås kommuns del av bidraget uppgår till 249 488 kr.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att bidraget bör beviljas. Vid handläggning har kontakt tagits med ett antal av Göteborgsregionens medlemskommuner som framfört att de har för avsikt att besluta enligt GR:s förslag. Ekonomisk bedömning

Då ansökan om bidrag ej var känt vid antagande av flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun finns inga medel avsatta under perioden. Då medlemskommunerna kan avgöra huruvida bidraget ska betalas 2019 eller 2020 finns dock möjlighet att i kommande flerårsstrategiprocess ta höjd för bidraget. Kommunledningskontoret gör bedömningen att bidraget bör utges under 2019 samt att höjd tas i kommande flerårsstrategiberedning 2019-2021.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Utvecklingsbidrag om 249 488 kr beviljas till Stiftelsen Korsvägen via GR år 2019. Vid dagens sammanträde enas arbetsutskottet om följande tillägg i förslag till beslut: under förutsättning att satsningen inte står i konflikt med statsstödsreglerna.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:**

Utvecklingsbidrag om 249 488 kr beviljas till Stiftelsen Korsvägen via GR år 2019, med tillägget: under förutsättning att satsningen inte står i konflikt med statsstödsreglerna.

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Justerandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|

2018-03-07

§ 22 2018.056 KS

Tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och e-cigarett

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 januari 2018 § 4 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak samt e-cigarett.

Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.

En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.

Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan september 2008. En översyn av samtliga tillsynsavgifter har gjorts av socialnämnden.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunen utövar enligt lag om elektroniska cigaretter (2017:425), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), tobakslag (1993:581) samt alkohollag (2010:1622) tillsyn samt har rätt att ta ut avgifter för tillsynen.

Socialförvaltningen har inför beslut i socialnämnden redogjort för grunderna till föreslagen avgiftshöjning. Utgångspunkten har varit i kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen. Därtill har en omvärldsbevakning gjorts av en handfull kommuner. Samtliga kommuner tillämpar en avgiftsmodell med reducerad grundavgift vid tillsyn av flera produkter.

Föreslagen avgift är enligt följande:

- En produkt: 2 000 kr
- Två produkter: 3 000 kr
- Tre produkter: 4 000 kr
- Fyra produkter: 4 000 kr
- Avgift om fler än ett besök per år: 2 000 kr.

Föreslagen taxa beräknas av socialnämnden utifrån antal butiker med tillstånd medföra en intäkt i paritet med bedömd kostnad.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen taxa bör godkännas. Den nya taxan föreslås träda i kraft 2018-05-01 för att möjliggöra laga kraft av kommunfullmäktiges beslut.

2018-03-07

Ekonomisk bedömning:

Föreslagen avgiftsnivå bedöms följa kommunallagens självkostnadsprincip.

Intäkterna från tillsynen bedöms därmed täcka kostnader för ändamålet.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:**

Tillsynsavgifter för vissa receptbelagda läkemedel, folköl, tobak och e-cigarett godkänns. Tillsynsavgiften tas ut enligt följande:

- En produkt: 2 000 kr
- Två produkter: 3 000 kr
- Tre produkter: 4 000 kr
- Fyra produkter: 4 000 kr
- Avgift om fler än ett besök per år: 2 000 kr.

Avgifterna träder i kraft den 1 maj 2018.

2018-03-07

§ 23 2017.288 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2017

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.

Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med en ansökning som behandlas i denna skrivelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Fullmäktiges beslut innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första hand upprättas och läggas fram för beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.

Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens ansökningar som finns bilagt till ärendet och gjort följande bedömning.

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om 2 130 tkr för kostnader för nyanlända elever.

Nämnden framför att intäkterna är lägre än förväntat. Medlen är tänkt att finansiera studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklasser. Undervisning som bedrivs i förberedelseklass ökade under 2016 vilket fortsatt under 2017. Intäkterna är lägre 2017 beroende på att fler unga inte längre är asylsökande och då inte genererar någon extra intäkt.

Kommunledningskontorets bedömning är att barn- och ungdomsnämndens ansökan faller utanför ramen för kommunens riktlinjer då ett underskott redan har realiserats. Kommunledningskontoret anser därför att ansökan ska avslås.

2018-03-07

Ekonomisk bedömning:

Statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket upphör när barnen övergår från att vara asylsökande till att få uppehållstillstånd, vilket påverkar nämndens intäkter. Kostnaderna för målgruppen kvarstår. Barn- och ungdomsnämnden har redan påverkats ekonomiskt av de lägre intäkterna 2017, ett beviljande kan inte rikta ytterligare insatser som gynnar gruppen då 2017 års verksamhet är avslutad.

Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska vilket innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.

Ett beviljande av medel ur flyktingfonden skulle, med hänsyn till tidpunkten för ärendet, innebära att kommunens årsredovisning skulle återremitteras.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 2 130 tkr från kommunens flyktingfond avslås.

2018-03-07

§ 24 2018.112 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2018

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.

Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med en ansökning som behandlas i denna skrivelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Fullmäktiges beslut innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första hand upprättas och läggas fram för beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.

Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens ansökning som finns bilagt till ärendet och gjort följande bedömning.

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om 6 mnkr för utökade kostnader för nyanlända elever.

Nämnden framför att medlen är tänkt att finansiera studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklasser. Dessa insatser finansierades i större utsträckning av Migrationsverkets ersättningar under 2017. Undervisning bedrivs i förberedelseklass enligt Skolverkets rekommendationer.

Kommunledningskontorets bedömning är att barn- och ungdomsnämndens ansökan faller inom ramen för kommunens riktlinjer då ett beviljande tillför resurser som gynnar etableringen av nyanlända. Kommunledningskontoret anser därför att ansökan ska beviljas.

2018-03-07

Ekonomisk bedömning:

Statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket upphör när barnen övergår från att vara asylsökande till att få uppehållstillstånd, vilket påverkat nämndens intäkter. Kostnaderna för målgruppen kvarstår och i förekommande fall även medfört ytterligare behov av insatser.

Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska vilket innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 6 mnkr från kommunens flyktingfond godkänns.
2. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med årsbokslutet 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-07

§ 25 2017.576 KS

Revidering av reglemente och organisation för ungdomsfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med ungdomsfullmäktige var och är att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i demokratiska processer.

De reviderade dokumenten medför inga större förändringar mot tidigare reglemente och organisation. Dokumenten har tagits fram av ungdomsfullmäktiges samordningsgrupp, bestående av en kontaktperson per berörd förvaltning. I omarbetningen av dokumenten har fortsatt hänsyn tagits till ungdomarnas åsikter, för att ungdomsfullmäktige ska fortsätta vara på ungdomarnas villkor. Förslag till dokument har sedan diskuterats av samtliga kontaktpersoner på skolorna samt ungdomsrådet. Utkast har sedan skickats på remiss till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 november 2017 lämnat följande yttrande:

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 18 oktober 2017, § 69 med förslaget att medieträning bör kvarstå som en utbildningspunkt för ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige. En justering har gjorts i ungdomsfullmäktiges organisation, där man anger att utbildning i medieträning bör erbjudas till ungdomsrådet. Det är främst ungdomsrådet som har kontakt med media.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 23 oktober 2017, § 69 med ett flertal synpunkter. Reglemente och organisation har omarbetats och tagit hänsyn till dessa synpunkter. Det har dock bedömts att man kan utelämna exakt hur valen av ledamöter och ersättare går till, då det är upp till respektive skola. Det har även bedömts vara tillräckligt att ungdomsfullmäktiges protokoll expedieras till de nämnder som är berörda.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente och organisation antas.

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Justerandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|

2018-03-07

§ 26 2018.111 KS

Flerårsstrategi 2018-2020 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande år.

Detaljbudgeten konkretiseras i en flerårsstrategi där kommunledningskontorets verksamhetsinriktning framgår. Kommunstyrelsens flerårsstrategi utgår från den av fullmäktige beslutade flerårsstrategin för Alingsås kommun 2018-2020.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

Kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2018-2020 är framtagen utifrån angivna anvisningar. I Flerårsstrategin finns bland annat åtaganden, uppdrag, arbetsmiljömål, internkontrollplan, driftram samt text kring personal- och kompetensförsörjning.

Flerårsstrategin innehåller en redogörelse av kommunledningskontorets ekonomiska förutsättningar, personalavsnitt, beskrivning av organisationen och kommunledningskontorets uppdrag.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2018-2020 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

2018-03-07

§ 27 2017.775 KS

Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen år 2018

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns antagna styrmodell sker uppföljning tertialvis, det vill säga per sista april (vårbokslut), per sista augusti (delårsbokslut) samt per sista december (årsbokslut). Därtill medför handlingsplan EFFEKT att nämnderna ska genomföra månadsuppföljningar till kommunstyrelsen.

Utöver detta reglerar styrmodellen processen för flerårsstrategiberedning. Nytt för 2018 är att kommunstyrelsen beslutar om ramar för 2019-2021 i juni i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 25 oktober 2017 § 217.

Som en grund för nämndernas arbete med dessa processer har kommunledningskontoret tagit fram bifogade tillämpningsanvisningar.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 februari 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontorets framtagna tillämpningsanvisningar berör uppföljning, bokslut och flerårsstrategiberedning. Anvisningarna är framtagna utifrån de förutsättningar som är kända i dagsläget. Kommunledningskontoret bör ges rätten att uppdatera tillämpningsanvisningarna ifall förutsättningarna förändras eller ifall behov av eventuella förtydliganden av anvisningarna skulle bli aktuella.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 oktober 2017 § 217 införs ramberedning från och med 2018. Beslut om ramar tas av kommunstyrelsen. Detta medför följande nyheter i tillämpningsanvisningarna jämfört med tidigare år:

Utgångspunkten för ramberedningen är att nämndernas kommunbidrag enligt flerårsstrategi 2018-2020 beslutad av kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251 gäller. Detsamma gäller tilldelad investeringsbudget.

Nämnderna har ej möjlighet att framföra ytterligare behov i samband med ramberedningen. Möjligheten till detta ges i samband med höstens flerårsstrategiberedning.

2018-03-07

I samband med ramberedningen uppdateras centrala poster och hänsyn tas till eventuella övriga omvärldspåverkande faktorer. På detta vis ges politiken möjlighet att få en uppfattning av hur det ekonomiska läget ser ut inför kommande flerårsstrategiberedning.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

1. Tillämpningsanvisningar för 2018 godkänns.
2. Kommunledningskontoret ges rätten att uppdatera anvisningarna löpande under året ifall förutsättningarna förändras eller om behov av förtydliganden uppkommer.

2018-03-07

§ 28 2018.084 KS

Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019

Ärendebeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till samrådsunderlag avseende rambudget för revision av GR 2018 med hemställan om synpunkter.

Förbundsfullmäktiges presidium har berett revisionens budgetäskande och föreslår 2018 ett revisionsanslag om 519 tkr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Göteborgsregionens förslag till samrådsunderlag avseende rambudget för revision av GR 2019 i sin helhet.

Inför 2019 har GR:s förtroendevalda revisorer lämnat in ett äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, om sammanlagt 1 089 tkr varav 750 tkr till fördjupade granskningar.

Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2019 ett revisionsanslag om sammanlagt 519 tkr varav 180 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 30 tkr jämfört med 2018.

Ekonomisk bedömning:

Förslaget till rambudget för revisionen kommer att behandlas av förbundsfullmäktige den 19 juni 2018 och kommer inte att påverka medlemskommunernas avgifter.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslag till revisionsbudget för 2019 godkänns.

2018-03-07

§ 29 2018.083 KS

Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2019 för GR

Ärendebeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2019 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter. Förbundsstyrelsen i GR godkände samrådsunderlag för verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2019 och beslöt om att översända förslag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Göteborgsregionens förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2019 i sin helhet.

I beslut den 9 februari 2017 § 309 ingår lättare revidering sedan GR:s förbundsfullmäktige fattade beslut i juni 2017.

Ekonomisk bedömning:

Alingsås kommun har täckning i budget för den avgiftshöjning som skett inför 2018. Avgifterna höjdes från 74,11 kr/invånare till 75,52 kr/invånare. Nivån på årsavgiften 2019 föreslås vara oförändrad jämfört 2018.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2019 godkänns.

Yrkande

Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg i förslag till remissvar:

GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion. En kartläggning av jordbruksmark är nödvändig.

Det behövs också en nulägesanalys av vilken och hur stor livsmedelsproduktion som finns inom GR avseende: Primärproduktion (växtodling och animalieproduktion), förädlingsproduktion, totalproduktion, totalkonsumtion, och självförsörjningsgrad per livsmedelskategori.

Birgitta Larsson (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.

2018-03-07

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:**

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2019 godkänns med följande tillägg:

GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion. En kartläggning av jordbruksmark är nödvändig.

Det behövs också en nulägesanalys av vilken och hur stor livsmedelsproduktion som finns inom GR avseende: Primärproduktion (växtodling och animalieproduktion), förädlingsproduktion, totalproduktion, totalkonsumtion, och självförsörjningsgrad per livsmedelskategori.

Deltar ej i beslut

Daniel Filipsson (M), Anita Brodén (L) och Urban Eklund (KD) deltar ej i handläggning och beslut.

2018-03-07

§ 30 2018.035 KS

Demokratiforums svar på uppdrag från kommunstyrelsen**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2018, § 4 att Demokratiforum avvecklas den 31 mars år 2018. Demokratiforum gavs i uppdrag att inkomma med slutsatser av sitt arbete senast 31 mars 2018.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Demokratiforum har sedan kommunstyrelsens beslut haft två stycken möten där svar på uppdrag arbetats fram. Vid mötet 2018-03-02 enades närvarande ledamöter om bifogad skrivelse.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Demokratiforums skrivelse godkänns

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Justerandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|

2018-03-07

§ 31 2018.094 KS

Hyresavtal med Fabs AB avseende fastigheten Farkosten 11**Ärendebeskrivning**

Hyreskontrakt mellan Alingsås kommun och dess bolag Fabs AB avseende fastigheten Alingsås Farkosten 11 har tecknats. Avtalet gäller från den 1 april 2018 till den 31 mars 2023. Lokalen ska användas som kontorslokal för fackliga företrädare.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2018 lämnat följande yttrande:

Enligt kommunens riktlinjer för tecknande av hyresavtal ska avtal överstigande två år godkännas av kommunstyrelsen. För avtal som sträcker sig längre än tio år ska avtalet godkännas av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning:

Hyreskostnaden hänförlig till aktuellt avtal ryms inom kommunstyrelsens ram.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Hyresavtal mellan Alingsås kommun och Fabs AB avseende fastigheten Alingsås Farkosten 11 godkänns.

2018-03-07

§ 32 2018.137 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott - Anita Hedén-Unosson (S)
Ärendebeskrivning

Anita Hedén-Unosson (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut, på kommunstyrelsens vägnar, om åtgärd enligt framställan från Huvudskyddsombudet. Nu behöver kommunstyrelsen säkerställa den fortsatta processen, avrapportering bör ske löpande.

Då kommunstyrelsen är en för stor grupp anser vi att kommunstyrelsens arbetsutskott bör få kommunstyrelsens uppdrag att sköta den löpande dialogen med företagshälsovården under utredningens gång.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att sköta den löpande kontakten med företagshälsovården under utredningens gång.

Kommunstyrelsens arbetsutskott enas vid dagens sammanträde att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att sköta den löpande kontakten med företagshälsovården under utredningens gång.