

Kommunstyrelsens utvecklings-
utskottSammanträdesdatum
2013-05-07

Plats och tid	Kommunkontoret tisdag 2013-05-07 kl. 08.30 – 11.45		
Beslutande	Per-Arne Larsson (s), ordförande Johan Birath (s) Britt-Marie Johansson (s) Rolf Stenvard (m) Staffan Leufvén (c)		
Övriga deltagande	Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jan Jonsson, plan- och byggchef § 56		
Utses att justera Justeringens plats och tid	Staffan Leufvén Kommunkontoret måndag 2013-05-13		
Under- skrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer <u>56 - 68</u>
		Gunnel Ekström-Burenby	
	Ordförande	_____	
		Per-Arne Larsson	
	Justerande	_____	
		Staffan Leufvén	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-05-07		
Datum för anslagsuppsättande	2013-05-14	Datum för anslags nedtagande	2013-06-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	_____		
	Gunnel Ekström-Burenby		

Uu § 57

Frostlinghuset

Plan- och bygghuvud Jan Jonsson föredrar framtagna idéskiss och kalkyl.
Se bilaga A1-A9.

Presenterad idéskiss innebär att kommunen gör en tillbyggnad så att huset blir rektangulärt. Fördelen med detta är att tillbyggnaden inrymmer ytterligare fem lägenheter och en hiss som försörjer hela fastigheten. Kostnaderna för hissen kan då fördelas på fler lägenheter.

Utskottets ledamöter diskuterar om möjligheten att behålla den ursprungliga utformningen av huset och stryka hissen eller en hiss i en trappuppgång?

Diskuteras också om en lösning med en loftgång för att ha en gemensam hiss med AB Boxholmshus angränsande fastighet.

Per Arne Larsson (s) föreslår att AB Boxholmshus får i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag som innehåller de olika förslag som diskuterats.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge AB Boxholmshus i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag som innehåller de olika alternativen enligt ovan, samt

att undersöka möjligheterna att erhålla statliga bidrag för hiss och/eller seniorboenden.

Uu § 58

Personalärende

Kommunchefen informerar om personalärende gällande tjänsten som plan- och byggchef.

Uu § 59

Dnr 2013.125.042

Uppföljning besparingsförslag 2013

Kommunchefen har tagit fram ett konkret åtgärdsförslag på besparingar och redogör för dessa.

Uu § 60

Dnr 2013.120.005

IT-verksamheten – organisation och styrning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av IT-verksamheten i Boxholms kommun.

Resultatet av granskningen har sammanfattats i bifogad rapport.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på rapporten senast den 31 maj 2013.

Sammanfattande rekommendationer.

1. Roller i termer av systemägare, systemförvaltare och användare behöver förtydligas.
2. Systemsäkerhetsplan saknas vilket behöver åtgärdas i samverkan med ITSAM.
3. I förvaltningarna finns flera utsedda datasamordnare. Deras uppdrag bör regleras via uppdragsbeskrivningar eller motsvarande för att lyfta fram och beskriva funktion och ansvar i förhållande till verksamhetschef och ITSAM.
4. Det är önskvärt med en samlad bild och förteckning av vilka IT system som finns i kommunen och en riskkvalificering av dessa.
5. Kvalitetsarbete är viktigt också när det gäller rutiner i samband med IT systemens hantering, vilket bör arbetas in i kommunens kvalitetssystem.
6. Internkontrollen bör också omfatta någon rutin inom IT verksamheten.

Kommunens IT kostnader för 2012 är 5 727 tkr.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2013-04-08.

Till kommunstyrelsens sammanträde 21 maj ska Alberto Necovski, VD ITSAM bjudas in.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att sörja för att verksamheterna i det fortsatta kvalitetsarbetet beakta framförda synpunkter, samt att resultatet redovisas i årsredovisningen 2013.

Uu § 61

Dnr 2013.132.609

Bolagsstämma för Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Östsvenska Yrkeshögskolan AB håller bolagsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl. 13:00-15:00 på Regionförbundet Östsam.

Bolaget har som syfte att aktivt bidra till att antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar (YH) i regionen ökar och har under 2012 som huvudman drivit sex YH-utbildningar.

Bolaget har 3 heltidstjänster.

Nettoomsättningen har varit 9 090 tkr (4 854 tkr)

Resultatet är 81 tkr. och årets vinst 54 805 kr

Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras så att det förs över i ny räkning. Revisionsberättelsen är utan anmärkning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning samt bilagor.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avge följande ägardirektiv:

att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag

att disposition av bolagets vinst sker enligt den fastställda balansräkningen, samt

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Uu § 62

Dnr 2013.137.005

Årsstämma i VÖKBY Bredband AB

Handlingarna inkom 2013-04-22.

Årsstämman äger rum den 16 maj 2013 kl. 10:00 i kommunhuset Österbymo,
Torget 6, nya sammanträdesrummet.

Revisionsberättelsen är "ren"

Omsättningen 2012 var 21 milj. (15,3 milj.)

Redovisat resultat på 535 tkr.

Styrelsens förslag är att resultatet förs över i ny räkning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag

att disposition av bolagets vinst sker enligt den fastställda balansräkningen,
samt

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Uu § 63

Dnr 2013.115.042

**Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Mjölby-Ödeshög-
Boxholm**

Samordningsförbundet har verksamhetsåret 2012 haft en budgetram på 8 350 tkr varav 6 miljoner från huvudmannen och 2,3 miljoner i överskott från 2011. Samordningsförbundet har finansierat fem insatser under perioden:

- Fri Lärarresurs
- Åtgärsteamet
- Arbetsmarkand och vägledning
- Utvecklingsanställningar
- Supportteam.

Måluppfyllelsen 2012 har varit god.

Beslutsunderlag
Årsredovisning.

Till kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj ska Lena Elf på Samordningsförbundet bjudas in.

Kommunstyrelsen anser sig delgiven, samt

att kommunfullmäktige delges rapporten.

Uu § 64

Dnr 2013.107.511, 2013.108.511, 2013.109.511

**Remisser Trafikverket
Förslag till nya föreskrifter för väg 919, väg 990 och väg 50,
Östergötlands län**

Trafikverket har gett Boxholms kommun möjlighet att komma in med yttrande gällande trafikföreskrifter över väg 919, 990, och 50.

Eventuella synpunkter skulle ha varit inne senast 26 april 2013.

Mot bakgrund av att svarstiden gått ut och att trafikföreskrifterna gäller vägar utanför kommunen föreslås att inga synpunkter lämnas.

Beslutsunderlag

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för ovan angivna vägar.

Utvecklingsutskottet beslutar

att ej lämna synpunkter på förslagen.

Beslutet expedieras till:

Trafikverket
Akt

Uu § 65

Dnr 2013.098.805

Ansökan om hyresbidrag från byalaget i Strålnäs

Byalaget i Strålnäs använder byalokalen i Strålnäs där hyran betalas av kommunen. Varje år ansöker byalaget om hyresbidrag som därefter betalas som hyra varje månad. Inför året 2013 ansöker byalaget därför om 48 000 kronor i hyresbidrag, vilket motsvarar 4 000 kr per månad. Medskickat finns Strålnäs byalags årsredovisning vilken är undertecknad av revisorer 2013-02-24.

Beslutsunderlag

Skrivelse från byalaget i Strålnäs.

Årsredovisning från Strålnäs byalag.

Kopia av årsredovisning från Strålnäs byalag.

Differens i bokföring kontra sökt belopp klarläggs på kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj.

Utvecklingsutskottet påtalar att ansökan bör inkomma senast året innan ansökan gäller.

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**att** bevilja Strålnäs byalag hyresbidrag för 2013 på totalt 48 000 kr.

Uu § 66

Delgivningar

Kommunicering av beslut om riskklassning och beräkning av kontrolltid på kommunens äldreboende/mottagningskök.

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning på kommunens förskolor.

Inbjudan till ett nytt nationellt kommunforskningsprogram.

Information om Leader i nästa landsbygdsprogram.

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012, Föreningshuset Malexander – ideell förening.

Uu § 67

Övrigt

Britt-Marie Johansson (s) tar upp att en uppdatering av reglementet för Handikapprådet måste göras.

Uu § 68

Dnr 2013.017.370

Extra ärende: Spillvärmeprojektet

Jenny Ivner från energikontoret har uppmärksammat kommunen på ett EU-nätverk som jobbar med olika typer av energiprojekt. Hon anser att kommunen skulle kunna ha stor nytta av ett deltagande.

Beyond Energy Action Strategies – BEAST är ett nätverk som tar till vara och följer upp energistrategiplanerna som EU:s medlemsländer tagit fram på olika nivåer. Nätverket kan söka och erhålla medel för olika utvecklingsåtgärder och satsningar om de inte är rena investeringar.

Förslaget är att Boxholms kommun, om man anser att nyttjandet av spillvärme är av intresse, ska anmäla sitt deltagande i nätverket för att få och kunna dela med sig av kunskap gällande olika framtida energifrågor. Boxholms kommun kan på detta sätt ytterligare stärka sin position som framsynt och aktiv när det gäller energifrågor.

Vårt bidrag är då utveckling av en metod för att ta till vara industriell spillvärmens för att spara pengar och miljö.

Beslutsunderlag

"Letter of support".

Projektbeskrivning av Beyond Energy Action Strategies – BEAST

Finansiering

Finansiering blir aktuellt när och om kommunen deltar i konkreta projekt.

Utvecklingsutskottet beslutar

att Boxholms kommun lämnar ett "Letter of support".