

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Kommunhuset, Tjädern, kl. 08:30–12:00
Beslutande	Mikael Westin (C), Ordförande Maud Herkules (M), Vice ordförande Anton Hammar (S), Andre vice ordförande Lena Holmgren (S) Andreas Jacobsson (S)
Övriga deltagande	Lennart Raswill (C) Jenny Kriström, kommundirektör Magnus Ahnfelt, kanslichef Sara Sedin, kommunsekreterare Linda Nordvall, Tf ekonomichef Thommie Johannesson, HR-chef § 27 Maria Renvall, skolchef § 27 Lars Amrén, säkerhetschef § 27 Kees Slinger, VA-ingengör § 27 Kjerstin Svärdby, säkerhetssamordnare § 27 Gunnbritt Nilsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen § 27 Robin Åslund, utvecklare av krisberedskap på Länsstyrelsen § 27 Fredrik Lindman, Fältjägarbataljonen § 27
Justerings plats och tid	Hotell Hammarstrand 13 april
Paragrafer	27–45
Sekreterare	<hr/> Sara Sedin
Ordförande	<hr/> Mikael Westin
Justerande	<hr/> Anton Hammar

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp 2023-04-13

Datum då anslaget tas ned 2023-05-08

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

Beslut

KSAU § 27 Informationer – Kommunstyrelsens arbetsutskott	4
KSAU § 28 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordningen – Kommunstyrelsens arbetsutskott	5
KSAU § 29 Förvaltningsavgift donationsfonder och stiftelser	6
KSAU § 30 Samordningsförbundet i Jämtlands läns årsredovisning 2022	8
KSAU § 31 Årsredovisning 2022 Jämtlands Gymnasieförbund	9
KSAU § 32 Årsredovisning 2022 Jämtlands räddningstjänstförbund	10
KSAU § 33 Initiativärende - Kostnader för grönyteskötsel	11
KSAU § 34 Projektering av Koppelhällan	12
KSAU § 35 Medborgarförslag, lokal utvinning av bioenergi	14
KSAU § 36 Återrapportering outhyrda lägenheter	16
KSAU § 37 Förslag tillägg till försäljningslista fastigheter	18
KSAU § 38 Motion: Lennart Skoog om gymnasiebuss	20
KSAU § 39 Omfördelning av investeringsbudgeten	21
KSAU § 40 Årsredovisning 2022 - Lars Gissléns donationsfond	23
KSAU § 41 Årsredovisning 2022 - Nils Erikssons Minnesfond	24
KSAU § 42 Årsredovisning 2022 - Samförvaltade Stiftelser	25
KSAU § 43 Uppdrag till kommundirektören angående kostverksamheten	26
KSAU § 44 Uppdrag till kommundirektören angående särskilda boenden	27
KSAU § 45 Direktiv i samband med Löneöversyn 2023	29

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 27 Informationer – Kommunstyrelsens arbetsutskott

Diarienummer KS 2023/51

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av följande informationer.

1. Ekonomi

Tf ekonomichef Linda Nordvall informerar om månadsrapporten för mars och budget 2023.

2. Löneöversyn 2023

HR-chef Thommie Johannesson informerar om arbetet med löneöversyn 2023.

3. Information angående skolutredningen

Skolchef Maria Renvall informerar om skolutredningen och arbetet med att ta fram ett förslag på skolstruktur för Ragunda kommun.

4. Budget 2023, BoU

Skolchef Maria Renvall informerar om arbetet med att ta fram sparförslag för Barn- och utbildningsavdelningen.

5. Dialog om dricksvatten med Länsstyrelsen

Robin Åslund, utvecklare av krisberedskap på Länsstyrelsen, Gunbritt Nilsson, vattenhandläggare Länsstyrelsen och Fredrik Lindman, Fältjägarbataljonen informerar. Däribland om:

- Regeringsuppdraget dricksvattenförsörjning under höjd beredskap
- Nödvattenplan 2025
- Regelverk som rör dricksvattenförsörjning

6. Fonderna - dialog

Kommundirektör Jenny Kriström informerar om kommunens fonder och möjligheten att upplösa vissa fonder för att kunna dela ut medel.

7. Revidering av investeringsbudget

Kommundirektör Jenny Kriström svarar på frågor kring ärendet som avser omfördelning av investeringsbudgeten.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 28 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordningen – Kommunstyrelsens arbetsutskott

Diarienummer KS 2023/50

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Anton Hammar (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Upprop genomförs.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till dagordningen tillföra ärende om Lönerevision 2023. Med den ändringar fastställer arbetsutskottet dagordningen.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 29 Förvaltningsavgift donationsfonder och stiftelser

Diarienummer KS 2023/278

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen tillåts ta ut förvaltningsavgift från av kommunen förvaltade donationsfonder och stiftelser.

Vid starten av varje kalenderår upprättas en budget för vad stiftelseförvaltningen kommer att kosta, vilken stäms av vid årets slut. För de faktiska kostnaderna faktureras stiftelserna/donationsfonderna i efterskott för kalenderår.

Sammanfattning av ärendet

Ragunda kommun är förvaltare av ett antal donationsfonder och stiftelser. Förvaltningen sker genom så kallad anknuten förvaltning. Med det menas att en befintlig juridisk person, i det här fallet Ragunda kommun, åtagit sig förvaltningen. Enligt förarbetena om stiftelselagen företräds en kommunalt förvaltrad donationsfond av kommunstyrelsen.

Förvaltaren som förvaltar donationsfonder och stiftelser har enligt stiftelselagen rätt till skäligt arvode för förvaltandet i efterskott för kalenderår. Beslut om arvode får fattas av förvaltaren.

Vad som är skäligt beror bland annat på vilka förvaltningsåtgärder som vidtas. En kommun anses ha rätt att debitera en förvaltningsavgift motsvarande självkostnaden.

Kommunen har inte tagit ut ett arvode för förvaltandet trots att förvaltandet har tagit resurser i anspråk och kostat kommunen pengar. Det är rimligt att kommunen börjar ta ut en förvaltningsavgift motsvarande självkostnaden.

För kommunens förvaltning beräknas tidsåtgången/kostnaden per år till:

- Lars Gisslén's donationsfond, ca 52 timmar och 19 190 kronor
- Varav 40 timmar ekonomihantering och 12 timmar fastighetsskötsel
- Snöröjning via upphandlad entreprenör. För 2022 blev kostnaden 19 180 kr
- Nils Erikssons minnesfond, ca 10 timmar, uteslutande ekonomihantering
- Övriga fonder, ca 2 timmar, uteslutande ekonomihantering

Självkostnadspriset per timme för tjänster utförda av kommunens tjänstepersoner beräknas till 350 kr/h.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-03-09

Justerande		Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillåts ta ut förvaltningsavgift från av kommunen förvaltade donationsfonder och stiftelser.

Vid starten av varje kalenderår upprättas en budget för vad stiftelseförvaltningen kommer att kosta, vilken stäms av vid årets slut. För de faktiska kostnaderna faktureras stiftelserna/donationsfonderna i efterskott för kalenderår.

Beredande handläggare

Magnus Ahnfelt, kanslichef/kommunsekreterare

Beslut skickas till

Ekonomienheten
Jenny Kriström

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 30 Samordningsförbundet i Jämtlands läns årsredovisning 2022

Diarienummer KS 2023/285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet i Jämtlands läns
årsredovisning för år 2022.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län
och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättats.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16

Årsredovisning 2022 Samordningsförbundet i Jämtlands län

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet i Jämtlands läns
årsredovisning för år 2022.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län
och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beredande handläggare

Sara Sedin, kommunsekreterare

Beslut skickas till

Samordningsförbundet

Övriga kommuner i förbundet

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 31 Årsredovisning 2022 Jämtlands Gymnasieförbund

Diarienummer KS 2023/298

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund för 2022.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2022 har upprättats.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16
Årsredovisning 2022 Jämtlands Gymnasieförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund för 2022.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beredande handläggare

Sara Sedin, kommunsekreterare

Beslut skickas till

Jämtlands gymnasieförbund
Bräcke kommun
Krokoms kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 32 Årsredovisning 2022 Jämtlands räddningstjänstförbund

Diarienummer KS 2023/289

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättats.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16
Årsredovisning 2022 Jämtlands räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beredande handläggare

Sara Sedin, kommunsekreterare

Beslut skickas till

Jämtlands räddningstjänstförbund
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 33 Initiativärende - Kostnader för grönyteskötsel

Diarienummer KS 2022/1038

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser denna kompletterande redovisning av kostnader för grönyteskötsel säsongen 2022 tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet då det ansågs att tidigare redovisning saknade beräkningsgrund för faktisk kostnad av verksamheten i egen regi samt antal timmar som lagts på grönyteskötsel i egen regi, redovisning av OH-kostnader för den upphandlade verksamheten, redovisning av andra arbeten som kunnat utföras till följd av den upphandlade grönyteskötseln samt redovisning av fakturerade arbeten som ej utförts.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-03-21
Bilaga återrapport grönyteskötsel KS 230425
Bilaga kostnader grönytor 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser denna kompletterande redovisning av kostnader för grönyteskötsel säsongen 2022 tillräcklig.

Beredande handläggare

Eva Norum, samhällsbyggnadschef

Beslut skickas till

Eva Norum

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 34 Projektering av Koppelhällan

Diarienummer KS 2020/805

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet hänskjuter ärenden till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden

Mikael Westin (C) yrkar att arbetsutskottet hänskjuter ärenden till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att enligt Mikael Westin (C) yrkande att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut och finner att det blir arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning av ärendet

En kostnads- och lokaliseringsutredning gällande badplatsen Koppelhällan har gjorts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-03-21
Bilaga Karta alternativ placering utomhusbad
Bilaga Geoteknisk undersökning alternativ placering utomhusbad
Bilaga Kalkyl Sweco alternativ placering
Bilaga Uppskattad kostnad för placeringar utomhusbad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslag 1 och samtidigt tar med beslutet inför budget 2024.

Förslag 1 lokalisering av nytt utomhusbad till samma område som tidigare pool vid Koppelhällan. Ungefärlig kostnad 15 000 000.

Förslag 2 lokalisering av nytt utomhusbad vid friluftsskolan Kullstaskolan. Ungefärlig kostnad 18 800 000.

Beredande handläggare

Eva Norum, samhällsbyggnadschef

Beslut skickas till

Eva Norum
Andreas Bergvall
Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 35 Medborgarförslag, lokal utvinning av bioenergi

Diarienummer KS 2022/308

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att utreda möjligheten att påbörja en förstudie. Förstudiens övergripande mål är att utvärdera förutsättningarna för att utvinna bioenergi baserat på lokala råvaror ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. I samband med detta ska även möjlig budget för förstudie utredas.

Sammanfattning av ärendet

Energiförbrukning globalt behöver ställas om från klimatskadlig till hållbar inom några decennier. Tillsammans med andra förnybara energi och energieffektivisering kan bioenergi spela en viktig roll för att fasa ut användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt finns det lokala råvaror som kan användas för att producera bioenergi. Att utforska möjligheter kommunen har för att producera bioenergi skulle skapa bra förutsättningar för en hållbar framtid på lokala nivå. Vidare är det viktigt att motverka klimatförändringarna och hoten mot biologisk mångfald på både globala och nationella nivå. Där behövs utvecklas bättre metoder som samverkar till att målen nås.

Ohållbart producerad bioenergi kan bidra till att öka negativ påverkan för klimatändringar. Det är därför viktigt att bioenergin produceras och används på ett hållbart sätt. Dels ska bioenergi leda till minskade utsläpp av växthusgaser, dvs. produktionen och användningen inte leda till andra problem, till exempel för biologisk mångfald eller social hållbarhet. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet kan och bör säkerställas genom relevanta åtgärder. För att fullt ut utnyttja potentialen för hållbar bioenergi är effektiva styrmedel, riktlinjer och utvecklingsåtgärder nödvändiga.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-03-21
Medborgarförslag -Lokal utvinning av bioenergi, dnr KS 2022/308

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att uppdra till Samhällsbyggnadsavdelningen att utreda möjligheten att påbörja en förstudie. Förstudiens övergripande mål är att utvärdera förutsättningarna för att utvinna

Justerande		Utdragsbestyrkande

bioenergi baserat på lokala råvaror ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. I samband med detta ska även möjlig budget för förstudie utredas.

Beredande handläggare

Kersti Rikka

Beslut skickas till

Kersti Rikka

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 36 Återrapportering outhyrda lägenheter

Diarienummer KS 2022/909

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar kommundirektören att tillse att samtliga lägenheter som är lediga och ej har renoveringsbehov annonseras på Ragunda kommuns hemsida.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av outhyrda lägenheter.

Yrkanden

Anton Hammar (S) yrkar att meningen "Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar kommundirektören att tillse att samtliga lägenheter som är lediga och ej har renoveringsbehov annonseras på Ragunda kommuns hemsida." ska tillföras beslutet med motiveringen:

På Ragunda kommuns hemsida finns 4 lägenheter till uthyrning, 4 satellitbostäder samt 3 pensionärlägenheter. Detta underskrider det redovisade antalet lägenheter som ej är uthyrda och ej har renoveringsbehov. Kommunen bör skyndsamt agera för att annonsera de lediga lägenheterna, dels för att bidra till flyttkedjor i kommunen, dels för att säkerställa en god ekonomi i det allmännyttiga hyresbeståndet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Anton Hammars (S) yrkande och finner att det blir arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning av ärendet

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-31 uppdrogs kommundirektören att återkommande lämna information om det allmännyttiga bostadsbeståndet.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-03-24
Outhyrda lägenheter, 2023-03-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av outhyrda lägenheter.

Beredande handläggare

Eva Norum, samhällsbyggnadschef

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

Beslut skickas till

Jenny Kriström
Eva Norum

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 37 Förslag tillägg till försäljningslista fastigheter

Diarienummer KS 2023/328

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheterna:

Hammaren 1:271 Havrevägen 2

Hammaren 1:272 Kornvägen 6

Kommunstyrelsen beslutar att Hansåkervägen 1 plockas bort från försäljningslistan.

Yrkanden

Anton Hammar (S) yrkar att meningen "Kommunstyrelsen beslutar att Hansåkervägen 1 plockas bort från försäljningslistan" läggs till beslutet med motiveringen: För att säkerställa framtida utvecklingsmöjligheter i området kring Hansåkerskolan bör Hansåkervägen 1 plockas bort från försäljningslistan. Det är av strategisk betydelse att kommunen äger fastigheter i de centrala delarna av kommunens tätorter samt i närheten av viktiga verksamhetslokaler.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Anton Hammars (S) tilläggsyrkande och finner att det blir arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning av ärendet

Då underhållskostnaderna och investeringskostnaderna inklusive energiförbrukning för dessa fastigheter är mycket höga, placeringen suboptimal och vi därtill kan erbjuda ett bättre boende i andra fastigheter föreslår vi att dessa ska försälas.

kWh för dessa båda fastigheter uppgår till 72 565,3 per år (2022). Övrig drift såsom vatten, avlopp, snöskottning, gräsklippning etc uppgår till 138 288,45 för år 2022. Dvs drygt 200 000kr totalt

2,2 mkr i investeringar är uppskattade kostnader för bland annat tak. Därtill kommer behov av nya elcentraler samt andra energibesparande åtgärder till en uppskattad kostnad av 260 tkr.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen 2023-03-27

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheterna:

Hammaren 1:271 Havrevägen 2

Hammaren 1:272 Kornvägen 6

Beredande handläggare

Eva Norum, samhällsbyggnadschef

Beslut skickas till

Eva Norum

Anneli Hansson

Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 38 Motion: Lennart Skoog om gymnasiebuss

Diarienummer KS 2020/282

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte att etablera en gymnasiebuss mellan Stugun och Bispgården.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige 2020 09 24 att bifalla Lennart Skoogs motion, det innebar att Ragunda kommun i samarbete med Jämtlands gymnasieförbund skulle utreda möjligheterna för en gymnasiebuss mellan Stugun och Bispgården.

I dialog med Jämtlands gymnasium Bispgården så är skolan nöjda med de bussturer som planeras att genomföras i och med den nya trafikupphandlingen som ska börja gälla från och med december 2024. Kontinuerlig dialog förs gällande justeringar i tider. Att etablera en busstur skulle uppskattningsvis kosta 800 tkr.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2023-03-28
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-24 §71
Motion från Lennart Skoog

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte att etablera en gymnasiebuss mellan Stugun och Bispgården.

Beredande handläggare

Anna-Märta Johansson, enhetschef, utvecklingsenheten

Beslut skickas till

Anna-Märta Johansson
Jenny Kriström
Lennart Skoog

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 39 Omfördelning av investeringsbudgeten

Diarienummer KS 2023/115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av investeringsbudget 2023 med 3 713 872,35 kr inom Samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning från Kommunövergripande projektnr 1639 skolutredning 684 911,75 kr till Samhällsbyggnadsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Då vi nu en bit in på året ser behov av att nyttja investeringsbudgeten på annat sätt än då den beslutades, bland annat beroende av nu tagna politiska beslut bifogas en sammanställning vi gärna ser bifalles.

Således önskemål om att flytta totalt 4 398 784,10 kronor till nämnda investeringar i syfte att optimera investeringsbudgetens nyttjande.

Projektnr 1747, Tak Hansåkerskolan: 91 862,90 kr flyttas till projektnr 1735 Mosippan (Hansåkerskolan)

Projektnr 1370 Hamlet: 250 000kr flyttas till nytt projekt med nr 1785 PCB-sanering

Projektnr 1693 Fönsterbyte Hammarvägen: 100 000kr flyttas till projektnr. 1378 Skälgränd 3,5,7

Projektnr 1754 Östakervägen isolering och tak (Projektsumma 5 163 240,74kr): 750 000 kr flyttas till projektnr 8070 Svedea och 1.75mkr flyttas till projektnr 1755 tak Lingränd

Projektnr 1772 tak Hammarvägen: 772 009,45 kr flyttas till projektnr. 1768 styrsystem Hansåkerskolan (uppgradering styrsystem)

Bokföringstekniskt väljer vi att flytta summor som matchar varandra från ett projekt till ett annat, detta är ingen prioritering i övrigt utan medel som blivit kvar från projekt som varit mindre kostsamma än förutspått alternativt ej kommer att kunna nyttjas under året.

Projektnr 1639 skolutredning 684 911,75kr som är tilldelad kommunövergripande till Samhällsbyggnad för att kunna påbörja arbete efter fattade beslut kopplade till skolverksamhet och därtill medborgarförslag och andra utredningar samt investeringar rörande skolor.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-03-28

Justerande		Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av investeringsbudget 2023 med 3 713 872,35 kr inom Samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning från Kommunövergripande projektnr 1639 skolutredning 684 911,75 kr till Samhällsbyggnadsavdelningen.

Beredande handläggare

Eva Norum, samhällsbyggnadschef

Beslut skickas till

Eva Norum

Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 40 Årsredovisning 2022 - Lars Gissléns donationsfond

Diarienummer KS 2023/336

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underteckna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för Lars Gissléns donationsfond har upprättats för år 2022.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningen tjänsteskrivelse 2023-03-28

Årsredovisning 2022 Lars Gissléns donationsfond

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underteckna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning

Beredande handläggare

Anne Grabs

Beslut skickas till

Linda Nordvall

Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 41 Årsredovisning 2022 - Nils Erikssons Minnesfond

Diarienummer KS 2023/337

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underteckna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för Nils Erikssons Minnesfond har upprättats för år 2022.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningen tjänsteskrivelse 2023-03-28

Årsredovisning 2022 Nils Erikssons Minnesfond

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underteckna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning.

Beredande handläggare

Anne Grabs

Beslut skickas till

Linda Nordvall

Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 42 Årsredovisning 2022 - Samförvaltade Stiftelser

Diarienummer KS 2023/338

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för Samförvaltade Stiftelser har upprättats för år 2022.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningen tjänsteskrivelse, 2023-03-28
Årsredovisning 2022 Samförvaltade Stiftelser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad årsredovisning för år 2022.

Beredande handläggare

Anne Grabs

Beslut skickas till

Linda Nordvall
Anne Grabs

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 43 Uppdrag till kommundirektören angående kostverksamheten

Diarienummer KS 2023/356

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra kommundirektören att utreda framtidens kostenhet i Ragunda Kommun. I utredningen ska effekterna av att etablera ett centralkök utifrån ekonomi, personal och arbetsmiljö presenteras liksom vilken verksamhet som är mest kostnadseffektiv, hur kostens näringsinnehåll bäst bevaras samt hur minst klimatpåverkan uppnås. Utredningen ska även samråda med den verksamhetsnära personalen.

Yrkanden

Mikael Westin (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra kommundirektören att utreda framtidens kostenhet i Ragunda kommun.

Utreda effekterna av att etablera ett centralkök utifrån ekonomi, personal, och arbetsmiljö.

Utredningen ska även belysa den mest kostnadseffektiva verksamheten, hur kostens näringsinnehåll bäst bevaras och hur minst klimatpåverkan uppnås.

Utredningen ska även samråda med den verksamhetsnära personalen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Mikael Westins (C) yrkande och finner att det blir arbetsutskottets beslut.

Beslut skickas till

Jenny Kriström
Karl-Erik Liljekvist

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 44 Uppdrag till kommundirektören angående särskilda boenden

Diarienummer KS 2023/357

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra kommundirektören att utreda framtidens äldreboendeformer i Ragunda kommun med följande direktiv:

- Utredningen ska se över befintlig boendestruktur samt lämna förslag på hur en framtida struktur ska se ut. Utredningen ska beakta de äldres vilja att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva i det område den äldre har anknytning till samt se över vilka boendeformer som krävs för att åstadkomma detta.
- Utredningen ska belysa hur kommunen bäst säkerställer kompetensförsörjningen samt hur boendestrukturen bör utformas för att säkerställa rätt kompetens för de olika insatser som krävs.
- Utredningen ska ta hänsyn till den demografiska utvecklingen samt lämna förslag som är långsiktigt, socialt och ekonomiskt hållbara för att säkerställa en fortsatt tillgång till äldreboenden och äldreomsorg av hög kvalitet.
- Utredningen ska ta hänsyn till de behov som kommer uppstå om 10 år.

Yrkanden

Mikael Westin (C) yrkar bifall till initiativärendets förslag.

Anton Hammar (S) yrkar att kommundirektören uppdras utreda framtidens äldreboendeformer i Ragunda kommun med följande direktiv:

- Utredningen ska se över befintlig boendestruktur samt lämna förslag på hur en framtida struktur ska se ut. Utredningen ska beakta de äldres vilja att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva i det område den äldre har anknytning till samt se över vilka boendeformer som krävs för att åstadkomma detta.
- Utredningen ska belysa hur kommunen bäst säkerställer kompetensförsörjningen samt hur boendestrukturen bör utformas för att säkerställa rätt kompetens för de olika insatser som krävs.
- Utredningen ska ta hänsyn till den demografiska utvecklingen samt lämna förslag som är långsiktigt, socialt och ekonomiskt hållbara för att säkerställa en fortsatt tillgång till äldreboenden och äldreomsorg av hög kvalitet.
- Utredningen ska ta hänsyn till de behov som kommer uppstå om 10 år.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet yrkar enligt Mikael Westins (C) yrande.

Ordförande frågar om arbetsutskottet yrkar enligt Anton Hammars (S) yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anton Hammars (S) yrkande.

Sammanfattning av ärende

Lennart Raswill (C) och Mikael Westin (C) har inkommit med ett initiativärende där de yrkar att kommundirektören ska uppdras att utreda framtidens äldreboendeformer i Ragunda kommun. Utredningen ska belysa de boendeformer som bäst motsvarar de behov som de äldre kommer att ha om 10 år. Utredningen ska se över befintlig boendestruktur samt komma med förslag till hur äldreboende och äldreboende ska långsiktigt garanteras.

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KSAU § 45 Direktiv i samband med Löneöversyn 2023

Diarienummer KS 2023/371

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lönekostnadsökningarna för Ragunda kommun skall följa nivån på det så kallade märket för löneöversynen 2023.

Yttranden

Mikael Westin (C) yrkar att lönerevisionen 2023 ska följa redan beslutade politiska riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet

Sedan slutet av 90-talet har kommunen följt det som brukar kallas Svenska modellen där den exportkänsliga marknaden sätter märket för lönekostnadsökningar. Detta har då setts som styrande även för de sifferlösa kollektivavtalen.

Beredande handläggare

Tommy Johannesson

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------