

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 29 maj 2018 kl 08:15-11:50

Beslutande Stig Eng (C), Ordförande
Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande
Ulf Löfgren (S)
Håkan Larsson (M)
Solveig Wiberg (SD)

Övriga deltagande Teres Burström utskottssekreterare
Fredrik Pahlberg Kommunchef
EvaLinda Grensman verksamhetschef
Hans-Åke Oxelhöjd verksamhetschef
Maria Pedersen §§ 80-81
Maritta Rudh personalchef §§ 88-90
Anna-Lena Sjölander HR-specialist §§ 88-90
Björn Hylenius § 93

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrifter		Paragrafer	§§ 80-98
Sekreterare Teres Burström		
Ordförande Stig Eng		
Justerare Monica Olsson (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-05-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-07 Datum då anslaget tas ned 2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift
.....
Teres Burström

Ärendelista

§ 80	Dnr 2017-000351 Godkännande av dagordning	3
§ 81	Dnr 2018-000006 Ekonomirapport.....	4
§ 82	Dnr 2018-000207 Ombudgetering för stängsel till Homons ÅVC	5
§ 83	Dnr 2018-000206 Ombudgetering för "tandläkarkorridoren"	6
§ 84	Dnr 2018-000215 Ombudgetering för taksäkerhetsåtgärder	7
§ 85	Dnr 2018-000203 Revisionsrapport "Bokslut och årsredovisning per 2017-12-31"	8
§ 86	Dnr 2018-000005 Verksamheten informerar.....	12
§ 87	Dnr 2018-000209 Diskussion om definition av byggavfall	15
§ 88	Dnr 2018-000010 Löneöversyn 2018	16
§ 89	Dnr 2018-000220 Revisionsrapport "Översiktlig granskning av lönerutiner"	17
§ 90	Dnr 2018-000218 Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling	18
§ 91	Dnr 2018-000210 Diskussion om budget för taks-kottning 2018	19
§ 92	Dnr 2018-000212 Diskussion om lekutrustning på hembygdsgården i Jättendal	20
§ 93	Dnr 2018-000213 Återtagandeplan utifrån 2017 års resultat.....	21
§ 94	Dnr 2013-000306 Antagande av Detaljplan för Böle 3:2 i Moningssand.	22
§ 95	Dnr 2016-000053 Beslut om samråd Detaljplan för Gistvallen, Sörfjärden.....	24
§ 96	Dnr 2018-000229 Ventilation Arthur Engbergskolan.....	25
§ 97	Dnr 2018-000085 Fastighetsköp Bergsjökyrkby 19:1.....	26
§ 98	Dnr 2018-000007 Information och övriga ärenden.....	27

§ 80

Dnr 2017-000351

Godkännande av dagordning

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.

Sammanfattning av ärendet

Ärende 14 i kallelsen Remiss avseende regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 utgår.

Extra ärenden

Fastighetsköp Bergsjö Kyrkby 19:1

Ventilation Arthur Engbergskolan

Diskussion om Kustvägen.

Diskussion om avloppsfrågan i Mellanfjärden.

Diskussion om material till Konstgräsplanen.

Diskussion om Jättendals- Gärde 1:13 i Mellanfjärden

§ 81

Dnr 2018-000006

Ekonomirapport

Ledningsutskottets beslut

Godkänna ekonomirapporten

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per april 2018 för ledningsutskottets verksamheter.

Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och Hans-Åke Oxelhöjd redovisar för sin verksamhet.

Budgeterat 2018 (tkr)	160 081
-Stab	93 122
-Teknik och hållbarhet	49 304
-Samhällsutveckling och kommunikation	17 655
Avvikelse inom verksamheten (tkr)	
-Stab	1300
-Teknik och hållbarhet	0
-Samhällsutveckling och kommunikation	0
Totalt	1300
Prognos 2018	161 381

§ 82

Dnr 2018-000207

Ombudgetering för stängsel till Homons ÅVC

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna ombudgetering av följande investeringar 2018.

Till: Instängsling av Homons ÅVC 400 tkr

Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC -400 tkr

Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i investeringsbudgeten för 2019.

Sammanfattning av ärendet

För att kunna lagföra obehöriga personer som tar sig in på Homons och Hassela ÅVC behöver områdena vara inhägnade med stängsel. Då ombyggnaden av Hassela ÅVC har skjutits upp till 2019 föreslår förvaltningen att delar av de investeringsmedel som reserverats för detta projekt överförs till projektet Instängsling av Homons ÅVC. Genom ett sådant beslut skulle förutsättningar skapas för att stängsla in båda återvinningscentralerna i år.

Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018.

Till: Instängsling av Homons ÅVC 400 tkr

Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC -400 tkr

Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i investeringsbudgeten för 2019.

§ 83

Dnr 2018-000206

Ombudgetering för "tandläkarkorridoren"

Ledningsutskottets beslut

Godkänna ombudgetering av följande investeringar 2018.

Till:

Ombyggnation av "tandläkarkorridoren" 507 tkr

Från:

Bredband -507 tkr

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019 – 2022

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbudgeten för 2018 finns 1 000 tkr för ombyggnad av "tandläkarkorridoren". Kostnaden kommer att uppgå till 1 507 tkr. Teknik och hållbarhet föreslår att de 507 tkr som saknas överförs från bredband.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018.

Till:

Ombyggnation av "tandläkarkorridoren" 507 tkr

Från:

Bredband -507 tkr

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019 – 2022

§ 84

Dnr 2018-000215

Ombudgetering för taksäkerhetsåtgärder

Ledningsutskottets beslut

Godkänna ombudgetering av följande investeringar 2018.

Från Åtgärder enl. tillgänglighet	-350 tkr
Till Taksäkerhetsåtgärder	+350 tkr

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbudgeten för 2018 finns 300 tkr för taksäkerhetsåtgärder. Kostnaden kommer att uppgå till 650 tkr. Teknik och hållbarhet föreslår att de 350 tkr som saknas överförs från tillgänglighetsanpassning där inte hela budgeten kommer att användas 2018.

Till:

Taksäkerhetsåtgärder 350 tkr

Från:

Tillgänglighetsanpassning 350 tkr

Beslutsunderlag

Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018.

Åtgärder enl. tillgänglighet	-350 tkr
Taksäkerhetsåtgärder	+350 tkr

§ 85

Dnr 2018-000203

Revisionsrapport "Bokslut och årsredovisning per 2017-12-31"

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna svaret på revisionens rapport "Bokslut och årsredovisning per 2017-12-31".

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och kommentarer. Ekonomikontoret tar till sig revisionens rekommendationer och kommentarer och arbetar efter dessa rent generellt. Nedan besvaras specifika kommentarer.

Revisionen:

Ett negativt balanskravsresultat ska enligt 11 kap KL återställas under de närmaste följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Enligt 4 kap 4 § KRL ska det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Det är enligt vår uppfattning viktigt att en sådan plan antas skyndsamt för att klara de lagstadgade tidsramarna för att återställa underskottet.

Vi är tveksamma till posten synnerliga skäl. Vi noterar dock att om posten hade bokförts på ett korrekt sätt hade balanskravsresultatet varit det som nu redovisas, d.v.s. - 6,9 mnkr.

Vi anser att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning redogör för hur balanskravsunderskottet, - 6,9 mnkr, ska återställas. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen snarast bereder ett sådant beslutsunderlag till kommunfullmäktige.

Ekonomikontorets svar:

Att kommunen redovisar ett negativt balanskrav på -6,9 mnkr kan förklaras av att cirka 5 mnkr är poster av engångskaraktär. Däremot har kommunens kärnverksamheter under 2017 haft kraftigt ökade kostnader. Sedan mars 2017 har kommunstyrelsen uppdragit till verksamheten att se över sin kostnadsutveckling, samt komma med förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.

Det har vidtagits åtgärder, främst inom social omsorg, där mycket verksamhet bedrivits med minskade migrationsintäkter sedan halvårsskiftet 2017. Dock har inte kostnaderna minskat i samma takt som intäkterna.

Uppdrag finns i dagsläget att snarast ta fram handlingsplaner för att få verksamheternas budget i balans. Stort fokus läggs på 2018, men även budget 2019-2022.

Fortsättning § 85

Finansiella mål

Revisionen:

Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen och bedömer att resultatet avseende de finansiella målen inte är förenlig med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

Av bedömningen till finansieringsmålet för investeringar framgår att inga lån tagits upp för att finansiera investeringarna. Av bedömningen gällande amorteringar framgår att låneskulden har amorterats med 10 %. I bedömningen har lånet till Nordanstigs Vatten AB, 10,9 mnkr exkluderats. Vi anser att såväl målformulering som kommentarer till bedömning av respektive mål bör förtydligas då låneskulden enligt balansräkningen har ökat.

Ekonomikontorets svar:

Resultatmålet budgeterades 2017 till 5 855 tkr, vilket motsvarar 1%.

I samband med budgetprocessen 2018-2021 har resultatmålet ändrats från 1% till 2%.

Vi instämmer med revisionen att vi inte kommer att uppnå flera mål utan ökade insatser, främst beroende på att resultatet för 2017 är negativt. Ökade insatser har genomförts under hösten, då i form av förberedelse för en återtagandeplan samt arbete med att få budgeten i balans.

Vi tar också till oss era synpunkter gällande formuleringen av våra finansiella mål. Vi har planer på att se över samtliga av dessa mål, detta för att ge oss en bättre och tydligare styrning.

Verksamhetsmål

Revisionen:

I likhet med tidigare år saknar vi i såväl budget som i årsredovisningen en tydlig redovisning av vilka mål som avses med kommunfullmäktiges verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning, dvs de mål som ska finnas enligt kommunallagen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att tydliggöra dessa mål, till exempel genom att rubrik och inledande text med hänvisning till kommunallagens bestämmelser.

Vi vill framhålla vikten av mätbara mål samt tillförlitliga underlag och mätmetoder, vilket är väsentligt för att kunna göra en bedömning av huruvida resultatet är förenligt med målen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för en utveckling av dessa processer.

Eftersom kommunstyrelsen inte har kunnat visa att målen har uppnåtts bedömer vi att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Fortsättning § 85

Ekonomikontorets svar:

Vi instämmer med revisionens synpunkter enligt ovan. Arbetet med kommunens målprocess sker kontinuerligt och behöver utvecklas, detta för att tydliggöra kommunens resultat och ställning. Under januari 2018 har arbetet påbörjats till att gå över till en styrning där volymmått och effektmål ska redovisas. Detta kommer att redovisas för första gången i delårsrapporten 2018.

Resultaträkning

Revisionen:

Såsom också framgår av vår rapport vid delåret, är vi kritiska till att omsorgsutskottet budgeterat med motsvarande ersättning från Migrationsverket som för år 2016, trots att det var känt att ersättningsnivåerna för år 2017 skulle bli betydligt lägre. Detta är en av förklaringarna till det stora underskottet för social omsorg.

Vi anser att analys och kommenterar till resultatet behöver utvecklas så att läsaren på ett enkelt tydligt sätt kan ta del av dessa. Analysen är också ett viktigt underlag för kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Vi är mycket oroad över resultatutvecklingen, och anser att kommunstyrelsen skynd- samt behöver tillse att åtgärder vidtas för att få en ekonomi i balans inklusive återställa årets balanskravsunderskott. Vi är kritiska till att åtgärder med anledning av beslut om besparingar inte har vidtagits fullt ut.

Ekonomikontorets svar:

Av åtgärds paketet har tidigare beslut fattats om cirka 35 miljoner kronor. Av dessa besparingar har drygt 20 miljoner verkställt. För 15 miljoner har aldrig några beslut fattats. Vi ser att kommunen har svårt att hålla ett mål för god ekonomisk hushållning om två procent. Kommunfullmäktige fattade under hösten 2017 ett nytt beslut avseende åtgärds paketet. Resultatet innebar att nu gällande beslut omfattar 30 miljoner kronor, samt att det saknas beslut om 20 miljoner kronor.

Att hitta kompromisser kräver mycket av politikerna i Nordanstig. Det har gjort det svårt att få fram slagkraftiga förslag med kapacitet att sänka kostnaderna, och beslut i avgörande frågor saknas ännu. Kommunstyrelsens uppdrag till utskotten har varit att spara och effektivisera.

Utskotten har i sitt arbete haft svårt att komma runt diskussionen om vikten av att all verksamhet bör finnas ute i alla kommundelar. Följden har blivit att effektiviseringar som kommunfullmäktige beslutat inte har verkställts. Istället har tidigare beslut om besparingar reviderats, i vissa fall flera gånger.

Migrationen har gett Nordanstig stora intäkter historiskt. 2016 var intäkterna över 80 miljoner kronor. 2017 landar intäkterna på drygt 26 miljoner. Intäkterna kommer att fortsätta minska och därför har stort arbetet lagts ned på att justera kommunens kostnader under 2017 och säkerställa att vi klarar migrationskostnaderna med de nya ersättningsnivåerna.

Fortsättning § 85

Nytt budget- och prognosprogram till ekonomienheten. Ekonomienhetens arbete kan effektiviseras och prognossäkerheten förbättras om vi har ett modernt budgetverktyg. Kostnaderna kan på sikt medverka till rationaliseringar alternativt att tid lösgörs för annat kvalitativt arbete.

Kommunens resultatutveckling är bekymmersam. Organisationen står inför flera strategiska vägval som kommer att påverka kommunens utveckling framöver. Våra prognoser säger att statsbidrag och skatteintäkter ökar med ca 1,5% samtidigt som kostnadsutvecklingen har varit svår att hålla under 3%. Skillnaden mellan en tänkt kostnadsökning på 3% och intäktsökning på 1,5%, en tillväxt på ca 140 Nordanstigsbor per år, vilket innebär att ca 50 bostäder per år i olika upplåtelseformer behöver tillkomma, allt från villor, bostadsrätter till hyreslägenheter.

Anläggningstillgångar

Revisionen:

Vi utesluter inte att det finns ett nedskrivningsbehov avseende Fröstuna skola. Enligt uppgift finns även fler fastigheter som inte används för det ändamål som den uppfördes eller anskaffades för.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en genomgång i enlighet med RKR 19 och bedömer nedskrivningsbehovet för kommunens fastigheter.

När investeringar inte fördelas på rätt komponent blir kostnaden för avskrivningarna inte rättvisande. I de aktuella fallen bedömer vi att effekten inte har någon väsentlig betydelse för resultatet i resultaträkningen. Vi rekommenderar att rutinerna för att fördela på rätt komponent ses över, så att kostnaderna för avskrivningarna på sikt inte påverkas.

Ekonomikontorets svar:

Verksamheten har gjort en översyn av fastigheterna där ovan nämnda ingår. Förslag har lagts fram till kommunstyrelsen, men ännu har inga beslut tagits över fastighetens framtid. Ekonomienheten kommer att göra bedömningen om ett eventuellt nedskrivningsbehov vid delåret 2018.

Vi arbetar också med nya rutiner för att lättare kunna göra bedömning av hur fördelning ska ske gällande komponentredovisning. Dagens rutiner bör utvecklas och samarbete sker med kommunens bostadsbolag över detta.

Beslutsunderlag

Godkänna svaret på revisionens rapport ”Bokslut och årsredovisning per 2017-12-31”.

§ 86

Dnr 2018-000005

Verksamheten informerar

Ledningsutskottets beslut

Tacka för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef för teknik och hållbarhet EvaLinda Grensman, verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden i verksamheten.

Stab

- Fredrik är utsedd att vara samordnare för kommunernas nya krisberedskap i Hälsingland.
- Verksamhetsuppföljningen ska även gå till alla utskott inte bara kommunstyrelsen så ett arbete pågår för att kunna leverera det.
- Kvalitén i verksamheten ska följas upp bättre, Nordanstigsmodellen ska införas under hösten som steg 2 tillsammans med stratsys.
- Alla kommuner ska se över vilka kostnader vi har gemensamt, och förhandling ska ske för att få ner kostnaderna i gemensamma bolag etc.
- Ekonomienheten jobbar med information till alla partier om hur det ekonomiska läget är.
- Personalenheten jobbar med olika projekt, inför fackliga förhandlingar osv.
- Kvalité och utveckling jobbar med att levererar allt som behövs för verksamhetsuppföljningarna och det nya projektet som ska påbörjas till hösten.
- Det är en hög belastning på olika chefer i verksamheterna.
- Mycket material som ska tas fram till strategidagen och det extra mötet med kommunstyrelsen den 5/6.

Teknik och hållbarhet

- Verksamheten har flera olika projekt som pågår för fullt.
- Det har förhandlats fram ett avtal om att ta hand om grönytor med Nordanstigs Bostäder. De ytor som syns mest ska klippas och rensas först.
- Ett nytt förvaltningsavtal mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder arbetas det med, och planen är att det ska vara klart till årsskiftet. Det sker också fastighetsmöten löpande och det finns en samsyn på hur samarbetet ska vara framåt.

Fortsättning § 86

- Homon ÅVC, stängsel behöver byggas runt hela anläggningen. Rekrytering för ny enhetschef ska påbörjas och för att anställa nya medarbetare. Det kommer bli nya öppettider från 1/9, med bättre service. Planen är att fiber från Fiberstaden ska dras inom en snar framtid till anläggningen.
- Verksamheten har startat ett samarbete med AMA för sommaren, där några personer ska kunna jobba med olika saker i kommunen, men en handledare söks som ska kunna fördela arbetet.
- Mycket arbete pågår i verksamheten med nollbasbudgeteringen och inför den extra kommunstyrelsen den 5/6, det kommer att komma många olika förslag till beslut.
- Bredbandsutbyggandet pågår, det har varit ett informationsmöte i Stocka och Hassela. Planen är att det ska vara klart innan november. Bredbandsdriften kommer att dra över i budgeten för 2018.
- MSB har lämnat ett åtgärdsförslag för att säkerställa ledningsfunktionen i huset. Det finns ett statsbidrag att söka och 2019 är det tänkt att det ska kunna investeras i de åtgärder som behövs.

Samhällsutveckling och kommunikation

- Hassela ski resort AB, det har varit en träff med ledningen för 1 månad sedan angående hur samarbetet ska vara framåt. Dialog om hur samarbetet ska fortsätta kommer fortsätta.
- E4 en fortsatt dialog pågår med trafikverket angående 2+2 väg.
- Översiktsplan kommer med till nästa ledningsutskott i juni, den ska publiceras digitalt under juni och i juli sker alla samråd under 1 vecka.
- Möte med Miljökontoret 28/5 angående enskilt avlopp i Vade då det finns ett antal bristande avlopp. Dialog kommer att fortsätta kring frågan.
- Klart med anställning av en trainee som heter Douglas Helsing som ska gå ett 16 månaders program. Han ska lära sig arbetet som planarkitekt, han är utbildad husarkitekt.
- GDPR, vi har nu två stycken praktikanter som ska hjälpa oss med GDPR. En är vald till dataskyddsombud och den andra är det tänkt ska kunna jobba med bland annat totalförsvaret.
- Remiss Regionala kulturplanen 2019-2022 vi har fått anstånd till längre svarstid på remissen, så svar kommer på nästa ledningsutskott.
- Sverige har beslutat att vi ska ha ett bättre totalförsvaret 2020. Ett stort ansvar kommer att ligga på kommunen och ett arbete med det här måste påbörjas.
- Vi har två pirar som behöver byggas om för att säkra våra hamnar i Stocka och Morängsviken. Bidrag finns att söka av MSB till. Piren i Morängsviken behöver vinklas, och den i Stocka måste återställas. Under vintern till och med 15 april får arbetet pågå, förslag till beslut till nästa ledningsutskott.

Fortsättning § 86

- Försäljning av tomter i Morängsviken, den fysiska försäljningen kommer att påbörjas helgen före eller efter midsommar. Olika förslag ska tas fram för att göra tomterna attraktiva.

§ 87

Dnr 2018-000209

Diskussion om definition av byggavfall

Ledningsutskottets beslut

Uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med frågan och lämna återkoppling till hösten.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrag ärendet.

Kostnader för byggavfall ingår inte i hushållsavfallstaxan i Nordanstigs kommun.

Exempel på byggavfall är tex enstaka brädor och en del av gipsskivor. Det uppstår kostnader när det lämnas in, vanligt rent trä kostar 1600 kronor per ton att avyttra.

Tryckimpregnerat trä kostar flera tusen kronor per ton för att avyttra.

En del kommuner har att den här kostnaden ingår inom sin hushållsavfallstaxa, om det inte ska ingå i taxan får inte skattekollektivet bekosta det.

Verksamheten måste ta fram vad innebörden av begreppet byggavfall är.

§ 88

Dnr 2018-000010

Löneöversyn 2018

Ledningsutskottets beslut

Godkänna redovisningen och lämna lönestatistiken som information till nästa ledningsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Personalchef Maritta Rudh föredrog ärendet.

Samtliga fackliga förhandlingar är klar förutom lärarförbunden som inte är klart ännu.

De specifika satsningar som gjorts i löneöversynen är på socionomer, socialsekreterare, sjuksköterskor och chefer.

Utfall 2018: I ramen finns 3 % avsatt och utfallet ser ut att hamna på det.

§ 89

Dnr 2018-000220

Revisionsrapport "Översiktlig granskning av lönerutiner"

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av lönerutiner

Sammanfattning av ärendet

KPMG har genomfört en granskning, på uppdrag av revisorerna i Nordanstigs kommun, över rutiner gällande löner.

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns ändamålsenlig intern kontroll för att säkerställa att löner utbetalas med rätt belopp till endast anställda.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen och att det finns informella rutiner och kontroller gällande delar av löneprocessen och att dessa bör formaliseras.

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Se över kontrollerna vid ändringar av uppgifter i lönesystemet

Personalenhetens kommentar:

Personalenheten föreslår att en arbetsgrupp bildas för att ta fram riktlinjer som anger vem som ansvarar för kontroll, hur den ska utföras och dokumenteras.

- Utarbeta skriftliga rutiner för chefs uppgifter och ansvar i löneprocessen.

Personalenhetens kommentar:

Personalenheten gör en översyn över den befintliga dokumentationen så att chefens uppgift och ansvar i löneprocessen tydliggörs genom en övergripande skriftlig rutin.

- Införa nödvändiga spärrar i lönesystemet för att förhindra användare att ändra egna uppgifter.

Personalenhetens kommentarer:

Personalenheten har anmält till systemleverantören för personal- och lönesystemet, Visma Enterprise (f.d. Bluegarden) att få behörighetsstyrning i systemet för att förhindra åtkomst för lönehandläggare till egna uppgifter i systemet.

Beslutsunderlag

Anta yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av lönerutiner

§ 90

Dnr 2018-000218

Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling

Ledningsutskottets beslut

Anta den redaktionella ändringen på sidan 6 i tillämpningsdokumentet ska kompletteras till kommunstyrelsen.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.

Sammanfattning av ärendet

2017 antog Nordanstigs kommun ny personalpolicy. Till denna policy har förslag om tillämpning och rutiner arbetats fram. Tillämpningsdokumentet syftar till att tydliggöra arbetsgivarens och de fackliga organisationernas gemensamma syn och beskriver arbetet för att motverka och förhindra förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på våra arbetsplatser. Tillämpningsdokumentet innehåller även rutiner för praktisk vägledning.

Personalchef Maritta Rudh informerade om att en redaktionell ändring på sidan 6 som ska kompletteras i tillämpningsdokumentet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Anta Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.

§ 91

Dnr 2018-000210

Diskussion om budget för taksfattning 2018

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrog ärendet.

Vintern 2017-2018 har varit ett rekordår då det gäller nederbörd av snö. Budgeten för taksfattningen 2017-2018 var 0 kronor men det har kostat 475 000 kronor.

För att täcka den här kostnaden ska det sparas in på något annat i verksamheten, något som verksamheten jobbar för att se över.

§ 92

Dnr 2018-000212

Diskussion om lekutrustning på hembygdsgården i Jättendal

Ledningsutskottets beslut

Stig Eng (C) ska kontakta Rolf Colling och berätta att om lekutrustningen behöver avyttras eller rivas så får hembygdsgården riva den själv.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Colling ordförande för hembygdsgården i Jättendal har hört av sig till Stig Eng (C) om att deras lekutrustning är gammal och behöver rivas.

Verksamhetschef EvaLinda Grensman har undersökt frågan och det finns inget avtal om den här lekutrustningen, så kommunen äger den inte. Så vill hembygdsgården riva lekutrustningen så får de hantera det själva.

Stig Eng (C) ska kontakta Rolf Colling och berätta att om lekutrustningen behöver rivas så får hembygdsgården riva den själv.

§ 93

Dnr 2018-000213

Återtagandeplan utifrån 2017 års resultat

Ledningsutskottets beslut

Uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med frågan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Fredrik Pahlberg och tf ekonomichef Björn Hylenius föredrog ärendet.

Verksamheterna har lämnat in olika handlingsplaner för att få en budget i balans, som innehåller olika förslag.

Ledningsutskottet diskuterade hur verksamheterna ska gå vidare och vilka förslag som finns för att hantera 2017 års resultat på bästa sätt. Olika alternativ finns och verksamheten ska fortsätta jobba med frågan.

§ 94

Dnr 2013-000306

Antagande av Detaljplan för Böle 3:2 i Moningssand.

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar

Anta detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar.

Sammanfattning av ärendet

Plan och byggenheten fick 2013-09-26 i uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott att ändra gällande detaljplan för Moningssand i syftet att pröva större byggrätter. Moningssand fritidsområde regleras av två detaljplaner antagna 1966 och 29178. Nuvarande plandokument har inneburit samma ändring för byggrätt för båda detaljplanerna.

2014-2015 tog WSP på uppdrag av Nordanstigs kommun fram en VA-utredning för Moningssand i syfte att redovisa bästa möjlighet för en långsiktig och hållbar VA-lösning.

Mellan 16 januari- 6 februari 2017 var planen ute på samråd.

Mellan 2 oktober- 23 oktober 2017 var planen ute på granskning.

Planförslag

Syftet med att ändra planen är att utöka byggrätten inom Moningssands fritidshusområde. Motivet som ligger till grund för detta syfte, är att möta dagens krav på bostadsstandard samt att möjliggöra en utveckling mot permanentboende.

Förändringarna som planförslaget föreslår är en utökning av byggrätten från 100 m² till 170 m². Dock får fastighetens sammanlagda byggnadsarea uppgå till högst 20% av fastighetsarean.

Högsta byggnadsarea för huvudbyggnad 120 m² och för uthus 50 m².

Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad satt på 6,0 m från tillåtna höjd på 4 m.

För uthus eller annan gårdsbyggnad är högsta tillåtna nockhöjd satt på 4,5 m. Innan var det högsta höjd 3 m.

Byggrätten för varje tomt har utökats från 100 m² till 170 m². Fastighetens sammanlagda byggnadsarea är satt på högst 20 % av fastighetens area.

Huvudbyggnad är satt på 120 m² med högsta nockhöjd satt på 6,0 m från tidigare 4,0 m, som tillåten byggnadshöjd. För uthus 50 m² ändras bygghöjden från 3,0 m till 4,5 m som högsta nockhöjd.

Synpunkterna som inkom under granskningsfasen redovisas i granskningsredogörelsen.

Fortsättning § 94

Inkomna synpunkter ledde till följande förändring i planen:

- Tydligare motivering att lösning på VA- frågan löses bäst på plats med enskild gemensamhetsanläggning.

Planförfarande

Planen har upprättats genom Standardförfarande plan- och bygglagen 5 kap. (2010:900). Planen beräknas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att anta detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar

§ 95

Dnr 2016-000053

Beslut om samråd Detaljplan för Gistvallen, Sörfjärden.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna att förslag på detaljplan ställs ut på samråd.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott pröva möjligheten för tre av Sjöbodarna längs med Gnarpsån mynning i Sörfjärden att få ändrad markanvändning till B, boende. Syftet är även att bevara och skydda kulturmiljön i området genom att införa varsamhetsbestämmelser. Planförslaget har avvikit från det ursprungliga planuppdraget genom att planen prövar ändrad markanvändning för tre sjöbodar istället för två.

I samband med att Mitt Sverige vatten påbörjade anläggning av det kommunala verksamhetsområdet för VA i Sörfjärden uppkom frågan vilka fastigheter inom planområdet som skulle anslutas eller ej. Vid denna förfrågan upplystes kommunen om behovet av att ta fram ny detaljplan för planområdet.

Beslutsunderlag

Plan- och byggenheten föreslår för byggnadsnämnden att komma med synpunkter samt föreslår för kommunstyrelsens ledningsutskott att godkänna planen och ta ut den på samråd.

§ 96

Dnr 2018-000229

Ventilation Arthur Engbergskolan

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Tillsätta 900 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade investeringar till ny ventilation på Arthur Engbergskolan.

Sammanfattning av ärendet

För att få en godkänd OVK (obligatorisk ventilations kontroll) måste en ny installation av ventilation göras.

Ventilationen på Arthur Engberg är delvis avsaknad och delvis undermålig. En investering om 900 tkr till en ny ventilationsanläggning behövs. Arbetet måste utföras under sommarlovet då betonghålltagning kommer förekomma i stora delar av projektet.

Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tillsätta 900 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade investeringar till ny ventilation på Arthur Engbergskolan

§ 97

Dnr 2018-000085

Fastighetsköp Bergsjökyrkby 19:1

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Lösa in villan på Lönnbergsvägen 13 (Bergsjö kyrkby 19:1) till den summan som kommunstyrelsen kommer fram till är skälig utifrån bifogad värdering och lagen om expropriation.

Sammanfattning av ärendet

Skolområdet runt Lönnbergsskolan är för litet, för att kunna bygga ut skolan bör mark tillföras, ett alternativ är att lösa in den gula villan intill skolan.

Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger Teknik och hållbarhet i uppdrag att lösa in villan på Lönnbergsvägen 13 (Bergsjö kyrkby 19:1) till den summan som kommunstyrelsen kommer fram till är skälig utifrån bifogad värdering och lagen om expropriation.

§ 98

Dnr 2018-000007

Information och övriga ärenden

Ledningsutskottets beslut

Kustvägen, Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd har inte hunnit jobba med frågan ännu. Men lovar att återkomma i ärendet

Avloppsfrågan mellanfjärden, Uppdra till verksamheten att återkomma i frågan.

Konstgräsplan, Uppdra till verksamheten att bereda ärendet utifrån miljöhänseende.

Jättendals Gärde 1:13. Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerade om att ändringar i detaljplan pågår och återkoppling kommer i ärendet.

Tacka för övrig information.

Sammanfattning av ärendet

Utskottssekreterare Teres Burström informerade om på beredningen i september 2018-09-17 kommer det att kallas till ett extra ledningsutskott för att få en genomgång av delårsbokslutet. Kallelse skickas ut som vanligt.

Håkan Larsson (M) tog upp extra ärenden:

Kustvägen, Håkan vill ha en redogörelse vad som har hänt med markfrågan.

Avloppsfrågan mellanfjärden, diskussion om vem som hanterar ärendet och vem som ska se över helheten då det gäller avloppsfrågan i mellanfjärden

Konstgräsplan, Rivet bilgummi ska inte användas, Håkan vill att det ska tas ett inriktningsbeslut på att inte använda rivet bilgummi till konstgräsplanen. Frågan ska beredas mer till nästa Ledningsutskott.

Jättendals-Gärde 1:13. Diskussion om hur det går med ärendet.

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerade om att han påbörjat genomgång av Uppdraget som ekonomichef, det ska ske samråd med fackliga organisationer. Tjänsten kommer att annonseras ut.