

Protokoll Ledningsutskottet

2015-11-18

Sida 1 av 14

Ärendeförteckning

- § 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015
- § 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31
- § 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer
- § 96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare
- § 97 Redovisning av arbetet med översyn av kommunen lokalutnyttjande och uppdrag att verkställa de åtgärder som översynen föranleder
- § 98 Bildande av kooperativ hyresrättsförening, kommunal borgen och försäljning av fastigheter till föreningen.
- § 99 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av synpunkter i revisionsrapport
- § 100 Borgensavgifter för Östra Göinge kommun
- § 101 Användande av ränteswappar i Göingehem AB

Tid och plats: Onsdag den 18 november 2015, klockan 10.00-12:00 , Dönabergarummet

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M)
Per-Olof Björnsson (FP) t.jg. ers för Christina Panfalk (KD)
Ann Ahlbin (S)
Marcus Jeppsson (S)

Ersättare:

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Anna Svanbom, controller § 94
Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare § 95
Kerstin Wanstadius, sekreterare

Justerare Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande Torsdagen 2015-11-19, kl. 9.00, enheten Administration och utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter: Paragrafer 93 - 101

Sekreterare Kerstin Wanstadius

Ordförande Patric Åberg

Justerare Ann Ahlbin (S)

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|---|
| Organ | Ledningsutskottet |
| Sammanträdesdatum | 2015-11-18 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2015-11-19 |
| Datum då anslaget tas ned | 2015-12-11 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset, enheten för Administration och utredning |

Underskrift

Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 93

Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015

Dnr: KS 2015/00068

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning per den 31 oktober 2015.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05
- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2015

Beslutet skickas till:

Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 94

Månadsuppföljning per 2015-10-31

Dnr: KS 2015/00404

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2015 för kommunen är framtagen avseende det ekonomiska resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05
- Månadsuppföljning per 2015-10-31

Beslutet skickas till:

Jonas Rydberg, kommunchef

Oscar Nilsson, ekonomichef

§ 95

Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer

Dnr: KS 2015/01659

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Målnivåer och resultatindikatorer fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för 2016-19.
- Investeringsplanen fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för 2016-19

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-17 KF § 60 mål- och resultatplanen för perioden 2016-19. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att återkomma med en specifikation på vilka objekt som ska ingå i investeringsbudget samt förslag på målnivåer för resultatindikatorerna.

I skrivelsen Förslag till målnivåer och indikatorer redovisas förvaltningens förslag till målnivåer samt tillägg och förändringar av indikatorerna.

Investeringsplanen för 2016-2019 har utformats efter underlag ifrån lokalförsörjningsutredningen och det förslag som togs fram av en politisk beredningsgrupp. I fullmäktiges beslut i juni om mål- och resultatplanen framgick att den totala investeringsvolymen för 2016-2019 var 208 miljoner kronor (52 miljoner kronor per år) plus VA-investeringar. Med grund i förslaget ifrån den politiska beredningsgruppen har därför en investeringsplan tagits fram som ryms inom den ram som fullmäktige fastställde för 2016-2019. Som bilaga finns den investeringsplan som ska biläggas förslaget till mål- och resultatplan för 2016-2019.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-04
- Skrivelse Förslag till målnivåer och indikatorer

Beslutet skickas till:

Jonas Rydberg, kommunchef

Oscar Nilsson, ekonomichef

Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 96

Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

Dnr: KS 2015/01645

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunfullmäktige reviderar Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda från och med 2016-01-01, enligt förslag.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

En förändring av organisation av överförmyndarverksamheten genomförs från och med 2016-01-01. Arvodering i enlighet med Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda upphör för Överförmyndaren och biträdande överförmyndaren och dessa ersätts genom anställningsavtal.

Med anledning av förändringen revideras Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-03
- Förslag till revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Beslutet skickas till:

Jörgen Strand, överförmyndare

Lars-Stellan Jönsson, biträdande överförmyndare

Hemsidan

§ 97

Redovisning av arbetet med översyn av kommunen lokalutnyttjande och uppdrag att verkställa de åtgärder som översynen föranleder

Dnr: KS 2015/01635

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Föreliggande redovisning av arbetet med översyn av kommunen lokalförsörjning godkänns.
- Kommunchefen får i uppdrag att med utgångspunkt i den parlamentariska gruppens beredning av lokalförsörjningsfrågorna dels verkställa de investeringsåtgärder som finns upptagna i mål- och resultatplan 2016-19 dels ta fram en plan för avyttring av aktuella fastigheter

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunens fastighetsbestånd är på flera sätt en strategisk resurs när det gäller att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för en god kvalitet på de tjänster som kommunen tillhandahåller. Kostnader för lokaler och fastighetsunderhåll är en stor utgiftspost som binder resurser. Det är viktigt att ekonomiska resurser som behövs i verksamheten inte i onödan binds i fastighetsinnehav och lokalkostnader.

Välskötta, yteffektiva och energieffektiva fastigheter är också ett sätt för kommunen att hålla med skattemedel och att bidra till att viktiga miljö- och klimatmål kan uppnås på sikt.

Kommunstyrelsen fick i samband med beslut om mål- och resultatplan i juni 2015 i uppdrag av kommunfullmäktige att, inom fastställd ram, specificera vilka objekt som skall ingå i investeringsbudgeten. Det är angeläget att det förslag som skall föreläggas kommunfullmäktige, avseende framtida investeringsobjekt, är väl förankrat politiskt. Med anledning av uppdraget till kommunstyrelsen har därför kommunstyrelsens ordförande tillkallat en parlamentarisk arbetsgrupp, med representanter från alla fullmäktigepartier, för en bred politisk beredning av frågan innan den behandlas av kommunstyrelsen inför slutligt fastställande i fullmäktige. Det underlag som behandlats i den parlamentariska beredningsgruppen har utarbetats av en lokalförsörjningsgrupp i förvaltningen med representanter från kommunens fastighetsunderhåll, Samhällsbyggnadsavdelningen och verksamheterna Bildning och Stöd. Resultatet av lokalförsörjningsgruppens arbete och den politiska beredningen är ett förslag som bland annat innebär ny- till och ombyggnad av lokaler för att möta ett behov av fler och mer ändamålsenliga lokaler till följd av markant ökat barn- och elevantal i kommunens södra delar, främst i Hanaskog men även i Knislinge.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Forts. § 97

Förslaget innebär också, där det är påkallat, en upprustning av kommunens lokalbestånd till en modern och ändamålsenlig standard. Under lokalöversynen har möjligheter till effektivare lokalutnyttjande kartlagts och identifierats. Det betyder att den ökning av driftkostnaderna som blir följderna av föreslagna åtgärder kan reduceras med drygt tre miljoner kronor genom avyttring av fastigheter som inte behövs för kommunens verksamhet. Förslaget innebär sammantaget en årlig nettokostnadsökning som uppgår till 5 752 000 kronor, förutsatt att föreslagna avyttringar av fastigheter kan genomföras.

I detta ärende redovisas arbetet med fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en objektlista inför kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget i november 2015. Redovisningen avser både den politiska beredningen och den som genomförts i förvaltningen. Resultat och förslag redovisas övergripande. Den objektlista som tagits fram ingår i förslaget till investeringsbudget som kommunstyrelsen behandlar i ett särskilt ärende vid detta sammanträde inför slutligt beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2015.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02

§ 98

Bildande av kooperativ hyresrättsförening, kommunal borgen och försäljning av fastigheter till föreningen.

Dnr: KS 2015/00714

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Östra Göinge kommun bildar tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen en kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens trygga hem.
- Östra Göinge kommun skall utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer som ersättare.
- Föreslagna stadgar för föreningen godkänns(enligt bilaga)
- Östra Göinge kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med föreningen.(enligt bilaga)
- Östra Göinge kommun försäljer fastigheten Skogsbrynet 1 i Sibbhult för 16,6 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en ombyggnad på fastigheten i enlighet med redovisat förslag.
- Östra Göinge kommun försäljer fastigheterna Sexmannen 2 och Åstringen 16 i Knislinge för 15,8 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en ombyggnad på fastigheten i enlighet med redovisat förslag. Förslaget förutsätter en detaljplaneändring och förändrad fastighetsbildning.
- Östra Göinge kommun tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive fastighet.(enligt bilaga)
- Östra Göinge kommun lämnar kommunal borgen till Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem för den totala produktionskostnaden om 188 miljoner kronor.
- Östra Göinge kommun tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen beträffande Lindgården i Broby i enlighet med bilaga.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till hur man med kooperativ hyresrätt skall utveckla moderna vård- och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun. Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut var ett tidigare uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för externt ägande och drift av vård- och omsorgsfastigheter i Östra Göinge kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Forts. § 98

Projektet består av två delar med ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen den 3 juni 2015 och ett slutligt beslut i kommunfullmäktige i november 2015. I enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut i juni redovisar nu förvaltningen ett fördjupat och komplett beslutsunderlag för kommunens samtliga tre äldreboenden. Beslutsunderlaget i detta ärende har tagits fram efter konsultation av juridisk expertis.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2015-10-27
- Kommunstyrelsens beslut § 70/2013
- Kommunstyrelsens beslut § 90/2015
- Utveckling av vård och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun. Slutrapport 2015-10-27
- Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 0 Västanvid
- Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 1, Västanvid
- Bilaga 1 A, Förslagshandling situationsplan, Västanvid.
- Bilaga 1B, Förslagshandling plan 1 Skogsbrynet.
- Bilaga 1 B, Förslagshandling situationsplan, Skogsbrynet
- Bilaga 2, Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1
- Bilaga 3, Ombyggnadskalkyl i egen regi
- Bilaga 4, Långtidsbudget för föreningen
- Bilaga 5 Föreningens stadgar
- Bilaga 6 Stiftaravtal
- Bilaga 7, Samverkansavtal
- bilaga 8 Avsiktsförklaring lindgården

Beslutet skickas till:
Riksbyggen

§ 99

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av synpunkter i revisionsrapport

Dnr: KS 2015/00511

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna överlämnade 2014-12-03 rapport rörande granskning av delegationsbeslut. Förbättringsområden som identifierades var bl.a.

- Verkställighetsärenden som att underteckna handlingar ska inte ingå i delegationsordningen
- Tydlighet till vem kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt
- Tydliggörande om vem som ansvarar för att ett delegationsbeslut anmäls och till vem besluten ska anmälas. Dokumenterad rutin måste kommuniceras ut i verksamheten.

Kommunstyrelsen överlämnade svar till revisorerna i april, ovanstående punkter ska beaktas när delegationsordningen revideras.

Förvaltningen överlämnar nu förslag till reviderad delegationsordning. Dessutom redovisas den rutin som utarbetats för anmälan m.m. av delegations- och vidaredelegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-20
- Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutet skickas till:

Hemsidan

Chefer och handläggare via intranätet

§ 100

Borgensavgifter för Östra Göinge kommun

Dnr: KS 2015/01662

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Göingehem AB till 0,3 % på borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från och med år 2016
- Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB till 0,3 % på borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från och med år 2016
- Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Östra Göinge Renhållnings AB till 0,3 % på borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från och med år 2016

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2012-11-22 i § 94 delegerat rätten att fastställa borgensavgift för till kommunstyrelsen.

Överenskommelse är träffad med Osby kommun om att borgensavgiften för Östra Göinge Renhållnings AB för år 2016 ska vara 0,3 %. Om revidering sker kommer nytt beslut att tas.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05

Beslutet skickas till:

Oscar Nilsson, ekonomichef

§ 101

Användande av ränteswappar i Göingehem AB

Dnr: KS 2015/01676

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen godkänner att Göingehem AB använder ränteswappar för max 50 miljoner kronor

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nuvarande finanspolicy (§101 KF 1999-10-21) innehåller reglering av användning av ränteswappar. En ränteswap är en finansiell transaktion mellan två parter som innebär att de byter räntebetalningsströmmar med varandra, dvs byte av rörlig ränta till fast ränta eller ifrån fast till rörlig ränta.

Inget av kommunens bolag, eller kommunen självt, ränteswappar sedan tidigare. Förslaget är därmed att ränteswappandet inledningsvis till 50 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse per 2015-11-05

Beslutet skickas till:

Göingehem AB

Jonas Rydberg, kommunchef

Oscar Nilsson, ekonomichef