



# Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2018-05-23

2018-05-23

<b>Plats och tid</b>	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 09:00-12:00	<b>Paragrafer</b>	§§95-102
<b>Beslutande</b>	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Anita Brodén (L) Anna Hansson (MP) Jan Gustafsson (V) Stefan Svensson (KD) Simon Waern (S) Birgitta Larsson (S) §§95-96 ersätter Joakim Järrebring (S) (vice ordförande)		
<b>Övriga deltagare</b>	Anneli Schwartz (tf kommundirektör) Anci Eyoun (kommunsekreterare) Karin Schagerlind (M) (ordförande Fabs AB) §95 Tore Hult (S) (vice ordförande) §95 Lena Borin (tf VD) §95 Tomas Thorin (fastighetsutvecklare) §95 Konrad Fredh (chefscontroller) §96 Erik Stenkil Olsson (enhetschef planeringsenheten) §96 Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §96 Peter Öfverström enhetschef (koncernredovisningsenheten) §96 Julia Eisele (tf personalchef) §96 Patrik Adelsköld (HR-strateg) §96 Maria Wallmyr (personalstrateg) §96		
<b>Utses att justera</b>	Simon Waern (S)		
<b>Justeringens plats och tid</b>			
<b>Sekreterare</b>	..... Anci Eyoun		
<b>Ordförande</b>	..... Daniel Filipsson (M)		
<b>Justerande</b>	..... Simon Waern (S)		



2018-05-23

- § 95 Överläggningar med Fabs AB presidium och berörda tjänstemän
- § 96 Information och överläggningar
- § 97 Vårbokslut 2018 kommunstyrelsen
- § 98 Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun
- § 99 Inaktualisering av gällande översiktsplan för Alingsås kommun
- § 100 Genomförande handlingsplan Effekt # 2.1 – gemensam flyktingverksamhet
- § 101 Ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan
- § 102 Genomförande handlingsplan Effekt # 6 – samla kommunens stödfunktioner

2018-05-23

§ 95

**Överläggningar med Fabs AB presidium och berörda tjänstemän**

## A/ Utveckling av kv Solen 14

- målbild föreningshus, antagen av kommunstyrelsen år 2012
- riksintresse KP36 och bevarandebeteckning
- förutsättningar för byggnaden Kabom
- nuvarande målbild behöver upphävas
- förslag till ny målbild finns framtagen av bolagsstyrelsen
- projekt bostäder och kontor
- drygt 5 000 kvm lokalyta i befintliga byggnader

2018-05-23

§ 96

**Information och överläggningar**

A/ Vårbokslut 2018 för kommunstyrelsen

- uppdrag, mål och åtaganden, prognos
- ekonomi, tertial 1 och prognos
- framtid: verksamhet och ekonomi

B/ Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun

- omvärldsfaktorer
- uppdrag, mål och indikatorer
- intern kontroll
- ekonomi: ingångsvärden
- resultaträkning och driftuppföljning
- investeringssuppföljning
- prognos: resultaträkning, kassaflödesanalys,
- prognos, finansiella mål och strukturellt resultat
- personal nuläge: volymminskning, personalomsättning, hög konkurrens, sjukfrånvaro, strategier för hållbarhet

---

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

2018-05-23

§ 97 2018.299 KS

## Vårbokslut 2018 kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vårbokslut 2018 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen visar under årets första tertial upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 3,8 mnkr. Överskottet är väntat och följer de periodkurvor som är tänkta att under året präglade kommunstyrelsens verksamhet.

Prognosen för 2018 är i nivå med budget och innebär att verksamheten hanteras inom givna ramar. Detta trots engångskostnader kopplat till bland annat avgångsvederlag och beviljande av ej budgeterade bidrag vilka vägs upp av flertalet vakanta tjänster.

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

Fokus på det kommunövergripande digitaliseringsarbetet och framarbetandet av en digital målbild följt av en operativ handlingsplan som varit på remiss hos nämnderna.

Ansökt till innovationsfonden om att införa ett e-handelsystem och hantera digitala konton vilka väntas innebära kommunövergripande effektiviseringar.

Tecknat avtal med exploitörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.

Analyserat kommunens ekonomiska ställning för att kunna hantera en omställning och skapa en långsiktig ekonomisk planering.

Arbetat med genomförande av handlingsplan effekt.

2018-05-23

Kommunledningskontoret har fortsatt att förvalta kommunens system och IT-infrastruktur och investerat i nya digitala verktyg.

Strategisk samhällsplanering har effektuerats bland annat genom att påbörja arbetet med att ta fram en strategisk trafikplan och markstrategi för att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.

Kommunledningskontoret är i framarbetningsfas med att definiera ett renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business Center.

Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma period föregående år. Ett antal tjänster är i fasen för återbesättning vilket är bra och skapar möjlighet att fortsatt leverera enligt plan.

Inför 2019 finns ekonomiska utmaningar. En fortsatt lägre uppräkningsgrad än kostnaden för pris- och löneökningar, minskad ram i form av bland annat borttag av KS-reserv och högre löneläge vid nyrekryteringar innebär bland flera andra faktorer ekonomiska utmaningar att hantera kommande år.

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

Upprättat vårbokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

---

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



2018-05-23

§ 98 2018.343 KS

## Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån Flerårsstrategi för 2018-2020 har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit flerårsstrategier för perioden 2018-2020. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål, riktade uppdrag och intern kontroll.

Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 49,7 mnkr, vilket är 12,1 mnkr sämre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ej bedöms uppnås. Främsta skälen till detta är att nettokostnadsavvikelsen markant överstiger utvecklingen av skatter och bidrag samt att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna understiger målet om 100 procent. Detta är sammantaget en tydlig indikation på att behovet av omställning och effektivisering av den kommunala verksamheten fortsatt är högaktuell. Kommunen behöver fortsätta påbörjat omställningsarbete för att möjliggöra en ekonomisk hållbarhet över tid. En stabil ekonomi är också en förutsättning för att kunna verkställa intentionerna i beslutat tillväxtprogram.

Under året har vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden arbetat med att samla funktionshinderverksamheten i enlighet med handlingsplan EFFEKT. Under detta arbete har vissa gränsdragningsfrågor uppstått vilka behöver klargöras. Vård- och äldreomsorgsnämnden har i samband med beslut om flerårsstrategi förordat att en extern utredning tillsätts samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomlysna nämndens ekonomiska förutsättningar.

I samband med årsredovisning 2017 beslutade kommunfullmäktige att de nämnder som redovisar underskott senast i samband med vårbokslut 2018 skulle återkomma med en plan till kommunstyrelsen hur de avser att förhindra att underskott 2017 belastar det ekonomiska resultatet år 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-23

Samtliga av de nämnder som redovisade underskott 2017 prognostiserar i samband med vårbokslutet ett resultat i nivå med budget. Barn- och ungdomsnämnden respektive socialnämnden har beslutat om handlingsplaner som delgivits kommunstyrelsen.

I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

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

1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med vård- och äldreomsorgsförvaltningen genomlysa nämndens ekonomiska förutsättningar samt ta fram förslag till åtgärder.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta extern utredning kring de gränsdragningsfrågor som uppstått i samband med införlivandet av en samlad funktionshinderverksamhet i enlighet med handlingsplan EFFEKT.

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

Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun godkänns.

2018-05-23

§ 99 2011.170 KS

**Inaktualisering av gällande översiktsplan för Alingsås kommun**

Ärendet utgår.

---

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

2018-05-23

§ 100 2018.119 KS

## **Genomförande handlingsplan Effekt # 2.1 – gemensam flyktingverksamhet**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan av handlingsplanen med tillhörande tidsplan.

I handlingsplan Effekt beslutades att utbildningsnämnden och socialnämnden gavs i uppdrag att implementera kommunens samlade flyktingverksamhet under utbildningsnämnden.

Enligt den antagna genomförandeplanen och dess tidsplan har utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att utreda ett genomförande av en samlad flyktingverksamhet innan budgetberedning 2019-2021.

Efter att respektive punkt i handlingsplanen utretts enligt genomförande- och tidsplan ska kommunfullmäktige besluta om ställningstagande i frågan.

### **Beredning**

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2018 lämnat följande yttrande:

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett frågan och respektive nämnd har beretts ärende och fattat beslut.

Utredningen har fokuserat på det i genomförandeplanen prioriterade områdena; Gränsdragning mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet och hur dessa bäst organiseras.

Utbildningsnämnden och socialnämnden konstaterar under arbetets gång att det råder nya förutsättningar i verksamheterna sedan uppdraget gavs till nämnderna. Den största förändringen är ett till antalet betydligt färre ensamkommande barn, en grupp som dessutom fortsätter att minska. De ensamkommande barn som fortsatt vårdas i kommunens vård kräver i hög utsträckning högspecialiserad vård. Högspecialiserad vård i kombination med låga volymer innebär andra ekonomiska förutsättningar att hantera en samlad flyktingverksamhet under utbildningsnämnden.

2018-05-23

Genomförd utredning visar att de ensamkommande barn som är i behov av att bo på ett HVB hem (hem för vård- och boende) gör detta med högst kvalitet och till lägst kostnad genom att fortsatt bo med i kommunen övrigt placerade.

Utbildningsnämnden och socialnämnden konstaterar att "Genom att låta de ensamkommande barnen bo på HVB med övriga placerade säkras den höga kvaliteten samtidigt som man verkar för

likabehandling och integration". Ett konkret ekonomiskt exempel som lyfts fram är jämförelsen mellan att fortsatt vårda de ensamkommande barnen inom socialnämndens verksamhet jämfört med att starta upp ny verksamhet inom utbildningsnämndens verksamhet. Enligt beräkningar kostar vården inom socialnämnden tillsammans med övriga barn drygt 40 tkr per månad medans verksamheten om den drevs separerad på utbildningsnämnden skulle kosta mellan 150 tkr och 320 tkr per månad.

Utifrån perspektiven ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet och de förändrade förutsättningarna har utbildningsnämnden och socialnämnden godkänt utredningarna och därigenom organiseringen:

- Behålla nuvarande gränsdragning gällande Stöd- och försörjningsenheten och Integrationsavdelningen.
- Behålla Barn- och unga placeringsenhet intakt.
- Fortsätta att integrera stödboende och HVB för barn med och utan erfarenhet av att vara ensamkommande barn och skapa en sammanhållen organisation.

Kommunledningskontoret konstaterar att resultatet av utredningen och utbildningsnämndens och socialnämndens beslut frångår fullmäktiges uppdrag att implementera kommunens samlade flyktingverksamhet under utbildningsnämnden. Samtidigt konstateras det med bakgrund i utredningen och de förändrande förutsättningarna som redogörs ovan att det är det ekonomiskt mest gynnsamma likaså det bästa ur integrationssynpunkt.

## Beslut

### Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

---

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-23

§ 101 2017.475 KS

## Ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2017, § 144, att ge kommunledningskontoret ett antal uppdrag kring ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan.

Tjänstemän på kommunledningskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen och Fabs AB har arbetat vidare med uppdragen som härmed återrapporteras till kommunstyrelsen. Situationen på Noltorpsskolan är ansträngd och därför är det av vikt att arbetet med ny- och ombyggnationen kan fortlöpa snarast möjligt.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2018 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret återkopplar nedan nuläge och status kring de uppdrag som kommunstyrelsen utdelade den 21 augusti 2017, § 144.

Kommunledningskontoret har utrett förutsättningarna för en försäljning av närliggande mark till Fabs AB. Försäljning av marken är möjlig utan några formella hinder, vilket innebär att processen är påbörjad och löper parallellt med detaljplanearbetet.

Detaljplanearbetet bedrivs med samhällsbyggnadskontoret i ordinarie process och löper på. Detaljplanearbetet bedrivs således inte enligt en byggherredriven planprocess.

Frågan om arkitekttävling ligger helt i linje med kommunens strävan till att värna om stadens utseende och därmed byggnaders gestaltning. Detta är ett ny- och ombyggnadsprojekt där både detaljplanearbete, projektering, upphandling och byggnation är hårt tidspressade varför detta förfarande anses vara olämpligt i detta projekt. I och med att tidplanen kommer att fördröjas om en arkitekttävling genomförs kommer det försvåra nuvarande problem med att tillgodose det lokalbehov som ny- och ombyggnationen syftar till. Skolan är redan idag mycket trångbodd och i stort behov av att den fortsatta processen löper på så fort som möjligt. Dessutom är det tveksamt om behovet av speciell arkitektonisk utformning är relevant i denna miljö utan det är eventuellt mer motiverat i känsliga områden eller i samband med nyare samlad bebyggelse. I detta fall är kravet kanske större på funktionalism och anpassning till närliggande byggnader.

2018-05-23

Fabs har utrett läktarfrågan och det är möjligt utrymmesmässigt att förse sporthallen och konstgräsplanen med läktare. Det är redan idag en besvärlig trafiksituation kring Noltorpsskolan med brist på parkeringsplatser och stora svårigheter att i området anlägga nya parkeringsplatser som krävs efter nuvarande parkeringsnorm. Efter samråd med samhällsbyggnadskontoret avråder Fabs AB från att anlägga läktare vid såväl sporthallen som konstgräsplanen. Fabs AB har sammanställt ett PM med utredningen som finns bilagd till detta ärende. I detta PM finns även en kostnadsberäkning framtagen.

Enligt barn-och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan finns det inga alternativ till omflyttningsmöjligheter inom befintligt lokalbestånd. Volymökning i förskola och grundskola fortsätter, liksom att förskolor med tillfälligt bygglov behöver ersättas med permanenta förskolor. Kommunledningskontoret har inte hittat möjliga lokaler i andra verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser:

I Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun finns det ingen kompensation för ökade hyreskostnader eller andra typer av volymökningar för åren 2019 och 2020. Därav är de budgeterade resultaten för åren 2019 och 2020 betydligt högre än det budgeterade resultatet för år 2018.

I enlighet med handlingsplanen Effekt kommer Fabs AB att genomföra hyressänkningar gentemot kommunen om sammantaget 20 mnkr innevarande år. Det pågår ett arbete med att identifiera vilka lokaler det rör sig om och hur stor hyressänkning det blir per lokal.

Ny- och ombyggnationen kommer att genomföras i etapper och därför kommer även den ökade hyreskostnaden att ske i etapper. Det är inte säkerställt hur stor hyreshöjning ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan kommer att medföra med bakgrund av arbetet med hyressänkningen samt att projektering och upphandling behöver genomföras innan Fabs AB kan ta fram en preliminär framtida hyreskostnad.

Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna att påbörja ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan enligt ovan redovisade underlag innebär det att finansiering av hyresjusteringen behöver hanteras i flerårsstrategi 2019-2021.

2018-05-23

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

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut om att detaljplanearbetet ska bedrivas med byggherredriven planprocess och beslut på arkitekttävling i samband med försäljning.
2. Kommunstyrelsen godkänner genomförda utredningar och att dessa slutsatser kan ligga till grund för genomförande av övriga beslutspunkter i ärendet samt att ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan kan påbörjas omgående.
3. Finansieringen hanteras i Flerårsstrategi 2019-2021.

---

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



2018-05-23

§ 102 2018.303 KS

## **Genomförande handlingsplan Effekt # 6 – samla kommunens stödfunktioner**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan av handlingsplanen.

Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och nämndsekreterare under 2018.

### **Beredning**

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har sedan hösten 2017 arbetat aktivt med genomförandet av handlingsplan Effekt. Flertalet av punkterna har genomförts.

Gällande punkt 6, att samla kommunens stödfunktioner och bilda en controllerfunktion, har kommunledningskontoret bildat delar av controllerfunktionen och förarbetat ett samlande av resterande kompetenser.

Kommunledningskontoret ser, med hänsyn taget till arbetssituationen och flertalet vakanta nyckelpositioner på kommunledningskontoret, att det fortsatta införandet bör skjutas fram i tiden. Kommunledningskontoret ser att det är av stor vikt att under 2018 nå stabilitet i den organisation som nu finns och att under 2019 påbörja implementeringen.

Inför budgetberedning 2019-2021 bör finansieringsfrågan bejakats.

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets beslut:**

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.