

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 – 16.40
Närvarande Se sidan 2

Underskrifter

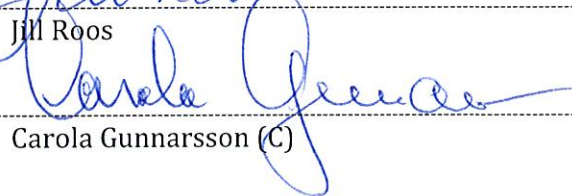
Sekreterare


Jill Roos

Paragrafer

14 – 24

Ordförande


Carola Gunnarsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-02-10

Datum för anslags uppsättande

2015-02-11

Datum för anslags nedtagande

2015-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift



Sammanträdesdatum
2015-02-10

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter

Carola Gunnarsson (C)
Peter Molin (M)
Hanna Westman (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)
Per-Olov Rapp (S)

Tjänstgörande ersättare

-

Närvarande ersättare

Bo Kihlström (S)

Närvarande representanter

Lars Alderfors (FP)
Håkan Pettersson (KD)
Ingela Kilholm Lindström (MP), kl 13.30-15.10
Johanna Ritvadotter (V)

Övriga deltagare

Jenny Nohage, kommunchef
Kajsa Giertz, teaterchef Västmanlands Teater
Olof Walldén, styrelseordförande Västmanlands Teater
Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret
Mårten Dignell, ekonomichef
Inger Lindström, controller
Gunilla Pettersson, administrativ chef
Göran Åkesson, lokalplanerare
Åsa Eriksson, enhetschef
Lena Steffner, planchef
JuneAnn Wincent, skolchef
Jill Roos, kommunsekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Innehållsförteckning

§ 14	Västmanlands Teater; presentation av verksamheten.....	4
§ 15	Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018	5
§ 16	Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2012-07-01 - - 2014-12-31.....	6
§ 17	Byggnation av ny skola/förskola i Ransta; lägesrapport	7
§ 18	Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014	8
§ 19	Redovisning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens förvaltning.....	9
§ 20	Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2015	10
§ 21	Vänortsmöte i Kristinestad 2015-06-10- - 2015-06-15.....	11
§ 22	Överenskommelse mellan Sala kommun och VafabMiljö Kommunalförbund om fördelning av uppgifter inom VafabMiljö Kommunalförbunds verksamhetsområde	12
§ 23	Information	13
§ 24	Anmälningsärenden	14

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2015-02-10

§ 14 Västmanlands Teater; presentation av verksamheten

Beredning


Teaterchef Kajsa Giertz och styrelseordförande Olof Walldén, Västmanlands Teater, presenterar verksamheten vid teatern.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2015/167

§ 15

Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018

INLEDNING

Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018 ger direktiv inför nämndernas arbete med de strategiska planerna. Syftet är att ge en samlad och tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna för kommande tre år, samt att fastställa vissa förutsättningar som ett stöd för verksamheterna i det fortsatta budgetarbetet. Detta mynnar ut i gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) som fastställs av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Beredning

Bilaga KS 2015/18/1, Gemensamma planeringsförutsättningar
Bilaga KS 2015/18/2, Sala kommuns styrsystem

Controller Inger Lindström föredrar Sala kommuns styrsystem Ekonomi-och verksamhetsstyrning. Ekonomichef Märten Dignell föredrar Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar

att fastställa Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018, Bilaga KS 2015/18/1,

att överlämna Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018 till respektive nämnd som underlag inför arbetet med strategisk plan 2016-2018,

att uppdra till kommunchefen att genomföra ett arbete tillsammans med ledningsgruppen för att se över möjligheten att omprioritera resurser mellan nämnderna under innevarande år, samt som ett underlag för strategisk plan 2016-2018,

att återrapportera arbetet till ledningsutskottet senast i anslutning till bokslutsberedningen vad avser omprioriteringar under innevarande år.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att fastställa Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018, Bilaga KS 2015/18/1,


att överlämna Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018 till respektive nämnd som underlag inför arbetet med strategisk plan 2016-2018,

att uppdra till kommunchefen att genomföra ett arbete tillsammans med ledningsgruppen för att se över möjligheten att omprioritera resurser mellan nämnderna under innevarande år, samt som ett underlag för strategisk plan 2016-2018,

att återrapportera arbetet till ledningsutskottet senast i anslutning till bokslutsberedningen vad avser omprioriteringar under innevarande år

Utdrag

Sala kommuns nämnder, bokslutsberedning, kommunchef

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2015/72

§ 16 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning
2012-07-01 - - 2014-12-31

INLEDNING

Fastställd dokumenthanteringsplan ska beskriva hur dokument/handlingar ska hanteras, förvaras och hur de får gallras.

Beredning

Bilaga KS 2015/22/1, missiv

Bilaga KS 2015/22/2, dokumenthanteringsplan

Administrativ chef Gunilla Pettersson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar


att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning
2012-07-01 - - 2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning
2012-07-01 - - 2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

§ 17 Byggnation av ny skola/förskola i Ransta; lägesrapport

Beredning

Lokalplanerare Göran Åkesson informerar. Enhetschef Åsa Eriksson, planchef Lena Steffner och skolchef JuneAnn Wincent deltar vid informationen.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2015/160

§ 18 Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014

Beredning

Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag
Bilaga KS 2015/19/3, begäran om tilläggsanslag investeringar
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning,
att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare,
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare till bokslutsberedningen,
att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt
att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning,

att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare,


att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare till bokslutsberedningen,

att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt

att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen.

Utdrag

kommunstyrelsen

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2014/176

§ 19

Redovisning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens förvaltning

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering och betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvaltning.

Beredning

Bilaga KS 2015/20/1, missiv

Bilaga KS 2015/20/2, redovisning

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar


att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens förvaltning.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens förvaltning.

Utdrag
kommunstyrelsen

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2015/161

§ 20 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2015

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Förslag till intern kontrollplan 2015 presenteras.

Beredning

Bilaga KS 2015/21/1, missiv
Bilaga KS 2015/21/2, intern kontrollplan 2015

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.


Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

2015/144

§ 21

Vänortsmöte i Kristinestad sommaren 2015

INLEDNING

Styrelsen i Föreningen Norden har översänt program för vänortsmöte 2015-06-10 - 2015-06-15 i Kristinestad, Finland.

Beredning

Bilaga KS 2015/23/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning

Yrkanden


Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spårebo (S) att delta i
vänortsmötet i Kristinestad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spårebo (S) att delta i
vänortsmötet i Kristinestad.

Utdrag
kommunstyrelsen

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2013/99

§ 22

Överenskommelse mellan Sala kommun och VafabMiljö kommunalförbund om fördelning av uppgifter inom VafabMiljö kommunalförbunds verksamhetsområde

INLEDNING

VafabMiljö kommunalförbund är bildat och beslut har tagits om styrande dokument kopplat till det nya förbundet. En överenskommelse ska tecknas mellan kommunerna och kommunförbundet. Överenskommelsen skapas för att ytterligare tydliggöra rollerna mellan kommunen och VafabMiljö kommunalförbund och för att säkerställa samsyn på vad som kommunen respektive kommunalförbundet ska göra på en övergripande nivå.

Beredning

Bilaga KS 2015/24/1, överenskommelse


Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag
kommunstyrelsen
bevakning

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

§ 23

Information/rapport

Hanna Westman (SBÄ) rapporterar från möte i Örebro 2015-01-20 avseende Kommundialog om ungdomsarbetslöshet.


Carola Gunnarsson (C) informerar om att Bovierans optionsavtal löper ut idag.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Sammanträdesdatum
2015-02-10

§ 24

Anmälningssärenden

Beredning

Bilaga KS 2015/25/1, sammanställning av anmälningssärenden

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

—

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande