



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 13:30-15:30		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD)		
	Ersättare Jan-Åke Lindgren (S)		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson Arbetsmarknadsansvarig Lena Hisved §§ 69-70		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2017-05-30		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 69-81
	Sekreterare	Kristoffer Baas	
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-05-23		
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-30	Datum då anslaget tas ned	2017-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Ärendelista**

§ 69	Dnr 2017/00065	<b>Godkännande av dagordning .....</b>	<b>3</b>
§ 70	Dnr 2017/00027	<b>Information om utökning av arbetsmarknadsprojektet kompetens och resurs.....</b>	<b>4</b>
§ 71	Dnr 2017/00052	<b>Integrationsfrågor .....</b>	<b>5</b>
§ 72	Dnr 2017/00056	<b>Budgetuppföljning .....</b>	<b>6</b>
§ 73	Dnr 2017/00278	<b>Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen .....</b>	<b>7</b>
§ 74	Dnr 2017/00249	<b>Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för 2016 .....</b>	<b>8</b>
§ 75	Dnr 2017/00244	<b>Införande av stöd till körkort för ungdomar som genomfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram .....</b>	<b>11</b>
§ 76	Dnr 2017/00277	<b>Infartsskyltar.....</b>	<b>15</b>
§ 77	Dnr 2017/00288	<b>Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019.....</b>	<b>17</b>
§ 78	Dnr 2017/00290	<b>Stipendium för bästa betyg 2017 .....</b>	<b>18</b>
§ 79	Dnr 2017/00066	<b>Medel för att klara 2017 och framåt Inköp Gävleborg .....</b>	<b>19</b>
§ 80	Dnr 2017/00292	<b>Val av ny ledamot i LAG-gruppen Utveckling Hälsingebygden .....</b>	<b>22</b>
§ 81	Dnr 2017/00298	<b>Anpassningsuppdrag för kommunstyrelsen perioden 2018 - 2020 .....</b>	<b>23</b>

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 69

Dnr 2017/00065

**Godkännande av dagordning**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.

§ 70

Dnr 2017/00027

## **Information om utökning av arbetsmarknadsprojektet kompetens och resurs**

### **Ärendet**

Arbetsmarknadsansvarig, Lena Hisved informerade om en utökning av arbetsmarknadsprojektet "Kompetens och resurs", nedan följer ett utdrag ur informationen:

Aktivitetshuset kommer läggas ner, en privat aktör tar över en stor del av verksamheten, den del som inte tas över av privata aktören kan komma att hanteras av kommunen via ett kompletterande arbetsmarknadsprojekt. Projektet kommer framförallt fokusera på normer, värderingar, lagar, samhälle och språk.

§ 71

Dnr 2017/00052

## **Integrationsfrågor**

### **Ärendet**

Socialnämnden har fattat ett nytt beslut om framtiden för kommunens HVB-hem. HVB-hemmet i Voxna kommer stänga 1 november, Junibacken ska omvandlas till 18+ boende och Lyckebo kvarstår som HVB-hem.

§ 72

Dnr 2017/00056

## **Budgetuppföljning**

### **Ärendet**

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning januari-april 2017 för projekt 706.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning 706 - April

§ 73

Dnr 2017/00278

## **Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

### **Ärendet**

I bifogade handlingar framgår kommunstyrelsens/  
kommunstyrelseförvaltningens bedömda måluppfyllnad, ekonomiskt utfall och ekonomisk prognos för helåret. Måluppfyllnaden bedöms vara god och det prognosticerade ekonomiska utfallet positivt, ca 497 tkr. Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst orsakat av föräldraledighet och vakans. I övrigt hänvisas till bilagorna/beslutsunderlaget.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningsberättelse

Styrkort för kommunstyrelsen

Bilagor – avdelningarnas inlämnade underlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-05-11

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 74

Dnr 2017/00249

## **Granskningsrapport över kommunens bokslut och årsredovisning för 2016**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande:

1. Kommunstyrelsen konstaterar att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
2. Avsättning för pensionsreserv och flyktingsituationen i balanskravsresultatet har gjorts på samma sätt som tidigare år, då utan synpunkter från revisionen. Hanteringen av medlen för flyktingsituationen följer RKR:s yttrande samt beslut i kommunfullmäktige.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomikontoret att under året se över redovisningen av VA-verksamhetens egna kapital. VA-verksamheten har tidigare år haft ett negativt eget kapital men med de senaste årens positiva resultat har det egna kapitalet förbättrats till att i bokslutet för 2016 vara 1,3 mnkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av Ovanåkers kommuns bokslut och årsredovisning för 2016.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över granskningsrapporten senast den 31 augusti 2017.

### **Ärendet**

Nedan följer några valda delar ur granskningsrapporten:

#### *Räkenskaperna och årsredovisningen*

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunen redovisar ett positivt resultat för år 2016 med 56,6 mkr och för koncernen 68,9 mkr, se avsnitt 3.5.
- Kommunens balanskravsresultat för 2016 uppgår till 5,7 tkr efter justeringar. Något ingående underskott från tidigare år finns ej. I



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

balanskravsutredningen ingår poster som enligt regelverket inte ska påverka balanskravsutredningen, se avsnitt 3.3

- Den positiva budgetavvikelsen 52,8 mkr förklaras framförallt av att positiva avvikelser inom driftredovisningen. Socialnämnden redovisar ett överskott med +17,7 mkr, Barn- och utbildningsnämnden +3,7 mkr, Kommunstyrelsen +3,5 mkr och Miljö- och byggnadsnämnd +2,1 mkr, se avsnitt 3.5.4.
- Kommunens soliditet har ökat från 11 % till 23 % med hänsyn tagen till pensionskund upptagen som ansvarsförbindelse, se avsnitt 3.6.
- Kommunkoncernens soliditet har ökat från 13 % till 20 % med hänsyn tagen till pensionskund upptagen som ansvarsförbindelse, se avsnitt 3.6.

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

*Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål*

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

*Finansiella mål*

Vår bedömning är att resultatet av de finansiella målen inte är förenliga med vad fullmäktige fastställt då två av de sex finansiella målen inte har uppnåtts.

*Verksamhetsmål*

Av 15 fastställda effektmål anses elva mål uppnådda, tre mål är delvis uppnådda och ett mål är inte uppnått. Vi anser att en översyn bör genomföras av målen så att det går att utvärdera om målen uppnåtts eller inte.

Några ytterligare kommentarer:

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 56,6 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster, -0,9 mkr från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Utöver detta sker reservering

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

till Pensionsreserv med 32,7 mkr och reservering för flyktingsituationen med -17,3 mkr. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 5,7 mkr.

Bedömning: Enligt förtydliganden från RKR ska inte justering för avsättning till pensionsreserv eller för flyktingsituationen ingå i balanskravsjusteringar. Avsättning till pensionsreserv utgör en justering som bör hanteras inom det egna kapitalet som en öronmärkning av eget kapital. Reservering för flyktingsituationen bör betraktas som ett resultat som ska hanteras inom driftsredovisning och budgetering men ska inte påverka balanskravsresultatet.

VA-verksamheten redovisar ett överskott för året med 0,5 mkr. Vi har noterat att VA-verksamheten inte bedrivs enligt självkostnadsprincipen som innebära att överskott i verksamheten ska redovisas som en skuld till VA-kollektivet och på det sättet redovisa ett årligt nollresultat efter justering av överskott och underskott. Överskott inom VA-verksamheten skall regleras inom tre år.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson 2017-05-16

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31, Revisionsrapport

**Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Revisorer och Ekonomiavdelningen

§ 75

Dnr 2017/00244

## **Införande av stöd till körkort för ungdomar som genomfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

1. Inför ett stipendium till körkort som ges till ungdomar på gymnasieskolans VO-program.
2. Stipendiet maximeras till högst 15 000 kr/person.
3. Villkor för stipendiet är att den studerande uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Ovanåkers kommun.
4. Finansiering sker via Kommunstyrelsen anslag för Växtkraft med upp till 60 tkr per läsår för åren 2017 – 2019 varefter omprövning av stipendiet och dess finansiering sker.
5. För åren 2017 – 2019 uppdra till kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning att administrera stipendiet.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

Hälsingerådet gav vid sitt sammanträde 2015-10-07 kommuncheferna i uppdrag att undersöka frågan om körkort som en förutsättning för möjlighet till arbete inom vård och omsorg.

Kommuncheferna gav kommunernas HR-chefer i uppdrag att utreda frågan i syfte att ta fram ett beslutsunderlag som visar om det är meningsfullt och kostnadsmässigt försvarbart att med kommunala medel finansiera körkort för grupper som kan vara tänkbara för rekrytering inom vård- och omsorg.

Uppdraget redovisades vid Hälsingerådet 2016-10-05 och resultatet kan sammanfattas i följande punkter:

- Verksamheterna har ett påtagligt behov av att rekrytera medarbetare som har körkort, framför allt inom hemtjänst, funktionshindersomsorgen samt inom kommunernas bemanningspooler.
- Ett stipendium för att kunna ta körkort höjer troligen intresset för dessa yrkesområden och därmed underlätta rekrytering.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- Ett sådant stipendium får, om det ges gemensamt av länets kommuner, förutsättningar för ett kraftigt genomslag. Det krävs dock en gemensam avgränsning vad gäller målgrupp, omfattning och villkor.

Uppdragsbeskrivning och HR-chefernas rapport bifogas.

**Nuläge**

Av Hälsingekommunerna är det idag Söderhamn och Hudiksvall som ger stipendium till elever gå gymnasieskolans VO-program för körkortsutbildning med lite olika villkor. Nordanstig ger också motsvarande stipendium till undersköterskeelever och lärlingar.

Inget exempel har framkommit att något liknande stipendium ges till befintlig omvårdnadspersonal.

**Förslag**

Utredningen utmynnar i följande förslag:

- Stipendium till körkort ges till ungdomar på gymnasieskolans VO-program utan krav på motprestation.
- Stipendiet maximeras till högst 15 000 kr/person.
- Villkor för stipendiet är att den studerande uppnått godkända betyg.
- Stipendium till redan anställda hanteras av varje arbetsgivare för sig.
- Kommunerna upphandlar körkortsutbildning via Inköp Gävleborg.
- Vård- och omsorgscollegge ges i uppdrag att utarbeta en gemensam marknadsförings- och aktivitetsplan samt kostnadsberäkna densamma.

**Kommunchefernas samlade yttrande**

Förslaget innebär att stipendiet avgränsas till ungdomar i gymnasieskolan, där vuxenstuderande på motsvarande program står utanför denna möjlighet. Motivet till denna avgränsning, vilket framgår av utredningen är att det finns många utbildningsanordnare. Vår bedömning är att det kan vara klokt att i ett första skede starta med föreslagen avgränsning.

Likaså bör förslaget om att uppdra till vård- och omsorgscollegge att utarbeta en gemensam marknadsförings- och aktivitetsplan utredas vidare tillsammans med övriga berörda kommuner och Region Gävleborg, efter att hälsingekommunerna tagit ställning i frågan.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Hälsingerådets sammanträde den 15 mars 2017 – utdrag ur beslut**

Hälsingerådet beslutar att respektive kommun i Hälsingland ska erbjuda elever som uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning i gymnasieskolans vård och omsorgsprogram att erhålla ett stipendium för körkort om max 15 tkr.

För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd i aktuell kommun.

**Ekonomiska konsekvenser**

De direkta ekonomiska konsekvenserna är beroende av hur många elever som klarar kraven för att få bidraget. För Ovanåkers kommun har det utgjort mellan 0-4 elever/årskurs under den senaste 7-års perioden. Att notera här är att vi inte har programmet själva utan köper platser av Bollnäs kommun. Om åtgärden leder till att fler elever från egen kommun antas till utbildningen ger det ökade kostnader för verksamheten. En elevplats kostar ca 130 000 kr/läsår. Förslag är att vi planerar för fyra stipendier/stöd per kalenderår.

**Administration**

Förslag är att vi under den inledande treårsperioden håller administrationen av stipendiet centralt. När stödet och dess finansiering omprövas inför 2020 så är ett alternativ att såväl administration av stipendium och finansiering överförs till Socialnämnden/socialförvaltningen.

Rutiner för ansökningsförfarande behöver arbetas fram. Detta får åligga den centrala administrationen enligt förslaget till beslut. Rimligt är att kopia av körkort, kvitton på kostnader samt intyg på uppnådda studieresultat för perioden fram till och med att körkortet erhöles kan uppvisas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-05

Uppdragsskrivning: Körkort för vård- och omsorgspersonal

Utredning - Körkort för vård- och omsorgspersonal

Utdrag från Hälsingerådets protokoll från den 15 mars 2017.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Barn och utbildningsnämnden, Hälsingerådet,  
ekonomiavdelningen

§ 76

Dnr 2017/00277

## **Infartsskyltar**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

1. En arbetsgrupp bestående av turismansvarig, kulturchef, gatuchef och informationschef ser över vilka skyltar som ska tas bort så snart som möjligt.
2. Gruppen tar fram ett förslag på placering, antal och utformning med budget.

### **Sammanfattning av ärendet**

Det finns i dagsläget sammanlagt 10 infartsskyltar med karta samt turistisk information utplacerade i kommunen. Samtliga skyltar har stora renoveringsbehov och behöver tas bort eller uppdateras och renoveras. Arbetsgruppen ser ett behov av att så snart som möjligt ta bort skyltar som är felplacerade eftersom verksamheten intill har ändrats sedan de sattes upp. Flera av skyltarna är också felplacerade enligt Trafikverkets regler.

### **Ärendet**

2008 sattes infartsskyltarna upp på 9 platser i kommunen. Ytterligare en skylt sattes upp 2011 vid korsningen lv 301 och rv50 i Alfta, riktning mot Falun. Informationsskyltarna från 2008 har stora sprickor genom bilder och information. På portalen/ställningen som på vissa platser är utformad som en förstukvist har färgen bleknat, delar har lossnat och fallit av. Kartunderlagen på skyltarna är gamla bland annat saknas rondellen på norr i Edsbyn.

Placeringen av skyltarna behöver ses över eftersom de står på plats där det tidigare var en öppen verksamhet men som idag har ändrats. Till exempel vid Sörängs kvarn där var det tidigare en caféverksamhet, nu är det enbart tygförsäljning i byggnaden.

Trafikverkets regler för avståndet mellan väg och skylt uppfylls inte med nuvarande placering av skyltarna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Gudrun Axman-Jumisko, 2015-05-11

Karta över skyltarnas placering

Fotografier på skyltarnas skador

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kulturchef, informationschef, turismansvarig, gatuchef



§ 77

Dnr 2017/00288

## **Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019.

### **Sammanfattning av ärendet**

Revidering av Kulturpolitiskt handlingsprogram 2014-2016.

### **Ärendet**

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019 är en reviderad version av Kulturpolitiskt handlingsprogram 2014-2016. Texten har förändrats på ett flertal ställen. Delar har tagits bort, delar har lagts till och delar har omformulerats. Istället för att redogöra för alla förändringar i text föreslås att den gamla versionen skickas ut tillsammans med den föreslagna så att texterna kan läsas parallellt. Yoomi Renström (S) och Björn Mårtensson (C) har fått en föredragning av dokumentet.

### **Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019 fastställer ett flertal åtaganden som berör barn och unga i Ovanåkers kommun.

### **Konsekvensbeskrivning jämställdhet**

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019 omfattas av CEMR Jämställdhetsdeklaration 2006.

### **Beslutsunderlag**

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2017-05-15

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kulturavdelningen

§ 78

Dnr 2017/00290

## **Stipendium för bästa betyg 2017**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen delar ut stipendium ”Bästa betyg” på 3 000 kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium.
2. Finansiering sker ur kommunchefens verksamhetsanslag.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har under de senaste åren delat ut ett stipendium på 3 000 kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium.

Utdelningen sker i samband med studentavslutningen i Öjeparken den 9 juni.

### **Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Möjligheten att tilldelas ett stipendium för att ha uppnått högsta betyg i kommunen torde vara en morot för högpresterande elever att anstränga sig även fortsättningsvis.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-05-18

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Marie Östling

§ 79

Dnr 2017/00066

## **Medel för att klara 2017 och framåt Inköp Gävleborg**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja utökat verksamhetsbidrag till Inköp Gävleborg med 138 tkr per år, enligt Inköp Gävleborgs begäran.
2. Bevilja utökning av kommunstyrelsens budgetram med 138 tkr från och med 2017.

### **Sammanfattning av ärendet**

Inköp Gävleborg begär utökat verksamhetsbidrag av medlemskommunerna med totalt 3 mnkr för att hantera ett ökat antal upphandlingar och hantering av kösituationen för upphandlingar. Ovanåkers kommuns ökade verksamhetsbidrag per år, utöver redan satt verksamhetsbidrag, blir enligt fördelningsnyckel 138 tkr.

### **Ärendet**

Begäran från Inköp Gävleborg om utökat verksamhetsbidrag - Ökande antal upphandlingar och hantering av kösituation upphandlingar.

### *Nuläge*

Sedan länge har Inköp Gävleborg ett ökat inflöde av upphandlingar till verksamheten, en utveckling som skett succesivt och innebär att antalet upphandlingar på en femårsperiod har ökat med ca 160 %. En av orsakerna är en större önskan från beställarhåll om att genomföra unika upphandlingar istället för samordnade och att allt fler separata avtal därmed tecknats. Detta har resulterat i att samordningsgraden nu sjunkit från 90% till 84%.

Ytterligare en orsak till ökningen är uppkomsten av nya upphandlingsområden där avtal behöver tas fram. Målet med verksamheten måste vara att skapa samordningseffekter som skapar kostnadsfördelar för ägare och dotterbolag och samtidigt producera upphandlingar med hög kvalitet. Att tillsammans med kommunerna se över samordningsgraden framåt känns därför som en viktig del, även om en ökad samordning endast delvis löser situationen inom organisationen i nuläget.

Som en del i arbetet med att balansera upp ekonomin har Inköp Gävleborg idag färre antal anställda än tidigare. Samtidigt har den ökade efterfrågan på avtal medfört att produktiviteten per upphandlare stadigt ökat och idag

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

produceras ca 29 upphandlingar per upphandlare och år. Här ser vi att en rimlig nivå skulle vara ca 20 upphandlingar per upphandlare och år, ett antal som även det är högt vid en jämförelse med övriga landet. Situationen har också medfört att alla upphandlingar inte hinns med och upprättandet av en prioriteringsordning/kölista för de upphandlingar som inkommit har varit nödvändig. Idag finns ca 40 upphandlingar i kö och ingenting tyder på någon minskning av efterfrågade uppdrag. Tvärtom ser vi snarare en utökad efterfrågan vilket troligtvis kommer att föranleda att ännu fler upphandlingar behöver sättas i kö.

Det höga antalet upphandlingar/upphandlare gör idag att pressen på upphandlarna är onormalt hög. Det medför att de tvingas ta risker som både kan bli kostsamma samtidigt som arbetsmiljön är ohållbar.

*Nyläge*

Om antalet upphandlare ökas från 18 till 23 under åren 2017 och 2018 i kombination med att samordningsgraden ökas kommer produktiviteten att kunna möta det ökade behovet av antalet avtal samt kvalitets- och hållbarhetskrav som ställs från ägare och bolag. Samtidigt ges förutsättningar för att göra slut på köläget nu och framåt. Arbetsmiljön blir åter hållbar i organisationen och riskerna som det alltför höga produktionstrycket medför både för individen och beställarna/ägarna kan minimeras. För detta kalkyleras ett resursbehov om 3 msek inom nuvarande förbundsordning.

*Förslag till beslut*

Förslaget ”nyläge” förordas kommunerna att ta för att lösa upp kösituationen och skapa en grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning vid Inköp Gävleborg. Kommunernas ökade verksamhetsbidrag per år, utöver redan satt verksamhetsbidrag, blir enligt fördelningsnyckel följande:

Org.nr	Kommuner	Relativ andel 2017 (tertia 3)	Frekvens	2017
212000-2361	Bollnäs	10,6	Årlig	318 000 kr
212000-2379	Gävle	39,1	Årlig	1 173 000 kr
212000-2320	Hofors	3,8	Årlig	114 000 kr
212000-2312	Hudiksvall	14,6	Årlig	438 000 kr
212000-2304	Ljusdal	7,4	Årlig	222 000 kr
212000-2353	Nordanstig	3,7	Årlig	111 000 kr
212000-2338	Ockelbo	2,3	Årlig	69 000 kr
212000-2296	Ovanåker	4,6	Årlig	138 000 kr
212000-2288	Söderhamn	10,2	Årlig	306 000 kr
212000-0258	Älvkarleby	3,7	Årlig	111 000 kr
		100		3 000 000 kr



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2017-05-17

Inkommen begäran om utökat verksamhetsbidrag, 2017-03-22

**Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Inköp Gävleborg och Ekonomiavdelningen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 80

Dnr 2017/00292

**Val av ny ledamot i LAG-gruppen Utveckling  
Hälsingebygden**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen nominerar Ylva Ivarsson (S) till ny ledamot i LAG-gruppen Utveckling Hälsingebygden då Håkan Englund (S) avgår.

**Ärendet**

2015 nominerade kommunstyrelsen Håkan Englund till ledamot i LAG-gruppen Utveckling Hälsingebygden. Håkan avser avgå som ledamot och kommunstyrelsen bör då inkomma med ett förslag på ny ledamot.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-05-18

**Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Leader Hälsingebygden, Ylva Ivarsson och Håkan Englund

§ 81

Dnr 2017/00298

## **Anpassningsuppdrag för kommunstyrelsen perioden 2018 - 2020**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen tar del av de redovisade förslagen till anpassning och förordar att inriktningen bibehålls under arbetet med förslag till budget och verksamhetsplan 2018 – 2020 för kommunstyrelsen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har antagit planeringsförutsättningar för åren 2018 – 2020 den 24 april 2017, § 31. Av dessa framgår att Kommunstyrelsens verksamhet ska minska i omfattning med 2 mnkr 2019 och ytterligare 1 mnkr 2020. Av nämnda protokoll framgår övriga nämnders anpassningsbehov.

Kommunfullmäktiges beslut grundar sig på ett förslag från budgetberedningen som delvis grundat sitt förslag på ett underlag från förvaltningscheferna på vilka områden/verksamheter som är möjligt att göra förändringar inom. Detta underlag har inte varit föremål för en politisk behandling.

De förslag som specifikt berör kommunstyrelsens områden redovisas nu, se bilaga, för att få ett ställningstagande till om förvaltningen kan gå vidare med den inriktningen eller om andra områden ska prioriteras.

Att notera (1) är att de ekonomiska effekter som nämns ovan är helårseffekter vilket innebär att åtgärderna behöver vara fullt genomförda vid ingången till aktuellt år.

Att notera (2) är att bilagan utgör förvaltningens nuvarande och kommande arbetsmaterial och att t ex inga uppdrag vid dagens datum 18 maj är utlagda.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-05-18

Sammanställningsdokument version 25 Ks 7 juni

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen