

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Mus-Olle, onsdagen den 30 november 2016 kl 08.30-17.20		
Beslutande	Ledamöter Maria Söderberg, C, ordförande Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande Hans Åsling, C Andreas Karlsson, C Jannike Hillding, M Eva Ljungdahl, MP, tjug ers för Jan Runsten, MP Birger Backlund, tjug ers på vakant plats för S Erika Öhlin, S, tjug ers för Maria Jacobsson, S Annika Hansson, S Gabriella Carlsson, S Jörgen Blom, V		
Övriga närvarande	Jonas Törngren, kommundirektör Anette Lihuvudh, kommunsekreterare		
Justerare	Lena Persson och Erika Öhlin		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Krokoms fredagen den 2 december 2016		
Underskrifter	Sekreterare	Anette Lihuvudh	Paragrafer § 180-190
	Ordförande	Maria Söderberg	
	Justerare	Lena Persson	Erika Öhlin
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Nämnd/styrelse	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-11-30		
Datum då anslaget sätts upp	1/12 § 186, resterande §§ 3/12 2016	Sista dag för överklagan	22/12 § 186, resterande §§ 24/12 2016
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Krokoms, kansliavdelningen		
Underskrift	Anette Lihuvudh		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

Ks § 180	Dnr 2016-000018	Godkännande/förändringar av föredragningslistan.....	3
Ks § 181	Dnr 2016-000003	Informationer.....	4
Ks § 182	Dnr 2016-000274	Igångsättningstillstånd av nätverksinfrastruktur på Blomstergården för att möjliggöra nya larmsystemet TES.....	5
Ks § 183	Dnr 2016-000256	Ny budgetprocess.....	9
Ks § 184	Dnr 2016-000250	Framtidens äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun.....	14
Ks § 185	Dnr 2016-000227	Kommunstyrelsens detaljbudget samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RI-mål), för samtliga nämnder.....	17
Ks § 186	Dnr 2016-000233	Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020.....	20
Ks § 187	Dnr 2016-000235	Medborgarförslag - Ärendehanteringssystem Workflow i kommunförvaltningen.....	25
Ks § 188	Dnr 2016-000257	Uppföljning av personalpolitiska mål, förändring av medarbetarundersökning.....	27
Ks § 189	Dnr 2016-000019	Meddelanden.....	29
Ks § 190	Dnr 2016-000022	Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag samt revisionsrapporter.....	30

Kommunstyrelsen

Ks § 180

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

1 Dagens föredragningslista godkänns.

Kommunstyrelsen

Ks § 181

Dnr 2016-000003

Informationer

- * **Dialog flyktingmottagning**
Mia Krylén, integrationssamordnare, Magdalena Said, integrationssamordnare, Länsstyrelsen samt Kjell Bergsten sektionschef, och Sara Öst, etableringshandläggare Arbetsförmedlingen i Krokoms och Jörgen Leding, enhetschef, Migrationsverket Östersund.
- * **Långsiktig finansiell analys**
Öhrlings Pricewaterhousecoopers, PwC, Anneth Nyqvist Deltar gör också förvaltningschefer, ekonomer, presidier samt revisorerna
- * **Kommunrevisionens årliga träff med kommunstyrelsen**
Kommunstyrelsen
- * **Igångsättningstillstånd för ombyggnation av reception f d bibliotekslokaler i förvaltningshuset**
Tomas Nilsson, fastighetschef
- * **Rapport sommarlovsaktiviteter**
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare
- * **Ny budgetprocess**
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
- * **Ekonomisk uppföljning**
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Kopia till

Kommunstyrelsen 24 januari

Ks § 182

Dnr 2016-000274

Igångsättningstillstånd av nätverksinfrastruktur på Blomstergården för att möjliggöra nya larmsystemet TES

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för installation av nytt larmsystem på Blomstergården.
- 2 Medel för investeringen, cirka 1.670.000 kronor tas från socialnämndens investeringsbudget 2017.
- 3 Den ökade driftkostnaden för det nya larmsystemet, 192.312 kronor för 2017, tas ur socialnämndens budgetram.

Bakgrund

Befintligt trygghetslarmsystem som idag finns på Blomstergården och Orion är 10 år gammalt och i behov av utbyte. Leverantören kan inte reparera eller leverera nya tillbehör då de inte tillverkas längre. Detta medför idag stor risk för den äldre att inte kunna larma och påkalla behov av tillsyn och hjälp och då speciellt nattetid.

Utvecklingen inom trygghetslarm med olika tillbehör är en del av den nya teknikutveckling som ständigt går framåt. Välfärdsteknologi är ett komplement till personalbemanning inom det särskilda boendet som möjliggör en ökad trygghet för den äldre.

Ett nytt trygghetslarm ger boendet utökade möjligheter att möta framtidens krav på säkerhet, trygghet, kvalitet och effektivitet.

Blomstergården äger i dag trygghetslarmet vilket normalt inte är brukligt. På Hällebo och Solbacka leasar vi trygghetslarmen. Framtiden är att leasa trygghetslarm där du får kontinuerliga uppdateringar vid behov och är automatiskt med i teknikutvecklingen. Det nya trygghetslarmet har ny teknik som till exempel CareLock vilket innebär förbättrad säkerhet kring medicinhanteringen.

Ks § 182 (forts)

Dnr 2016-000274

Igångsättningstillstånd av nätverksinfrastruktur på Blomstergården för att möjliggöra nya larmsystemet TES

Via den tekniken kan verksamheten se vilka som loggat in i den äldres medicinskåp. ID-lock är en annan del av den nya tekniken som kommer att användas på demensavdelningarna samt avdelning med lägenhetsdörrar som går att låsa. ID-lock motsvarar hotellås som ger enbart den som är tilldelad lägenheten/rum att ha tillträde.

Kostnaden för driften av det nya trygghetslarmet kommer att bli högre än det trygghetslarm vi har idag, vilket beror på att vi kommer att leasa istället för att äga det nya trygghetslarmet. En annan bidragande faktor till den högre kostnaden är den teknikutveckling som skett sedan vi köpte det gamla larmet. Detta innebär att vi får en ökad driftskostnad på 192 312 kronor per år, idag betalar vi 120 000 kronor per år.

Den ökade driftkostnaden bör jämföras med de kostnader vi kommer att få om vi inte byter ut larmsystemet på Blomstergården. Nedan redovisas kostnadsexempel utifrån att vi behåller det befintliga larmet på Blomstergården.

Verksamheten kan komma att behöva sätta in extra personal som kan täcka upp för avsaknaden av tillbehör för att kunna hjälpa den äldre utan dröjsmål. I dagsläget har vi sex vårdpersonal som varje natt betjänar 80 boendeplatser med 83 boenden. Om verksamheten inte får investeringar till ett nytt trygghetslarm så måste nattbemanningen fördubblas relaterat till att larmtillbehör som rörelselarm, sängvakter och larmmattor inte tillverkas längre mot det befintliga trygghetslarmet. Det skulle då medföra en öka bemanning med cirka 11,61 årtj (med dagens täthet) vilket innebär en ökad personalkostnad på cirka 6,4 milj/år. Ett annat exempel är att om behov av rörelselarm inte kan verkställas under dagtid/kväll så måste verksamheten ha extra personal som punktmarkerar den äldre från klockan 07.00 – 21.00 d v s under 14 timmar/dag.

Ks § 182 (forts)

Dnr 2016-000274

Igångsättningstillstånd av nätverksinfrastruktur på Blomstergården för att möjliggöra nya larmsystemet TES

I lönekostnader för 30 dagar skulle det innebära cirka 420 timmar á 207 kr/tim inkl PO d v s 86 940 kr per äldre, avdelning, månad och på helårseffekt drygt 1 milj. Eftersom att verksamheten har sex avdelningar och Orion som har fyra våningsplan och ett flertal äldre som behöver trygghetslarm med olika tillbehör så är behovet av ett nytt trygghetslarm stort. Tendensen under senare tid har varit att det ordineras bl a rörelselarm från läkare.

Monica Göransson, verksamhetschef vård- och omsorg och Jan Söderman, vikarierande IT-chef, är med för att besvara frågor.

Underlag för beslut

Socialnämnden 21 november 2016, § 142

Tjänsteutlåtande 18 november 2016

Kostnadskalkyl 9 november 2016

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, Björn Hammarberg, M, Annika Hansson, S, Andreas Karlsson, C, och Lena Persson, KD, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, presidietts förslag, som föreslår att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för installation av nytt larmsystem på Blomstergården. Medel för investeringen, cirka 1.670.000 kronor tas från socialnämndens investeringsbudget 2017. Den ökade driftkostnaden för det nya larmsystemet, 192.312 kronor för 2017, tas ur socialnämndens budgetram.

Kommunstyrelsen

Ks § 182 (forts)

Dnr 2016-000274

**Igångsättningstillstånd av nätverksinfrastruktur på
Blomstergården för att möjliggöra nya larmsystemet
TES**

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Ks § 183

Dnr 2016-000256

Ny budgetprocess

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner ny budgetprocess enligt förslag, att gälla från och med 2017, inför budgetåret 2018.
2. En utvärdering av budgetprocessen ska ske i oktober/november 2017.

Kommunstyrelsens beslut

- 1 I punkten 2.5 ändras andra meningen till; Kallelsen går till kommunstyrelsens ledamöter, presidier/arbetsutskott i andra nämnder, gruppledare från fullmäktigepartier som inte ingår i ovan, kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomer.
- 2 Ordet ”eventuellt” stryks i första meningen, punkten 2.8.

Bakgrund

Krokoms kommun har sedan ett antal år en budgetprocess som är mycket omfattningsrik och där många formella steg skall passeras under våren, fram till ett färdigt förslag till rambudget för följande år. Det formella första steget i processen har varit den årliga verksamhetskonferensen som tidsmässigt legat i månadsskiftet februari/mars. Redan inför denna, och än mer konkret därefter, har förvaltningarna arbetat fram förslag och äskanden till sina respektive nämnder, som efter MBL-förhandling i respektive förvaltningssamverkansgrupp, tagit beslut om dessa förslag under mars månad, för vidare befordran till en budgetberedning som sedan lämnat ett förslag till rambudget för kommunen. (Budgetberedningen har haft ett formellt möte där förvaltningarna presenterar sina förslag inför en bred församling med hela kommunstyrelsen och presidier för övriga nämnder, samt förvaltningsledningar. Därefter har den politiska majoriteten/samverkanspartierna inom sig processat nämndernas förslag vidare fram till det färdiga förslaget.)

Kommunstyrelsen

Ks § 183 (forts)

Dnr 2016-000256

Ny budgetprocess

Detta förslag har sedan (de flesta år) informerats om och bordlagts vid ett kommunstyrelsesammanträde tidigt i maj, därefter har förslaget MBL-förhandlats i den centrala samverkansgruppen CESAM, för att sedan tas upp till beslut i styrelsen i slutet av maj, och slutligen i kommunfullmäktige i juni. Detta rambudgetbeslut har förutom en ekonomisk plan i siffror över tre år, innefattat fullmäktiges prioriterade mål för det kommande året, samt ett formellt skattebeslut.

Det finns i huvudsak tre anledningar till varför denna process behöver förändras:

1.1 Det har varit för otydliga ingångsvärden till nämnderna att förhålla sig till vad gäller ekonomiskt utrymme kommande budgetår. Detta har fått till följd att de förslag som kommit från nämnderna i vissa fall har varit mycket långt ifrån vad som varit möjligt.

1.2 Detta har i sin tur inneburit avsevärt dubbelarbete och varit en källa till missförstånd och otydlighet.

1.3 Tiden för nämnderna att utifrån beslutad rambudget ta fram hållbara och genomarbetade detaljbudgetar över sommaren har varit för kort.

Förslaget till ny budgetprocess tar hänsyn till detta. Därför föreslås följande:

2.1. Kommunstyrelsen anger vid sitt januarisammanträde varje år vilka ekonomiska gränser som preliminärt gäller för kommande år. Det är utifrån detta som budgetförslag sedan arbetas fram.

2.2 Verksamhetskonferensen tidigareläggs till månadsskiftet januari/februari.

2.3. Budgetbeslutet i kommunfullmäktige tidigareläggs till månadsskiftet april/maj, eller några dagar in i maj. Det föregås av ett beslut i kommunstyrelsen, utan föregående bordläggning. Beslutet innehåller som tidigare även skattebeslut. Beslutet ska föregås av förhandling i den centrala samverkansgruppen CESAM.

Kommunstyrelsen

Ks § 183 (forts)

Dnr 2016-000256

Ny budgetprocess

2.4. De formella besluten i nämnderna under våren tas bort. Istället tas ett gemensamt budgetförslag fram på tjänstemannanivå, under Kommundirektörens ledning. En fortlöpande dialog med nämndsledningar och förvaltningssamverkansgrupper ska dock genomföras. Denna förändring är helt avgörande för att processen ska kunna tidigareläggas enligt punkt 2.3.

2.5. Budgetberedning; ett möte skall äga rum, där tjänstemännen informerar om sitt förslag. Kallelsen går till kommunstyrelsens ledamöter, presidier/arbetsutskott i andra nämnder, gruppleddare från fullmäktigepartier som inte ingår i ovan, kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomer.

2.6. Nämnder och förvaltningar påbörjar sina arbeten med att ta fram detaljbudgetar för sina respektive nämnder redan i anslutning till fullmäktiges beslut i månadsskiftet april/maj, vilket innebär mer tid för den viktigaste delen av budgetprocessen – att konkretisera vad tilldelade resurser innebär för verksamhetens prioriteringar och målsättningar betyder på nämnds nivå, kopplat till dels tilldelad ekonomisk ram, dels de prioriteringar för verksamheten som fullmäktige meddelar i form av Resultatindikatorer och övriga prioriteringar.

2.7. Nämnderna beslutar om sina detaljbudgetar, inkl. RI-mål och nämndsmål senast vid utgången av september månad.

2.8. Kommunfullmäktige tar förnyad ställning om ekonomiska ramar för kommande år vid sitt sammanträde sent i oktober/tidigt i november. Detta baseras på uppdaterad ekonomisk information om skatteunderlagets utveckling, eventuella nyheter i regeringens höstproposition och status för nämnderna efter att de har beslutat om sina detaljbudgetar.

Agendan för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden för 2017 är redan satt. De baseras på den process vi levt med fram tills nu. Under 2017 innebär det eventuellt att något sammanträde bör flyttas.

Kommunstyrelsen

Ks § 183 (forts)

Dnr 2016-000256

Ny budgetprocess

Ett alternativt sätt att utveckla processen under våren är att även fortsättningsvis fatta beslut i respektive nämnd om sitt förslag till rambudget för kommande år. Det skulle innebära att tidpunkten för rambudgetbeslut inte kan tidigareläggas jämfört med nuvarande process. Budgetarbetet kan ändå effektiviseras genom att kommunstyrelsen även här ger förutsättningar enl. punkt 2.1. Problemet med tillgänglig tid för nämnderna att arbeta med sina detaljbudgetar (1.3) kan delvis kompenseras genom att nämnderna förutsätts ”tjuvstarta” med sitt detaljbudgetarbete redan tidigt i maj så fort budgetförslaget är känt.

Det man förlorar med detta alternativ är tidsvinster/mängden arbetsinsats och möjlighet att på tjänstemannanivå samordna budgetarbetet mer tydligt än idag. Om man väljer att bibehålla nämndernas beslut under våren, bör dessa tidsmässigt helst ske i mitten av mars, beroende på när budgetberedningen hålls.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 15 november 2016

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Jörgen Blom, V, föreslår i ändring i punkten 2.5 att andra meningen ändras till; Kallelsen går till kommunstyrelsens ledamöter, presidier/arbetsutskott i andra nämnder, gruppleddare från fullmäktigepartier som inte ingår i ovan, kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomer.

Maria Söderberg, C, föreslår att ordet ”eventuellt” stryks i första meningen, punkten 2.8.

Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att – Utvärdering av budgetprocessen ska ske i oktober/november 2017.

Gabriella Carlsson, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

Kommunstyrelsen

Ks § 183 (forts)

Dnr 2016-000256

Ny budgetprocess

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny budgetprocess enligt förslag, att gälla från och med 2017, inför budgetåret 2018.

Till det har kommit förslag om att en utvärdering av budgetprocessen ska ske i oktober/november 2017.

Förslag finns om att kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar; I punkten 2.5 ändras andra meningen till; Kallelsen går till kommunstyrelsens ledamöter, presidier/arbetsutskott i andra nämnder, gruppleddare från fullmäktigepartier som inte ingår i ovan, kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomer. Ordet ”eventuellt” stryks i första meningen, punkten 2.8.

Ordförande kommer först att fråga på ändringarna, var för sig, sedan frågar hon på förslaget i övrigt och sist frågar hon på tillägget.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på ändringarna, var för sig, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga på tillägg om uppföljning finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ks § 184

Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige antar steg 1 i handlingsplanen:

Steg 1

Steg 1 i handlingsplanen, för att nå målbilden 2030, är att bygga ett särskilt anpassat demensboende i området Krokom/Dvärsätt med 32-35 platser med byggstart 2018.

- 2 Kommunfullmäktige antar målbild 2030:

Målbild 2030

Krokoms kommun erbjuder särskilt boende, för äldre, i Offerdal Föllinge, Nälden, Ås och Krokom.

Vi har ett välutvecklat och anpassat särskilt boende för dementa med särskilt stora behov.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetsmetoder har tydligt etablerat sig i såväl den vård och omsorg som kommunen ger som kommunen ger som i kommunens samarbete med samhällets olika delar.

Vi har samlat all korttidsvistelse för rehabiliteringsperioder till en professionell rehab-avdelning. Övrig korttidsvistelse ligger kvar på respektive enhet.

Vi främjar samisk kultur och språk i alla våra verksamheter och erbjuder också ett mer utvecklat samiskt äldreboende vid en enhet i kommunen.

På ordinarie bostadsmarknad erbjuds särskilt anpassade boenden i centrala lägen i kommunens tätorter och vi har utvecklat och utökat möjligheter och stöd till fysisk och/eller kulturell aktivitet och social samvaro för äldre såväl i ordinärt som särskilt boende.

Kommunstyrelsen

Ks § 184 (forts)

Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun

Vi har arbetat aktivt med rekrytering och kompetenshöjning för rätt kvalité och likvärdighet i erbjuden omsorg i kommunens alla delar.

Vi har utvecklat uppföljningsverktyg så att vi nu garanterar likvärdiga, jämställda och jämlika verksamheter.

Bakgrund

Socialförvaltningens uppdrag till boendetredaren är att för kommunens räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.

Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017.

Styrgruppen har efter uppdrag från kommunstyrelsen tagit fram en första delrapport med förslag på målbild 2030. Styrgruppen lämnar också förslag på inriktning och placering för investering i 32 nya platser särskilt boende med byggstart 2018.

Underlag för beslut

Socialnämnden 21 november 2016, § 128

Tjänsteutlåtande 25 oktober 2016

Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun

Del 1 målbild 2030 samt steg 1 i en handlingsplan

Kommunstyrelsen

Ks § 184 (forts)

Dnr 2016-000250

**Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun**

Beslutsgång

Det finns ett förslag till beslut.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ks § 185

Dnr 2016-000227

Kommunstyrelsens detaljbudget samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RI-mål), för samtliga nämnder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige godkänner RI-mål för samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget för 2017 för den egna verksamheten.
- 2 Kommunstyrelsen ändrar RI-mål/nämndsmål för kommunstyrelsen, sidan 6 i detaljbudget, till - Fastställd budget är utgångspunkt för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Reservation

Niklas Rhodin, S, Birger Backlund, S, Erika Öhlin, S, Annika Hansson, S, Gabriella Carlsson, S, och Jörgen Blom, V, reserverar sig i punkterna 2 och 3 i ursprungsförslaget, som här är punkter 1 och 2, under kommunstyrelsens beslut, till förmån till eget rambudgetförslag.

Bakgrund, RI-mål för samtliga nämnder

Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs göras prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett begränsat antal indikatorer på resultat utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är kring dessa indikatorer som uppföljning och styrning fokuseras.

De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Respektive nämnd sätter ambitionsnivån vilket då utgör mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen

Ks § 185 (forts)

Dnr 2016-000227

Kommunstyrelsens detaljbudget samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RI-mål), för samtliga nämnder

Bakgrund, kommunstyrelsens detaljbudget samt nämndsmål

Kommunstyrelsens verksamheter och budget presenteras i separat dokument.

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Vidare finns också Bygg- och miljönämndens nämndsmål redovisade i budgetdokumentet.

Underlag för beslut

Kanslichefens tjänsteutlåtande den 15 november 2016

Samlingsdokument – RI-mål 2017, Krokoms

Kanslichefens tjänstutlåtande den 7 november 2016

Detaljbudget för Kommunstyrelsen 2017

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunstyrelsen ändrar RI-mål/nämndsmål för styrelsen, sidan 6 i detaljbudget, till - Fastställd budget är utgångspunkt för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Niklas Rhodin, S, föreslår avslag i punkterna 2 och 3 i ursprungsförslaget, som här är punkterna 1 och 2, under kommunstyrelsens beslut, till förmån för eget rambudgetförslag.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att godkänna RI-mål för nämnderna samt föreslår kommunstyrelsen godkänna detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter inklusive RI-mål/nämndsmål.

Kommunstyrelsen

Ks § 185 (forts)

Dnr 2016-000227

Kommunstyrelsens detaljbudget samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RI-mål), för samtliga nämnder

Beslutsgång (forts)

Till det har kommit förslag om att föreslår att kommunstyrelsen ändrar RI-mål/nämndsmål för styrelsen, sidan 6 i detaljbudget, till - Fastställd budget är utgångspunkt för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Det har även kommit förslag till avslag i punkterna 2 och 3 i ursprungsförslaget, som här är punkterna 1 och 2, under kommunstyrelsens beslut.

Ordförande kommer först att fråga på ändringarna och sedan frågar hon på förslaget i övrigt.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på avslag till punkterna 2 och 3 i ursprungsförslaget, här punkterna 1 och 2, finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.

Efter fråga på ändring av nämndsmål, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Efter fråga förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 186

Dnr 2016-000233

Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen antar remissförslaget med nedanstående ändringar.

Deltar inte i beslutet

Jörgen Blom, V, Birger Backlund, S, Gabriella Carlsson, S, och Eva Ljungdahl, MP, deltar inte i beslutet.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunen ska yttra sig i remiss från Länsstyrelsen i Jämtlands län – Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar och goda exempel och åtgärder 2017-2020.

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Björn Hammarberg, M, föreslår följande ändringar i ursprungsförslaget.

(s 1, första raden) Stryk ett ”avseende”

(s 1, Generellt, andra stycket) Ändra ”glesbygden” till ”landsbygden” i sista meningen

(s 4, 5.1.5) Stryk första stycket då det jämför kategorier av livsmedel som om produktionsmetoder, transporter, etc saknar betydelse för CO2-utsläppen. Det motsägs av påståendet om att ”utsläppen av växthusgaser per kilo producerad mjölk och kött är bland de lägsta i världen” (s 19), att ”Jämtlands län har redan en resurseffektiv jordbruksproduktion med låg klimatpåverkan. Genom att producera mer kött och mjölk här skulle länet kunna avlasta andra delar av Sverige och världen” (s 20), att ”utvecklingen för miljömålet

Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2016-000233

Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020

Ett rikt odlingslandskap] är negativ på grund av en fortsatt stor minskning av djurhållning och antalet aktiva lantbrukare” (s 51), att ”det aktiva jordbruket är en förutsättning för att nå miljömålet ett rikt odlingslandskap och betesdjuren och beteshävderna är däri vårt viktigaste redskap.” (s 52), att ”även i ett förändrat klimat kommer förutsättningarna i länet vara fortsatt bäst lämpade för mjölk- och köttproduktion” (s 53) samt att ”ur klimat- och resurssynpunkt borde det därför produceras betydligt mer mjölk och kött i Norrlands inland” (s 53).

Som konsekvens stryks ”alltså” i andra stycket.

(s 4) Lägg till följande:

5.2.2 Nuläget och trend

(s 24) Leder tanken rätt med formuleringen om ”dagens snabba urbaniseringstakt”? Det är lätt att tolka det som att folk flyttar från landsbygden till staden vilket vissa menar är felaktigt. Exempelvis har SCB i sin artikel ”Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad” (2015-06-09) kommit fram till att ”urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna” samt att ”tätorterna växer främst genom invandring och fler födda.” Särskilt intressant är resultatet att ”faktum är att fler flyttade från en större stad till landsbygden än tvärtom.”

Stämmer verkligen resonemanget om exploateringstryck på landsbygden i det sammanhanget? Motsäger inte dessa två delar varandra?

Det är viktigt att betona att grunden för en hållbar samhällsstruktur är att folk har jobb och att nödvändig samhällsservice finns.

(s 26) Som Krokoms kommun uppfattar det, kan det finnas oförmånliga skatteregler för egenproduktion av förnyelsebar energi med solceller. Är detta korrekt och om så är fallet är det lämpligt?

(s 6) Lägg till följande:

Ks § 186 (forts)

Dnr 2016-000233

Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020

5.5.2 Nuläge och trend

(s 44-46) Som Krokoms kommun påpekar i det inledande avsnittet ses en obalans mellan de tre dimensionerna ekonomi, socialt och miljö. I det sammanhanget blir det svårt att avgöra om olika påståenden är slutsatser efter en välavvägd bedömning eller subjektiva värderingar. T ex påstås det föreligga en problematik med att mindre än 1 procent av skogsmarken är *formellt* skyddad samtidigt som det på annat ställe lyfts fram att det över lag skett successiva förbättringar i hänsynstagandet. Rimligen måste slutsatsen vara att dialogen med skogsnäringen är viktigast och mest avgörande snarare än att ytterligare öka andelen formellt skyddad markyta. En sådan dialog ger ju effekt på 99 procent av marken medan så mycket som en fördubbling av den formellt skyddade arealen endast ger en effekt på 1 procent av marken.

Krokoms kommun menar att det är avgörande att det finns en balans mellan den formellt skyddade skogsarealen och den produktiva skogsarealen – ur samtliga tre hållbarhetsdimensioner. Att utöver detta lägga alltför höga inskränkningar i den produktiva skogsarealen får orimliga och skadliga konsekvenser.

5.5.3 Goda exempel

(s 47) Är det entydigt så att en kraftigt minskad areal av produktiv skogsmark är till gagn för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling i Jämtlands län?

På vilket sätt tänker man sig att inskränkningen i äganderätten ska gå till i samband med att andra än skogsnäringen och myndigheterna ska ha en roll i diskussionen om hur marken ska användas? Ska det på motsvarande vis bjudas in andra aktörer till diskussion om markanvändningen inom jordbruket?

Hur har man kommit fram till att andelen hyggesfritt skogsbruk bör öka när det enligt åtgärdsförslagen tycks föreligga osäkerhet huruvida det verkligen är gynnsamt för viktiga artgrupper?

Ks § 186 (forts)

Dnr 2016-000233

Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län, utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020

(s 6, 5.5.4) Lägg till följande:

Ny punkt: Bibehålla mängden produktiv skogsbruksmark (se avsnitt 5.6.4)

Ny punkt: Skogsbruket i ett förändrat klimat (se avsnitt 5.6.4)

(s 6, 5.5.5) Ersätt med följande:

5.5.5 Åtgärder

(s 48) Åtgärd 1

Lägg till följande till beskrivningen: Det aktiva skogsbruket är den alltigenom viktigaste parametern för att levande skogar ska bevaras, gynnas och utvecklas. (se avsnitt 5.6.5)

Åtgärd 3

Skapas rätt styrkebalans och förutsättningar för en god dialog och samsyn med de valda aktörerna? Är det inte risk att äganderätten urholkas?

Ny åtgärd: Framtagande av regional skogsbruksstrategi (se avsnitt 5.6.5)

Ny åtgärd: Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (se avsnitt 5.6.5)

Ny åtgärd: Hantera de statliga och EU-baserade villkoren för skogsbruk (se avsnitt 5.6.5)

(s 6) Lägg till följande:

5.6.1 Specifikt Jämtlands län

(s 50) Stryk ”rationella” i andra stycket. Finns det underlag för påståendet att stora enheter är rationella? På vilket sätt skulle man kunna bedriva rationellt, resurseffektivt och långsiktigt hållbart jordbruk i större enheter med produktion spridd i hela länet, dessutom nära fjällkedjan? Är inte förutsättningen att det finns relativt många och mindre enheter?

Jörgen Blom, v, Hans Åsling, C, Gabriella Carlsson, S, Andreas Karlsson, C, Niklas Rhodin, S, Eva Ljungdahl, MP, Maria Söderberg, C, Birger Backlund, S, yttrar sig

Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2016-000233

**Remiss - Så når vi miljömålen i Jämtlands län,
utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020**

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget daterat den 14 november 2016, till det har kommit ändrings/tilläggsförslag som framgår ovan under rubriken – Förslag som läggs på mötet.

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget nio sidor.

Kopia till

Länsstyrelsen i Jämtlands län inklusive nytt förslag som innehåller nio sidor

Kommunstyrelsen

Ks § 187

Dnr 2016-000235

Medborgarförslag - Ärendehanteringssystem Workflow i kommunförvaltningen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till text under rubriken ”Motivering till avslag”.

Ett medborgarförslag har kommit in där medborgaren föreslår att kommunen ser över möjligheten att införa digitala dokumenthanteringssystemet Workflow.

Bakgrund

Kommunen har sedan 1987 använt sig av nuvarande ärendehanteringssystem. Systemet har sedan dess genomgått förändringar och skiftat ägare. Nuvarande ägare är Visma.

Vismas ärendehanteringssystem Ciceron är utvecklat så att mötena kan genomföras digitalt via en webbaserad lösning. Alla nämnder utom en är med i systemet men det är inte alla som arbetar helt digitalt ännu. Kommunstyrelsens politiker har under några år arbetat i systemet och nu är det på gång att utöka digitala handlingar även till kommunfullmäktige, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Motivering till avslag

Vismas ärendehanteringssystem, där mötena kan genomföras via en webbaserad lösning, är väl fungerande och delvis inarbetat. Vi är mitt i en period av utveckling och om vi är missnöjda med någonting i nuvarande system är det bättre att trycka på med förbättringar där än att vi ser över möjlighet till att införa ett nytt system. Under år 2017 beräknas systemet vara inarbetat i de resterande nämnderna samt kommunfullmäktige och därför föreslås att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Underlag för beslut

Medborgarförslag, 27 september 2016

Kommunstyrelsen

Ks § 187 (forts)

Dnr 2016-000235

Medborgarförslag - Ärendehanteringssystem Workflow i kommunförvaltningen

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till text under rubriken ”Motivering till avslag”.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 188

Dnr 2016-000257

Uppföljning av personalpolitiska mål, förändring av medarbetarundersökning

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen flyttar fram den kommungemensamma medarbetarundersökningen till 2017 i syfte att utarbeta en ny modell.

Bakgrund

En kommungemensam medarbetarundersökning i form av en enkät har genomförts under hösten 2012 respektive 2014. Syftet har varit att få medarbetares syn på sitt arbete och på den psykosociala arbetsmiljön utifrån en nulägesbild. Resultatet har gett underlag för att på arbetsplatsträffar samt på övriga samverkansnivåer i organisationen föra dialog om styrkor och förbättringsområden i syfte att utveckla såväl arbetsmiljö som verksamhet.

Medarbetarenkäten har genomförts i samarbete med Umeå kommun samt övriga kommuner i Västerbotten.

Avsikten har varit att genomföra medarbetarundersökningen vart annat år. Utifrån resultatet kunde även vissa arbetsgivarpolitiska mål följas upp vart annat år.

Utifrån resonemang om hur medarbetarundersökningen har använts ser vi behov av att se över såväl enkätens utformning och omfattning som hur resultatet av undersökningen kan användas i ett aktivt förbättringsarbete. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är också en viktig del i medarbetarundersökningen. Därför föreslås att en översyn görs innan nästa medarbetarundersökning genomförs 2017. Detta medför dock att vissa arbetsgivarpolitiska mål inte kan följas upp 2016.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2016-11-18 ”Kommungemensam medarbetarundersökning”
Protokollsutdrag från Cesam 2016-11-17 utifrån samverkan

Kommunstyrelsen

Ks § 188 (forts)

Dnr 2016-000257

**Uppföljning av personalpolitiska mål, förändring av
medarbetarundersökning**

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen flyttar fram den kommungemensamma medarbetarundersökningen till 2017 i syfte att utarbeta en ny modell.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Samtliga i kommundirektörens ledningsgrupp

Kommunstyrelsen

Ks § 189

Dnr 2016-000019

Meddelanden

Dnr KS 15/327

- 1 Länsstyrelsen Jämtlands län: rapporten Vattenplan för Storsjön

Dnr KS 16/008

- 2 SmåKom: nyhetsbrev 1 november 2016

Dnr KS 16/105

- 3 Inlandskommunernas ekonomisk förening, IEF: protokoll från styrelse-sammanträde 161021

Dnr KS 16/261

- 4 Kommunstyrelsens presidium: protokoll 161031, bygdemedel ur Näringslivsfonden ang Ås IF:s ansökan för investering i elljusspår i Ås
- 5 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 161109, beviljar bidrag om bygdemedel ur näringslivsfonden för projektet Utveckling av elljusspår i Ås

Ks § 190

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag samt revisionsrapporter

Dnr KS 15/274

- A Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i april 2016. Motionen återremitterades vid fullmäktige den 27 april 2016. Besvaras i kommunstyrelsen 5 oktober och fullmäktige 26 oktober 2016

Dnr KS 15/321

- B Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.

Dnr KS 16/046

- C Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige senast i februari 2017.

Dnr KS 16/075

- D Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige senast i februari 2017.

Dnr KS 2016/112

- E Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast i april 2017.

Dnr KS 2016/117

- F Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016. Kommunstyrelsen har återremitterat motionen som kommer för svar i kommunstyrelsen den 16 november och fullmäktige 7 december 2016.

Ks § 190 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag samt revisionsrapporter

Dnr KS 2016/124

- G Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.

Dnr KS 2016/123

- H Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.

Dnr KS 2016/067

- I Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober 2016. Förslaget är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden som återkommer till kommunstyrelsen den 16 november och fullmäktige 7 december.

Dnr KS 2016/125

- J Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokoms där människor i olika åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast 7 december 2016.

Dnr KS 2016/164

- K Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017. Kommunstyrelsens presidium remitterar motionen till näringsliv och administrativa avdelningen som får ta fram ett gemensamt förslag till svar på motionen.

Dnr KS 2016/165

- L Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.

Ks § 190 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag samt revisionsrapporter

Dnr KS 2016/204

- M Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Dnr KS2016/180

- N Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i centrala Krokoms. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Dnr KS 2016/178

- O Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen och Krokoms. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.

Dnr KS 2016/179

- P Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och Krokoms. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.

Dnr 2016/216

- Q Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige senast juni 2017.

Dnr 2016/213

- R Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön. Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige senast i april 2017.

Ks § 190 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag samt revisionsrapporter

Dnr 2016/222

- S Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats Magneten. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Dnr 2016/224

- T Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i kommunens verksamheter i större utsträckning. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017. Presidiet har remitterat medborgarförslaget till kanslichefen och ekonomichefen för utredning.

Dnr 2016/225

- U Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats Magneten. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017. Medborgarförslaget har remitterats till kanslichefen för utredning.

Dnr 2016/223

- V Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms centrum. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Dnr 2016/218

- X Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2017. Presidiet har remitterat ärendet till kanslichefen som tar det till samiskt samverkansråd.

Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2016-000022

**Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter**

Dnr 2016/166

- Y Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokoms. Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i april 2017. Presidiet har remitterat ärendet till ungdomskultursamordnaren.

Dnr 2016/229

- Z Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i april 2017. Presidiet har skickat medborgarförslaget för utredning av vem/vilka som utreder ärendet.

Dnr 2016/232

- Å Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i juni 2017. Presidiet har remitterat motionen till stadsarkitekten för utredning.

Dnr 2016/235

- Ä Medborgarförslag – Ärendehanteringssystem i kommunförvaltningen. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i april 2017. Presidiet har remitterat medborgarförslaget till kanslichefen för utredning.

Dnr 2016/237

- Ö Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i juni 2017. Presidiet har remitterat motionen till kommundirektören och kanslichefen för utredning.

Obehandlade revisionsrapporter

Den 9 november 2017 har inga nya revisionsrapporter inkommit.