

Plats och tid

Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium,
kl 09:05 - 14:00
(ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

**Beslutande och tjänstgörande
ersättare**

Mikael Berglund (M), ordförande
Daniel Mörner (M) tjug för Dan Björk (M)
§ 218-222, 224-227
Dan Björk (M) § 223, 228-232
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD) § 218-227
Daniel Mörner (M) tjug för Sune Rydén (KD)
§ 228-232
Åke Niklasson (C)
Klas Karlsson (S) tjug för Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Boel Holgersson (C) § 218-222, 224-227
Viveca Arvidsson Torberntsson (S)
Hasse Andersson (S)
Johnny Sundling (V)

Övriga deltagande

Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Helene Ramert, ekonomichef § 218-219 a
Lisbeth Tilly, sektorschef för sektor arbete,
trygghet och omsorg § 218-219 a
Carita Sandros, sektorschef på sektor
samhällsbyggnad § 218-219 b
Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör
§ 218-219 b
Christina Larsson, IT-chef § 219 c
Torbjörn Andersson, verksamhetschef teknik
§ 219 c-d
Elena Fridfelt (C), ordförande i
utbildningsnämnden § 219 e
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden § 219 e
Annika Sjöberg, sektorschef för sektor utbildning,
kultur och fritid § 219 e
Anna Flood, personalchef § 229-232



Lena Håkansson, personalspecialist § 229-232

Utses att justera

Rolf Gustavsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2012-11-29

Underskrifter

Paragrafer: 218-232

Sekreterare:

Hanna Larsson

Ordförande:

Mikael Berglund

Justerande:

Rolf Gustavsson

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-11-27
Datum för anslags uppsättande	2012-11-30
Datum för anslags nedtagande	2012-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7 Nödinge
Underskrift	Hanna Larsson

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Innehåll

KS § 218 Godkännande av dagordning.....	5
KS § 219 Informationsärenden.....	6
KS § 220 Utökning av IT-avdelningens investeringsanslag för 2012	7
KS § 221 Översyn av taxor inom äldreomsorg och hälsa och sjukvård	8
KS § 222 Justering av arvodesbestämmelserna till följd av organisationsförändringar	10
KS § 223 Avsättning till utvecklingsfond i 2012 års bokslut.....	12
KS § 224 Ansökan om ianspråktagande av fetmarkerade investeringsanslag för ridvägar	14
KS § 225 Försäljning av fastigheten Surte 43:145, Gåsekullen	16
KS § 226 Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 5, 2012-10-31	18
KS § 227 Uppföljningsrapport 5, 2012-10-31	19
KS § 228 Kommunstyrelsens budget och nämndplan för 2013.....	21
KS § 229 Redovisning av delegeringsbeslut.....	24
KS § 230 Delgivningar	25
KS § 231 Förslag till omfattning och inriktning i samband med upphandling av olycksfallförsäkring för tidsperioden 2013 - 2015.....	26
KS § 232 Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2013.....	27

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS § 218

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:

- Information kring klarlägganden om underlaget till ekonomiska jämförelser läggs till under punkten ”Informationsärenden”
- Förslag till ändring av omfattningen och inriktningen vad gäller olycksfallsförsäkringen för tidsperioden 2013-2015
- Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2013

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0006/12

KS § 219

Informationsärenden

- a) **Information kring klarlägganden om underlaget till ekonomiska jämförelser**
Ekonomichef Helene Ramert och sektorschef på sektor arbete, trygghet och omsorg Lisbeth Tilly informerar kring klarlägganden om underlaget till ekonomiska jämförelser.
- b) **Information om GÄVSO**
Sektorschef på sektor samhällsbyggnad Carita Sandros och miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Lindström informerar om GÄVSO, Götaälvdalens vattenskyddsområde.
- c) **Information om utökning av IT-avdelningens investeringsanslag för 2012**
IT-chef Christina Larsson informerar om utökning av IT-avdelningens investeringsanslag för 2012.
- d) **Information om investeringsanslag för ridvägar**
Verksamhetschef teknik Torbjörn Andersson informerar om investeringsanslag för ridvägar.
- e) **Utbildningsnämndens uppföljningsrapport 5**
Ordförande i utbildningsnämnden Elena Fridfelt (C), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden Dennis Ljunggren (S) och sektorschef för sektor utbildning, kultur och fritid Annika Sjöberg informerar om utbildningsnämndens uppföljningsrapport 5.

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0205/12**KS § 220**

Utökning av IT-avdelningens investeringsanslag för 2012

I samband med bildandet av Bohus räddningstjänstförbund beslöts att IT- och telefonitjänster skulle levereras av Ale kommun till förbundet. Detta förutsätter investeringar på cirka 500 tkr för att kunna utföra tjänsterna. Dessa medel finns inte i IT-avdelningens ram varför man behöver ett tilläggsanslag.

De kostnader som investeringen genererar, 175 tkr/år, kommer att faktureras till räddningstjänstförbundet.

Kommunfullmäktige bör bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 500 tkr för inköp av utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-17.

Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 500 tkr för inköp av utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus räddningstjänstförbund.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 500 tkr för inköp av utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus räddningstjänstförbund.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0220/12

KS § 221

Översyn av taxor inom äldreomsorg och hälsa och sjukvård

Sektor arbete, trygghet och omsorg har fått i uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-08-30 § 125 att utarbeta ett nytt taxeförslag med renodlad timtaxa för service och/eller omvårdnad samt att lämna förslag på övriga avgiftsförändringar inom äldreomsorg och hälsa och sjukvård. Nuvarande avgiftsmodell för service och/eller omvårdnad bygger på nivåer av olika omvårdnadsfrekvens samt den enskildes betalningsförmåga. Ekonomisk jämförelse mellan nuvarande och föreslaget timtaxesystem finns beskrivet i bilaga 2. Det föreslagna avgiftssystemet lever upp till målsättningen om att det:

- Är lätt att förstå för brukare och anhöriga
- Avspeglar den insats brukaren får
- Är okomplicerat att administrera
- Ger kommunen möjlighet att ta ut skälig avgift för sociala tjänster

Kommunala Pensionärsrådet har fått information angående förslaget om taxor vid möte 2012-08-21.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-12.

Handläggare: Margareta Kindberg, controller KS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-13 § 173 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Yrkande

Rolf Gustavsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att behålla den nu gällande taxan och taxesystemet för hemtjänsten.

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på Rolf Gustavssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om förslag till nya taxor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna gäller från och med 2013-01-01.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar berörda.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0253/10

KS § 222

Justering av arvodesbestämmelserna till följd av organisationsförändringar

Demokratiberedningen lämnar ett förslag till kommunfullmäktige angående förändrade arvoden för politiker till följd av en föreslagen omorganisering av utskotten i kommunen. Förslagen har framkommit efter politiska överläggningar mellan demokratiberedningens ordförande och vice ordförande samt kommunens kommunalråd. Förslagen innebär följande förändringar i kommunens arvodesbestämmelser.

Kommunstyrelsen

Till följd av att kommunstyrelsens personalutskott försvinner, upphör utbetalningar av fasta arvoden samt mötesarvoden till dessa ledamöter och ersättare.

Sambällsbyggnadsnämnden

Till följd av att tekniska utskottet försvinner upphör kostnaden för utbetalningen av fasta arvoden som är förknippade med utskottet. Dock kommer två personer som tidigare fått sitt nämndarvode från utskottet, numera få ett arvode utbetalt av nämnden.

Utbildningsnämnden

Till följd av att arbetsutskott för 0-16 år samt arbetsutskott för frivilliga skolformer slås samman till ett arbetsutskott, kommer det nya utskottet att bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande och vice ordförande föreslås få ett fast arvode på 13 678 kr/mån (19 149 kr/mån inklusive nämndens ordförandearvode) respektive 6839 kr/mån (9 574 kr/mån inklusive nämndens arvode för vice ordförande). Beträffande det förtroendeuppdrag som vice ordförande i utskott som försvinner till följd av att utskotten slås samman, ska den före detta innehavaren av uppdraget arvoderas i enlighet med vanligt sammanträdesarvode för ledamot.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Till följd av att arbetsutskott och arbetsutskott för arbetsmarknadsfrågor slås samman, kommer det nya utskottet att bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande och vice ordförande föreslås få ett fast arvode på 10 942 kr/mån (16 413 kr/mån inklusive nämndens ordförandearvode) respektive 5525 kr/mån (8 260 kr/mån inklusive nämnden arvode för vice ordförande). Övriga ledamöter i nämnden förslås ersättas med mötesarvode. Beträffande det förtroendeuppdrag som vice ordförande i utskott som försvinner till följd av att utskotten slås samman, ska den före detta innehavaren av uppdraget arvoderas i enlighet med vanligt sammanträdesarvode för ledamot.

Beslutsunderlag:

Protokollsutdrag demokratiberedningen § 50, 2012-10-29.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 § 217 att bordlägga ärendet.

Ordförande informerar om att kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet 2012-11-26.

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar att kommunfullmäktige har fattat beslut i ärendet 2012-11-26.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS0217/12

KS § 223

Avsättning till utvecklingsfond i 2012 års bokslut

AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2007 och 2008. För Ale kommun har Fora AB beräknat att återbetalningen kommer att uppgå till 23,9 Mkr. Beloppet är preliminärt och återbetalningen kommer att ske i slutet av året. Dessa medel har inte ingått i förutsättningarna för 2012 års verksamhet och det finns inte någon rimlig möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt låta dem komma verksamheten till del under 2012.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, KF § 148:

1. Kommunfullmäktige beslutar att de under 2012 återbetalade medlen från AFA Försäkring i årsbokslut för 2012 avsätts till en utvecklingsfond.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsättningen får disponeras under åren 2013, 2014 och 2015.
3. Kommunfullmäktige beslutar att medel (från utvecklingsfonden) för täckning av kapitalkostnader för tillväxt och klimatinvesteringar enligt specifikation som beslutas i kommunfullmäktige i december 2012.

Fonden på 23 900 tkr kan disponeras enligt:

Belopp i tkr	2013	2014	2015
Kapitalkostnader infrastruktur (objekt enligt bilaga)	5 000	6 000	6 000
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå målen i Energi- och klimatplanen	1 000	2 000	2 600
Initialkostnader Räddningstjänstförbund	1 300	-	-
Summa	7 300	8 000	8 600

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-08.

Handläggare: Helene Ramert.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-13 § 167 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

Fonden på 23 900 tkr ska disponeras enligt:

Belopp i tkr	2013	2014	2015
Kapitalkostnader infrastruktur(objekt enligt bilaga till tjänsteutlåtandet)	6 300	6 000	6 000
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå målen i Energi- och klimatplanen	1 000	2 000	2 600

Justeraandes sign.		Utdragsbestyrkande
--------------------	--	--------------------

Summa	7 300	8 000	8 600
-------	-------	-------	-------

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

Fonden på 23 900 tkr ska disponeras enligt:

Belopp i tkr	2013	2014	2015
Kapitalkostnader infrastruktur(objekt enligt bilaga till tjänsteutlåtandet)	6 300	6 000	6 000
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå målen i Energi- och klimatplanen	1 000	2 000	2 600
Summa	7 300	8 000	8 600

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0227/11

KS § 224

Ansökan om ianspråktagande av fetmarkerade investeringsanslag för ridvägar

Under kommunstyrelsens ansvar ligger ett investeringsanslag för utbyggnad av "Säkra ridvägar". Anslaget är "fetmarkerat" varför kommunstyrelsens medgivande behövs för att ta dessa medel i anspråk.

Det förberedande arbetet är klart och föreningen säkra ridvägar har redovisat ett underlag på ridvägar som sträcker sig genom Ale kommun. Detta arbete har skett i samråd med Ale kommun, markägare och ridande.

Arbetet är uppdelat i delsträckor där första etappen mellan Bohus(Jennylynd) och Nödinge (E B Ranch) är färdigbyggd. Av kommunens pengar finns det nu kvar 1 738 000 kronor att bygga för. För att fortlöpande byggnation skall kunna fortlöpa och bli färdigt under 2012 behövs ett besked redan i höst om aktivering av detta anslag.

Den beräknade kostnaden för utbyggnaden av område 2-4 beräknas för närvarande till

2 168 000 kr varför det saknas 430 000 kr. En del delsträckor kommer därför inte att byggas i år utan senareläggas. Någon kalkyl för att genomföra hela den önskade utbyggnaden finns inte ännu.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråka de fetmarkerade investeringsanslagen för fortlöpande byggnation av säkra ridvägar i Ale.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-09-14.

Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslaget "Nya ridvägar" får användas för den fortsatta utbyggnaden.

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslaget "Nya ridvägar" får användas för den fortsatta utbyggnaden.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Beslutsexpediering

Sektorchefen för sektor utbildning, kultur och fritid

Enhetschefen för fritid på sektor utbildning, kultur och fritid

Tillförordnade infrastrukturchefen på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0212/12**KS § 225**

Försäljning av fastigheten Surte 43:145, Gåsekullen

Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen säljer den obebyggda industrifastigheten Surte 43:145 vid Gåsekullen i Surte Västra industriområde till Gåskullens Fastighets & Handels AB för en köpeskillning om 1,6 miljoner kronor, motsvarande 268 kr/kvm. Bolaget har för avsikt att på fastigheten anordna en inhägnad och bevakad pendelparkering. Bolaget håller samtidigt på att köpa en privatägd, bebyggd, idag oanvänd närliggande fastighet där de avser att erbjuda bilanknuten serviceverksamhet som kan kombineras med parkeringsverksamheten. Vidare har ett bolag i samma koncern hyrt in sig i Steelmecs nybyggda lokal i syfte att anordna en permanent båtutställningslokal. Allt detta tillsammans kommer att ge nytt liv till industriområdet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-11-23.

Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.

Ordförande meddelade under arbetsutskottets sammanträde 2012-11-13 § 172 att ärendet bör kompletteras med en karta och namn på bolaget inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ordförande meddelar att det har fastställts att bolagets namn är Gåskullens Fastighets & Handels AB.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt vari fastigheten Surte 43:145 säljs till (Bolag under bildande) för en köpeskillning om 1 600 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att köpeskillningen ska bokföras på exploateringskonto 1204, Surte Västra industriområde.

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt vari fastigheten Surte 43:145 säljs till Gåskullens Fastighets & Handels AB för en köpeskillning om 1 600 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att köpeskillningen ska bokföras på exploateringskonto 1204, Surte Västra industriområde.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Beslutsexpediering

Köparen

Ekonomichefen

Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0039/12

KS § 226

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 5, 2012-10-31

För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på +13,1 Mkr. Löneavtalet har nu till största delen reglerats för kommunens personal exklusive läraravtal. En schablonmässig uppbokning har gjorts för läraravtalet i denna rapport. De kommungemensamma posterna (Specialdestinerade anslag) står för +3,3 Mkr. +7,3 Mkr kommer från de enheter som ligger direkt under kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen som helhet kommer +2,5 Mkr av periodens överskott från låga kapitalkostnader, varav +1,7 Mkr avser Fastighetsavdelningen.

För året som helhet prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på +4,6 Mkr, varav +1,5 Mkr avser ej ianspråktaga kapitalkostnader. Kommunledningsadministrationen räknar med ett överskott på +2,2 (exklusive kapitalkostnader) där huvudorsaken är senarelagd rekrytering till vakanta tjänster. Bland de specialdestinerade anslagen förväntas Kollektivtrafiken få ett överskott på +1,0 Mkr, och Färdtjänsten +0,8 Mkr. Räddningstjänsten beräknas få ett underskott på -0,6 Mkr främst beroende på initialkostnader för det nya räddningstjänstförbundet.

För verksamhetsmåttan väntas Färdtjänsten komma upp i 16 500 resor mot budgeterade 19 500, medan de övriga verksamhetsmåttan följer budget på ett bra sätt. Av budgeterade investeringsmedel på 69,6 Mkr väntas 54,7 Mkr användas.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Carita Sandros, sektorchef samhällsbyggnad 2012-11-09.

Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom KS.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5, 2012-10-31.

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5, 2012-10-31.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0002/12

KS § 227

Uppföljningsrapport 5, 2012-10-31

Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den femte ska avse ekonomiskt utfall t o m oktober månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska rapportering är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.

Periodens totala resultat är 30,1 Mkr. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden visar negativa budgetavvikelser för perioden. Övriga nämnder visar positiva resultat för perioden.

Den sammantagna årsprognosen som nu lämnats av sektorerna/nämnderna pekar på en positiv resultat på 22 Mkr, vilket är en budgetavvikelse på 16 Mkr. Detta är en försämring i förhållande till augustirapporten. De största förändringarna är att Utbildningsnämnden har försämrat sin prognos med 3,9 Mkr och en ny skatteprognos har inneburit en försämring med 3 Mkr. Det budgeterade resultatet har dessutom sänkts med 4 Mkr genom Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29, KF § 148, att överföra 4 Mkr av årets resultat till Kultur- och fritidsnämnden att användas till investeringsbidrag för föreningar. Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar samt prognosen för kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens årsresultat har förbättrats.

Investeringsutgifterna t o m oktober uppgår till 106,9 Mkr. Investeringsbudgeten uppgår till 195,8 Mkr men prognosen för årets investeringsutgifter är nu 172,4 Mkr. Det är framförallt skolbyggnadsprojekt, utbyggnad enligt K2020 och VA-investeringar som senarelagts.

En ramjustering för de löneavtal som är klara och utbetalas i oktober bör ske för nämnderna både år 2012 och 2013 enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-09.

Handläggare: Helene Ramert.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas ramar för 2012 och 2013 justeras för löneavtal 2012 enligt bilaga 1.

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas ramar för 2012 och 2013 justeras för löneavtal 2012 enligt bilaga 1.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



Beslutsexpediering

Samtliga nämnder

Samtliga sektorschefer

Ekonomichefen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0203/12

KS § 228

Kommunstyrelsens budget och nämndplan för 2013

Sektor kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad har upprättat förslag till nämndplan med budget för kommunstyrelsen 2013.

Förslaget till nämndplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna Verksamhetsplanen 2013-2015 med verksamhetsmätt och kommunbidrag.

I förslaget har de verksamhetsmål som sektor kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad ser för 2013 lyfts fram, genom att berörda avdelningschefer och verksamhetschefer medverkat i utarbetandet av förslaget.

Kommunstyrelsens kommunbidrag för kommunledningsadministrationen 2013 är ca 0,4 Mkr lägre jämfört med 2012 (exkl löneavtal), varav kapitalkostnaderna ändå är ca 1,4 Mkr högre. Vad övriga förändringar i kommunbidraget föreslås omfatta redovisas nedan under kommentarer till den ekonomiska sammanställningen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-10-29.

Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 § 213 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott med uppdrag att anpassa uppföljning till mål- och resultatstyrning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-13 § 170 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Yrkande

Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att under punkt 6 i kommunstyrelsens nämndplan med budget 2013 lägga till följande:

Fortsätta utveckla verksamheten med fler åtgärder, handlingsplaner och delmål med utgångspunkt i Energi- och klimatplanens övergripande mål.

Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att under punkt 6 i kommunstyrelsens nämndplan med budget 2013 lägga till följande:

Arbeta fram en elbilstrategi som visar hur andelen elbilar i verksamheterna kan öka till 25 % i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 172, KS0098/12.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.

Omröstning begärs.

Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av kommunstyrelsen.

Ja-röst för avslag till Peter Rosengrens tilläggsyrkanden.

Nej-röst för bifall till Peter Rosengrens tilläggsyrkanden.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för avslag till Peter Rosengrens tilläggsyrkanden mot 6 nej-röster för bifall till Peter Rosengrens tilläggsyrkanden beslutar kommunstyrelsen att avslå Peter Rosengrens tilläggsyrkanden.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Mikael Berglund (M)	X		
Dan Björk (M)	X		
Kajsa Nilsson (M)	X		
Ingela Nordhall (AD)	X		
Rose-Marie Fihn (FP)	X		
Daniel Mörner (M)	X		
Åke Niklasson (C)	X		
Klas Karlsson (S)		X	
Rolf Gustavsson (S)		X	
Ann-Christine Paulin (S)		X	
Björn Norberg (S)		X	
Ing-Marie Torstensson (V)		X	
Peter Rosengren (MP)		X	
Summa	7	6	

Justeraandes sign.		Utdragsbestyrkande
--------------------	--	--------------------

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till nämndplan med budget för kommunstyrelsen 2013.
2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till internkontrollplan för 2013.

Protokollsanteckning

Klas Karlsson (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Ing-Marie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade velat se ett tydligare fokus på arbetet med kommunens styr- och ledningssystem. Implementeringen av visionen som verksamhetsstyrande kräver också betydligt utvecklade dokument för ledning och styrning i linjeorganisationen. De verksamhetsmål som majoritetens verksamhetsplan innehåller är inte formulerade på ett ändamålsenligt sätt vilket försvårar arbete med KS-nämndplan. Vi anser inte heller att den nivå på vilken budgeten redovisas ger KS tillräcklig insyn i budgetfrågorna.

Vi ser också ett behov av att förstärka miljö- och klimatfrågorna. I vårt budgetförslag fanns medel för att åstadkomma verkliga resultat. Vi ser inte att framtagandet av ytterligare ett program utan uppföljning och genomförande av åtgärder i äldre eller gällande dokument är den viktigaste åtgärden inför kommande år.

KS som ansvarig för personalfrågorna måste ha en mer omfattande uppföljning och målsättning gällande personalens situation. Vi måste ha ambitioner att förflytta positionerna i de frågor som påverkar personalens arbetssituation så som sjukfrånvaro, sysselsättningsgrad och trygghet i anställningen.

Vi noterar med glädje att den verksamhet för medborgarinformation och kommunikation som den borgerliga majoriteten tog bort 2011 nu återinförs under 2013.

Beslutsexpediering

Kommunchefen
Kommunchefens ledningsgrupp
Budgetchefen
Sektor kommunstyrelsens ekonom

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0004/12

KS § 229

Redovisning av delegeringsbeslut

Markärenden

1. Exploateringsingenjörens beslut om jakträttsupplåtelse på del av kommunens fastighet Stora Viken 2:1, 2012-11-08

Allmänna ärenden

1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser etc, visionsarbete i Varberg och resultatstyrningsdag i Alvhem, 2012-09-01
2. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser etc, föreläsning med Paula Liukkonen 2012-10-04, 2012-09-01
3. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tecknande av överenskommelser av enklare art, letter of intent – Ale kommun/Botswana, 2012-10-10
4. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om remiss angående komplettering till beslut om riksintresse för totalförsvaret, 2012-10-16
5. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om remiss angående komplettering till beslut om och redovisning av Försvarmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § Miljöbalken, 2012-11-13

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS § 230**Delgivningar****Kallelser/protokoll**

1. Diskussion kring det fortsatta arbetet med läsplattan, demokratiberedningens beslut 2012-10-29 § 53
2. Val av ledamot till insynsplatsen för sverigedemokraterna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 137
3. Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013, kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 149

Diverse

1. Delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, 2012-10-17
2. BanaVäg i Väst, en tidning om utbyggnaden av väg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan, nr 1 2012
3. Förena, Förbättra, Förändra- Alkohol, narkotika, dopning och tobak, information från Länsstyrelserna
4. Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa, dokumentation från regional konferens den 21 september 2012 i Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund m.fl.
5. Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-10-05
6. Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider, pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting, 2012-10-11
7. Ekonomirapporten- Om kommunernas och landstingens ekonomi, oktober 2012, Sveriges Kommuner och Landsting

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0151/12

KS § 231

Förslag till omfattning och inriktning i samband med upphandling av olycksfallsförsäkring för tidsperioden 2013 - 2015

Ale kommun har genomfört med stöd från försäkringsmäklarna vid Willis AB försäkringsupphandling vad gäller olycksfallsförsäkringen. Med nuvarande omfattning och inriktning redovisar upphandlingen en årlig premieuppräknings med totalt 299 404 kr. I förhandling med försäkringsbolaget kan man inte sänka sina premier utan att det finns möjlighet att ta bort moment.

Sektor kommunstyrelsen ser att kostnaden för olycksfallsförsäkring kraftigt har ökat i jämförelse med övriga försäkringar. Detta bör föranleda en omprövning att försäkringens olika moment. Med hänvisning till försäkringsbolaget kan momentet ”men och lyte” tas bort utan att detta föranleder några större reaktioner, då detta moment normalt inte ingår i försäkringsbolaget olycksfallsprodukter.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-11-26.

Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.

Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om ändring av olycksfallsförsäkringens omfattning och inriktning.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Administrative chefen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0235/12**KS § 232**

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2013

Yrkande

Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till sektor kommunstyrelsen att senast 15 december 2012 anmäla Ale kommun till Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2013.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till sektor kommunstyrelsen att senast 15 december 2012 anmäla Ale kommun till Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2013.

Beslutsexpediering

Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------