

Protokoll Ledningsutskottet

2014-02-19

Sida 1 av 22

Ärendeförteckning

§6-22

§ 6	Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31
§ 7	Årsredovisning 2013
§ 8	Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014
§ 9	Revidering av 2014 års investeringsram
§ 10	Omdisponering inom 2014 års investeringsbudget
§ 11	Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet
§ 12	Stiftelsernas räkenskapsammandrag 2013
§ 13	Revidering av kommunstyrelsens reglemente
§ 14	Gemensamt ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
§ 15	Särskilt ägardirektiv för ÖGRAB
§ 16	Särskilt ägardirektiv för IFAB
§ 17	Särskilt ägardirektiv för Bostads AB Klockaren
§ 18	Förslag till ändring av bolagsordning för Bostads AB Klockaren
§ 19	Förslag till ändring av bolagsordning för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB
§ 20	Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag
§ 21	Beslut att anta Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge
§ 22	Förslag till yttrande till förvaltningsrätten i mål 537-14, överklagande av kommunfullmäktiges beslut i § 81/2013 att anta renhållningstaxa

Tid och plats	2014-02-19 13:00 – 16.00. Dönaberga, Läkarvillan i Broby	
Närvarande	Patric Åberg (M), ordförande	
Ledamöter	Esbjörn Svensson (C)	
	Karl-Erik Innala (S), vice ordförande	
	Ann Ahlbin (S)	
Ersättare		
Övriga närvarande	Jonas Rydberg, kommunchef	
	Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef	
	Linda Andersson, controller § 7	
	Tomas Carvonen, planeringsansvarig § 14-20	
	Tommy Johansson, utvecklare § 21	
	Lina Rosenstråle, miljöstrateg § 22	
	Kerstin Wanstadius, sekreterare	
Justerare	Karl-Erik Innala (S)	
Justerings utförande	2014-02-24 Kommunhuset, enheten Administration och utredning	
	Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2014-02-24	
Underskrifter		Paragrafer 6-22
	Sekreterare	Kerstin Wanstadius
	Ordförande	Patric Åberg (M)
	Justerare	Karl-Erik Innala (S)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2014-02-19
Datum då anslaget sätts upp	2014-02-24
Datum då anslaget tas ned	2014-03-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, enheten administration och utredning
Underskrift	
	Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 6

Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31

Dnr KS 2014/136.040

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning per den 31 januari 2014.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 januari 2014

Beslutet skickas till:

Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi

§ 7

Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/40.042

Ledningsutskottets beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna.
- Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2013 och förbättringsarbeten och överlämnar dem till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncernen (sammanställda redovisningen) för år 2013.

Årets resultat för kommunen blev 19,5 miljoner kronor, dvs. 11,3 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror bl a på återbetalda premier från AFA Försäkring med 11,4 miljoner kronor. Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott om 3,3 miljoner kronor. Det är möjligt att avsätta 3,5 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven, som då kommer att uppgå till 16,7 mnkr.

Nettoinvesteringarna uppgick till 66,4 miljoner kronor. Låneskulden är oförändrad 67,3 miljoner kronor. De likvida medlen ökade under året med 8,5 miljoner kronor och var vid årsskiftet 53,0 miljoner kronor.

Antalet anställda under 2013 har minskat med 9 personer till 915 personer. Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har minskat något och var för 2013 4,74 %.

Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kommunen, Bostads AB Klockaren, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB samt dess dotterbolag AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och kommunens andel i Östra Göinge Renhållnings AB och Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Kommunkoncernens resultat uppgick till 22,4 miljoner kronor.

Enligt fastställd intern kontrollplan för 2013 skall uppföljningar göras i samband med tertialuppföljningarna inom kontrollområdena verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi. En rapport avseende uppföljning av ovanstående har utarbetats.

I och med projektet GoingeLean har alla enheter fått en grundläggande leanutbildning och nu startar arbetet med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten som en naturlig del i det

Forts. § 7

dagliga arbetet. För att få någon form av mätetal för hur hela organisationen växer i sitt leanarbete har det tagits fram en matris med sju mätpunkter som varje enhetschef eller verksamhetschef fyller i genom en självskattning. Matrisen är också tänkt att vara ett tillfälle till reflektion kring hur verksamheten utvecklas och vad nästa steg borde vara för att bli ännu bättre.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2013
- Rapport "Uppföljning enligt intern kontrollplan 2013", 2014-02-13
- Uppföljningsmatrisen ständiga förbättringar 2013-12-31

Beslutet skickas till:

Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi
Revisorerna

§ 8

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Dnr KS 2014/186.026

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet samt enligt de rutiner och policys som finns i Östra Göinge kommun. Den årliga uppföljningen ska även ge svar på om verksamheten uppfyllt sina arbetsmiljömål och genomfört åtgärder enligt handlingsplanen. En annan del som uppföljningen ska belysa är hur arbetsmiljöarbetet är organiserat och om uppgiftsfördelningar stämmer. Uppföljningen kan därför ses som en revision av arbetsmiljöarbetet i syfte att se vilka ytterligare förbättringar som kan göras. Formellt regleras uppföljningen i AFS 2001:1 11§.

Kommunstyrelsen ansvarar för att den årliga uppföljningen kommer till stånd. Detta i syfte att få en samlad bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom Östra Göinge kommun. Det är sedan i respektive enhet/verksamhet som uppföljningen genomförs. All uppföljning skall ske i samverkan.

I årets uppföljning som är den första i sitt slag kan man i generella drag konstatera att samtliga verksamheter ger arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Dock behöver kommunen uppdatera sina skriftliga rutiner av SAM samt även säkerställa att arbetsmiljöpolicy, rutiner och riktlinjer är väl kända av alla medarbetare. De flesta verksamheter undersöker arbetsförhållandena och bedömer riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet genom skyddsronder och risk- och konsekvensanalyser, dock kan kommunen bli bättre på att genomföra generella riskanalyser, skriva handlingsplaner samt följa upp resultatet av handlingsplanen. Gällande uppgiftsfördelning så saknar vissa verksamheter helt skriftligt dokumenterad uppgiftsfördelning och andra har endast skriftlig uppgiftsfördelning till chefer. Detta kommer att ses över i alla verksamheter så att alla som har någon form av arbetsmiljödelegation har en skriftlig delegation på vad den ansvarar för. Några verksamheter saknar rutiner för introduktion av nyanställda. HR-enheten kommer att uppdatera de rutiner som finns centralt som sedan vid behov bryts ned på verksamhet/enhetsnivå. Vidare kan man konstatera att tillbud och olycksfall inte rapporteras in i den omfattning som ska ske. HR har tagit fram ett

Forts. § 8

material som kan användas på arbetsplatsträffar samt erbjuder alla chefer utbildning i vårt rapporteringssystem Flexite. Rapporten visar även på avsaknaden av ett Samverkansavtal, vilket HR i skrivandets stund arbetar med att ta fram tillsammans med chefer och fackliga organisationer. Alla verksamheter genomför årliga medarbetarsamtal med sina anställda.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-06
- Rapport Uppföljning SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete).

Beslutet skickas till:

Jonas Rydberg, Kommunchef
Katarina Brännlund, Personalspecialist

§ 9**Revidering av 2014 års investeringsram**

Dnr KS 2014/150.041

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer 2014 års investeringsram till 140 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om mål- och resultatplan för åren 2014-2016 inklusive investeringsbudget. Investeringsbudgeten för 2014 var på totalt 130 500 tkr. Från 2013 har återanvisats 30 477 tkr och därtill har kommunfullmäktige anvisat 50 000 tkr till energieffektiviseringar. Det medför totalt en investeringsbudget om 210 977 tkr för 2014.

Förvaltningen har efter genomgång av investeringarna kommit fram till att ramen behöver minskas till 140 000 tkr, eftersom vissa investeringar inte hinner slutföras i år på grund av att bl. a. projektering eller erforderliga beslut inte föreligger.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service 2014-02-04
- Sammanställning över 2014 års investeringar inklusive återanvisningarna.

Beslutet skickas till:

Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi

§ 10

Omdisponering inom 2014 års investeringsbudget

Dnr KS 2014/150.041

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen fastställer förslaget till ny investeringsbudget för år 2014 inom ramen 140 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny investeringsbudget för år 2014 inom ramen 140 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Förslag till ny investeringsbudget för 2014.

Beslutet skickas till:

Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi

§ 11

Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

Dnr KS 2014/151.291

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige beslutar att för högst 7 miljoner kronor bygga om Göinge Utbildningscentrum för att möjliggöra en flyttning av Mölleskolans verksamhet dit.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att omdisponera inom befintlig investeringsram för att möjliggöra investeringen.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för att även ge plats för Mölleskolans grundskoleverksamhet från och med höstterminen 2014 är beräknad till ca 7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04.

Beslutet skickas till:

Bengt Gustafson, Produktionschef
Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi

§ 12

Stiftelsernas räkenskapssammandrag 2013

Dnr KS 2014/158.045

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas räkenskapssammanställning för år 2013 och överlämnar dem till revisorn.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat räkenskapssammanställning för respektive Stiftelse för 2013. I kommunen finns 10 stiftelser, i vilka det den 31 december 2013 fanns ett eget kapital på sammanlagt 483 034 kronor.

Under 2013 har sammanlagt 10 362 kronor, av tillgängliga 11 569, delats ut från dessa stiftelser till sökande som uppfyllt de olika kriterier som gäller för att få bidrag.

Under det gångna året har Kammarkollegiet beslutat om permutation av 6 stiftelser som innebär att allt deras kapital numera är utdelningsbart.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Sammanställning över stiftelserna
- Räkenskapssammanställning 2013 för respektive stiftelse finns i akten.

Beslutet skickas till:

Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi
Bertil Jönsson, Revisor

§ 13

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Från förste januari 2013 finns nya regler i kommunallagen som syftar till att stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Av den anledningen finns behov av att anpassa de styrdokument som har betydelse för ägarstyrningen.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-28.
- Kommunstyrelsens beslut § 129/2013
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Bostads AB Klockaren

ÖGRAB

IFAB

Hemsidan

Hemsidan

§ 14

Gemensamt ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till gemensamt ägardirektiv för de helägda bolagen.

Sammanfattning av ärendet

Från förste januari 2013 finns nya regler i kommunallagen som syftar till att stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Av den anledningen finns behov av att anpassa de styrdokument som har betydelse för ägarstyrningen.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-28.
- Förslag till gemensamt ägardirektiv för kommunens bolag.

Beslutet skickas till:

Bostads AB Klockaren
ÖGRAB
IFAB
Hemsidan

§ 15

Särskilt ägardirektiv för ÖGRAB

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till särskilt ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB, (ÖGRAB).

Sammanfattning av ärendet

Från förste januari 2013 finns nya regler i kommunallagen som syftar till att stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Av den anledningen finns behov av att anpassa de styrdokument som har betydelse för ägarstyrningen.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-28.
- Särskilt ägardirektiv för ÖGRAB.

Beslutet skickas till:

Östra Göinge Kommuns Industrifastighets Ab.
Kommunens Ombud vid Bolagsstämman
Jonas Rydberg, Kommunchef
ÖGRAB
Hemsidan

§ 16

Särskilt ägardirektiv för IFAB

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB.

Sammanfattning av ärendet

Det särskilda ägardirektivet för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB har omarbetats för att tydliggöra bolagets roll i kommunkoncernen avseende näringslivs- och samhällsutvecklingsfrågorna. I bifogat förslag är ändringar markerade med kursiv stil.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB.

Beslutet skickas till:

Östra Göinge Kommuns Industrifastighets AB.

Kommunens Ombud vid Bolagsstämman

Jonas Rydberg, Kommunchef

§ 17

Särskilt ägardirektiv för Bostads AB Klockaren

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Bostads AB Klockaren.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till nytt särskilt ägardirektiv för Bostads AB Klockaren är i stort sett det samma som nuvarande. I bifogat förslag är ändringar markerade med kursiv stil.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Bostads AB Klockaren.

Beslutet skickas till:

Bostads AB Klockaren
Kommunens Ombud vid Bolagsstämman
Jonas Rydberg, Kommunchef

§ 18**Förslag till ändring av bolagsordning för Bostads AB Klockaren**

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till bolagsordning för Bostads AB Klockaren.

Sammanfattning av ärendet

I samband med översyn av styrdokument har uppmärksammats att bolagsordningarna skiljer sig åt bland annat avseende layout och ordningsföljd mellan olika avsnitt som skall finnas i alla bolagsordningar.

För att åstadkomma en mer likartad utformning av kommunens bolagsordningar föreslås här vissa anpassningar, i huvudsak av redaktionell art, av Bostads AB Klockarens bolagsordning. Det har inneburit att i nuvarande bolagsordning har följande paragrafer tagits bort; § 4 offentlighet, § 12 årsstämma samt § 16 ändring av bolagsordning. I bifogat förslag är ändringar markerade med kursiv stil

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Förslag till ny bolagsordning för Bostads AB Klockaren.

Beslutet skickas till:

Bostads AB Klockaren
Kommunens ombud vid bolagsstämman
Jonas Rydberg, Kommunchef

§ 19

Förslag till ändring av bolagsordning för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB

Dnr KS 2013/693.007

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till bolagsordning för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB.

Sammanfattning av ärendet

Från förste januari 2013 finns nya regler i kommunallagen som syftar till att stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Av den anledningen finns behov av att anpassa de styrdokument som har betydelse för ägarstyrningen, däribland bolagsordningen för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB (IFAB). I bifogat förslag är ändringar markerade med kursiv stil.

Beslutsunderlag

- Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Förslag till ny bolagsordning för IFAB.

Beslutet skickas till:

Östra Göinge Kommuns Industrifastighets AB
Kommunens Ombud vid Bolagsstämman
Jonas Rydberg, Kommunchef

§ 20

Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag

Dnr KS 2014/185.017

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Östra Göinge kommun hel- eller delägar 7 aktiebolag - Bostads AB Klockaren, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Kristianstads Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Ordinarie årsstämmor hålls årligen och kommunen representeras vid dessa av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-02-13
- Underlag och fakta inför årsstämmor med kommunala bolag 2014-02-13

Beslutet skickas till:

Ombuden i Kommunala Bolag

Lekmannarevisorer Utsedda av Kommunfullmäktige i Östra Göinge Kommun

Ordförande och VD i Bostads AB Klockaren, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB

§ 21

Beslut att anta Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge

Dnr KS 2013/28.402

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige beslutar att anta Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge.

Sammanfattning av ärendet

I december 2012 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för utarbetande av miljöprogram. Beredningen har under 2013 arbetat med att ta fram förslag på en programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge. Beredningen har genomfört interna workshops, två medborgardialoger samt träffat elevråden för Göingeskolan och Snapphaneskolan. Den 30 januari 2014 beslutade beredningen att överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för antagande.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-01-30
- Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge

Beslutet skickas till:

Lina Rosenstråle, Miljöstrateg

§ 22

Förslag till yttrande till förvaltningsrätten i mål 537-14, överklagande av kommunfullmäktiges beslut i § 81/2013 att anta renhållningstaxa

Dnr KS 2014/45.116

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen överlämnar bifogat yttrande till förvaltningsrätten i rubricerat ärende och hemställer att överklagandet avslås.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Strand och Ingvar Nilsson har överklagat kommunfullmäktiges beslut § 81/2013 att anta renhållningstaxa. Se beslutsunderlag. Östra Göinge kommun skall yttra sig i ärendet senast 2014-03-12. Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-06
- Yttrande i Förvaltningsrättens i Malmö mål nr 537-14 Jörgen Strand m.fl. ./ Östra Göinge kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
- Föreläggande från Förvaltningsrätten inklusive överklagandet.

Beslutet skickas till:

Förvaltningsrätten i Malmö
Jörgen Strand
Ingvar Nilsson