

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2016-05-24

1 (20)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 24 maj kl. 08:15-16:10.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Åke Bertils (S)	Ersättare för Monica Olsson (S)
Ulf Lövgren (S)	
Håkan Larsson (M)	
Solveig Wiberg (SD)	Ersättare för Jan-Ola Hall (SD)

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Thord Wannberg	Tf verksamhetschef
Eva Fors	Utbildningschef
Malin Ruthström	Verksamhetschef
Margareta Tamm Persson	Ekonomichef
Marianne Unborg, Yvonne Nilsson och	Ekonomer
Stina Lindgren, Irina Alexeeva	
Kent Hammarström (S), Patric	
Jonsson (KD), Petra Modée (V), Kjell	
Bergström (MP) och Per-Ola Wadin (FP)	

Utses att justera

Håkan Larsson (M)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2016-06-03.

Sekreterare

Eva Engström

§ 93 - 109

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-24

Anslaget sätts upp

2016-06-07

Anslaget tas ner

2016-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 93

Godkännande av dagordning.

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden:

Ärenden utgår

Ärende 8 Information om ny Översiktsplan.

Ärende 9 Information om nya E4 och Ostkustbanan.

Extraärenden

Ansökan om bidrag ur Spontankassan.

Björkbacken.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

§ 94

Dnr 2016-081

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att bereda budget för åren 2017-2020.

Vid dagens sammanträde behandlas följande punkter:

- Nuläge med ny skatteprognos samt övriga justeringar.
- Eventuella ombudgeteringar för investeringar under 2016.
- Utskotten presenterar förslag till åtgärder för att rymma verksamheten inom budgetram.

Ekonom Marianne Unborg föredrar justeringar i planen för verksamheternas nettokostnader för åren 2017-2020 samt nuläget för skatteprognosen 2017-2020.

Utbildningsutskottets vice ordförande Kent Hammarström (S) informerar om att utskottet inte ser någon möjlighet till att sänka kostnaden 2017 för stöd till barn med behov av särskilt stöd med 1 mnkr enligt förslaget från verksamheten. Då utbildningsutskottet tidigare äskat ytterligare fem miljoner för att bland annat undersöka och bekosta omstrukturering av stödet till Barn i behov av särskilt stöd (BIB) kan inte utbildningsutskottet under 2017 gå med på neddragning av budget för BIB. Ambitionen är att på sikt effektivisera BIB och få bättre utväxling på pengarna och att detta på sikt kan ge en besparing.

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar för omsorgsutskottets verksamheter. Omsorgsutskottet motsätter sig ledningsutskottets beslut 2016-04-27, § 73 och punkt 7, att godkänna att budgeten beräknas utifrån avveckling av enhetschefer för ensamkommande, i stället för en chef per boende ska varje chef ansvara för två boenden. Som alternativ har omsorgsutskottet lämnat uppdrag till förvaltningen att lämna förslag på kostnadseffektiviseringar med 2 mnkr för externa behandlingar.

Stig Eng (C) informerar för ledningsutskottets verksamheter och budgeten ska beräknas utifrån besparingar enligt verksamhetens förslag förutom inom Kust och Hamnar.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om en framtagna budgetsimulator som politiken kan använda för att se effekten vid olika budgetförslag. Alla partier kommer även att få möjlighet att ställa frågor till ledningsgruppen 13 och 15 juni 2016. Eventuella budgetförslag bör lämnas till kommunstyrelsen senast inför sammanträdet 16 augusti 2016.

Forts. § 94

Yrkanden

Stig Eng (C), med bifall av Håkan Larsson (M), vidhåller ledningsutskottets beslut att beräkna budget utifrån minskad kostnad med 1 mnkr för Barn i behov av särskilt stöd.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

1. Godkänna att budgeten beräknas utifrån följande effektiviseringar inom Staben:
IT-strategi,
Minskad administration inom kommunen på grund av överföring av administrationskostnader till Hälsinglands Utbildningsförbund samt Externt köp av pensionshandläggning.
2. Godkänna att budgeten beräknas utifrån följande effektiviseringar inom Kommunledningskontoret:
Intäkt från externt stöd,
Ökad intäkt för skog
Reducerad budget för Vägbelysning,
Reducerad budget för Vägar avseende reparation av gång- och cykelbanor,
Reducerad budget Plan och Bygg,
Reducerad budget för Dagvatten,
Reducerad budget för Bostadsanpassning,
Reducerad budget för Bredband (drift)
3. Godkänna att budgeten beräknas utifrån följande effektiviseringar inom Utbildning:
Omorganisera stödet till barn med behov av särskilt stöd och reducera antalet anställda med 3,0 tjänst.
4. Godkänna att budgeten beräknas utifrån följande effektiviseringar inom Social omsorg:
Reducerad budget inom placeringar HVB.

Reservationer

Åke Bertils (S) reserverar sig till förmån för omsorgsutskottets och utbildningsutskottets förslag.

§ 95

Information kring Inköp Gävleborg.

Johan Almesjö, Inköp Gävleborg besöker ledningsutskottet och informerar om nuläget i verksamheten.

Antalet startade upphandlingar har från 2012 ökat från 370 stycken till 568 stycken år 2015.

Prognosen är att organisationen behöver ytterligare medfinansiering för att klara de ökade kraven.

Verksamheten är idag 40 % större än tidigare år.

Det ekonomiska underskottet, inklusive pensionsavsättningar, har ackumulerats under de senaste tre åren.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 96

Fullmäktiges mål 2017-2019.

Fullmäktige har att fastställa mål för 2017.

Beredningens förslag är att fullmäktiges mål fastställs för mandatperioden samt första året på nästkommande mandatperiod.

Beslutsunderlag

1. Beredningsgruppens förslag till mål 2016-2019.
2. Ledningsutskottet beslutar justera mål nr 6 till följande lydelse: Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre (ledningsutskottets protokoll § 74/2016).

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Anta följande mål för fullmäktige för åren 2017-2019:

1. *Barn och unga*
Under 2016-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de når målen som finns för förskola respektive skola.
2. *Boendemiljö och kommunikation*
Under 2016-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar tillväxt.
3. *Näringsliv och arbetsmarknad*
Under 2016-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.
4. *Miljö och hälsa*
Under 2016-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun successivt förbättras.
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2016-2019.
6. Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
7. Soliditeten inklusive total pensionskuld ska förbättras årligen.

Forts. § 96

8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

§ 97

Dnr 2016-036

Ekonomirapport.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets verksamheter per april 2016 samt prognos på helår för enheterna med avvikelser.

Näringsliv och Turism	-283 tkr
Ägda fastigheter	31 tkr
Hyrda lokaler	200 tkr
Plan och Bygg	127 tkr
Bidrag vägar och belysning	538 tkr
Renhållningen	321 tkr

Kommunledningskontoret visar i prognosen ett överskott på helår med 1,2 mnkr.

Staben visar i prognosen ett underskott på helår med 2,1 mnkr orsakat av ökade kostnader för Politiken med 167 tkr och för Hälsinglands Utbildningsförbund med 2,1 mnkr.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 98

Näringslivsstrategi/Hållbar Tillväxtstrategi i Nordanstigs kommun.

Näringslivsenheten har fått i uppdrag att skapa en näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun. Under uppdragets gång har det blivit tydligt att såväl näringslivet som kommunala tjänstemän och politiker ser Nordanstigs och näringslivets framtid i ett större perspektiv än vad en strikt näringslivsstrategi kan greppa. Nordanstig måste växa i befolkning och ekonomi för att välfärden och samhällsstrukturerna ska fungera. Uppdragets resultat är ett förslag till en hållbar tillväxtstrategi som visar att alla har en roll och ett ansvar för Nordanstig som en hållbar kommun att leva, bo och verka i.

Strategin har remitterats till Nordanstigs företagarförening för yttrande.

Ingeli Gagner, näringslivsenheten, föredrar ärendet och lämnar förslag till justeringar utifrån inlämnade kommentarer och yttrande från Nordanstigs Företagarförening.

Beslutsunderlag

1. Ledningsutskottet beslutar justera texten på sidan 6, Resecentrum i Gnarp och i Harmånger samt uppdra till verksamheten att fortsätta beredning av ärendet (ledningsutskottets protokoll § 83/2016).
2. Verksamhetens sammanställning av remissvar från Nordanstigs Företagarförening (Ingeli Gagners tjänsteutlåtande 2016-0405-23).

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget med tillägget att under stycket Attityder, utveckla skrivningen, samt att en handlingsplan kommer att utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Anta förslag till Hållbara Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun med ett tillägg om bemötande under stycket Attityder.
2. En handlingsplan till strategin kommer att utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.

§ 99

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.

Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige.

Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 62 mnkr för reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.

Nordanstigs kommun har idag en fordran på Nordanstig Vatten AB på 13,4 mnkr. Denna fordran är reglerad genom en revers. Fordran avser bolagets övertagande av de VA-anläggningar som fanns i Nordanstigs Ekoteknik KB, i vilket kommunen var komplementär och bolaget kommanditdelägare.

Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för ovanstående revers föreslår kommunen och bolaget att lånet löses och placeras hos extern långgivare.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB :s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av extern långgivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-26).

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av extern långgivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts.

§ 100

Upphandling VA och vägar i Morängsviken.

Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA och vägar i LIS-området Morängsviken.

Fysisk planerare Ola Tollin informerar om den genomförda upphandlingen av VA och vägar i Morängsviken samt redovisar inkomna anbud.

Beslutsunderlag

1. Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens beslut, § 248 2013-11-28, att låta MittSverige Vatten AB sköta uppdraget gällande utbyggnad av VA i Morängsviken. Upphandla väg och VA som en totalentreprenad och att anbud tas in på två olika utbyggnadsalternativ (ledningsutskottets protokoll § 281/2015).
2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen (ledningsutskottets protokoll § 16/2016).

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till lägsta anbud samt att medel omfördelas inom investeringsramen för 2016.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Anta lägsta anbud för VA och vägar i LIS-området Morängsviken.
2. Anbudet finansieras genom omfördelning inom investeringsbudget 2016.

§ 101

Rapport: Den attraktiva regionen.

Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och informerar om Region Gävleborgs rapport Den attraktiva regionen.

Som en del i regionens rapport ingår Berättelsen om Gnarp. Kommunstyrelsen har att godkänna handlingsstrategin i denna berättelse så detta är planeringsinsatserna som krävs för att utveckla Gnarp som stationsort. Denna rapport är ett separat dokument för Gnarp. Även Harmånger är fortfarande aktuellt som stationsort.

Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta rapporten Den attraktiva regionen och Berättelsen om Gnarp.

§ 102

Dnr 2016-055

Personalärenden.

Ledningsutskottet följer upp revisorernas granskningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Personalchef Maritta Rudh och HR-specialist Sara Faxby-Bjerner rapporterar följande utifrån det pågående arbetet utifrån KPMG:s rapport:

- Ny personalpolicy är klar för antagande.
- Arbetsmiljömål.
- KIA-rapporteringssystemet är igång.
- Personalbokslut – ännu inte påbörjat, kommer i samband med bokslutsprocessen.
- Uppföljningsmodell för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- En medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2016.
- Åtgärdsprogram för att minska sjuktalen bland kommunens anställda. Genomförs i samarbete med företagshälsovården.

Personalchef Maritta Rudh informerar även om den pågående lönerevisionen. Löneförhandlingarna är i princip klara.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna rapporten.

§ 103

Inrättande av servicepunkter.

Näringslivsenheten föreslår en direktivdiskussion om principen för införande av servicepunkt, antal kriterier som butiken ifråga ska uppfylla samt ersättning per uppfyllt kriterium.

Näringslivssekreterare Barbro Björklund föredra ärendet.

Kommunens varuförsörjningsplan antogs 2013 och behöver revideras.

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheten att utarbeta ett förslag till regelverk för servicepunkter i kommunen.
2. Förslaget ska redovisas på ledningsutskottets nästa sammanträde.

§ 104

Projekt vid Homons återvinningscentral.

I många år har byggnadsnämnden arbetat med nedskräpade tomter, skogar och allmänna ytor. Vad som då har förekommit har varit tillsyn och kommunikation med olika mark- och tomtägare.

Projektet ägs av Homotippen Återvinningscentral, och består av tre anställda inklusive daglig arbetsledare. Projektet ansöker om arbetsmarknadsbidrag för tre anställda. Arbetet ska vara av den art att det inte ersätter andras uppgifter, det är arbete som annars inte blir gjort. Projektet skall genomföras perioden 2016-06-01 till 2016-10-15.

Projektet har nära samarbete med Byggnadsnämnden. Varje månad hålls sammanträden mellan tjänsteman/män från samhällsbyggnadskontoret, de anställda och ansvarig på Homons återvinningscentral. Minnesanteckningar skrivs och förvaras och arkiveras på återvinningscentralen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anvisar 65 tkr för arbetsverktyg, hyra av bil och arbetskläder, samt ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att genomföra projektet (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-05-02).

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att genomföra projektet.
2. Projektets kostnader finansieras inom befintlig budgetram.

§ 105

Val av styrgrupp för förstudie för Fiskevårdsprojektet.

Kommunstyrelsen har att välja styrgrupp för förstudie för Fiskevårdsprojektet.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Välja Stig Eng (C), Håkan Larsson (M) och Kent Hammarström (S) som styrgrupp för förstudien för Fiskevårdsprojektet.

§ 106

Spontankassan: Ansökan om bidrag, drogfri skolavslutning.

I samarbete med Föräldraföreningen på Bergsjö skola vill eleverna i årskurs 9 arrangera en drogfri skolavslutning. Med anledning av att föräldraföreningen inte är en organiserad och registrerad förening har uppdraget att stå som sökande lämnats till Bergsjö Skol-IF.

Bergsjö Skol-IF ansöker nu om 10 000 kronor i bidrag för att arrangera en drogfri skolavslutning för årskurs 9:ans elever på Bergsjö skola.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret föreslår att ledningsutskottet beviljar Bergsjö Skol-IF medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2016 med 10 000 kronor (Monica Enros tjänsteutlåtande 2016-05-13).

Yrkanden

Åke Bertils (S), med bifall av Håkan Larsson (M), yrkar bifall till ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

Bevilja Bergsjö Skol-IF medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2016 med 10 000 kronor för Drogfri skolavslutning.

§ 107

Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.

Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om följande aktiviteter i det pågående uppdraget att genomföra VA-anslutningar i Sörfjärden:

- Det nya reningsverket är igång.
- Hela projektet går enligt tidsplanen.
- Byafiberföreningen vill etablera fiber i Sörfjärden.

Stig Eng (C) informerar om förändringar i vattennivån för Ol-Erstäktens vattentäkt.

Ledningsutskottet beslut

Godkänna informationen.

§ 108

Spontankassan: Ansökan om bidrag, Badrock i Sörfjärden.

För tredje gången under en 10-årsperiod vill Kulturstjärnan arrangera en sommarfestival, 8-9 juli 2016 i Klasviken. De musikaliska inslagen bokas med hjälp av produktionsbolaget Rock Around the Clock. Intäkter till evenemanget beräknas komma från biljett- och fikaförsäljning samt sponsorer.

Kulturstjärnan ansöker om 50 000 kronor i bidrag för att täcka omkostnaderna till arrangemanget i form av bl.a. gage, marknadsföring, vakter, partytält och bajamajor, ljud och ljus.

Beslutsunderlag

Monica Enros tjänsteutlåtande 2016-05-23.

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till bidrag med 10 000 kronor.

Håkan Larsson (M) yrkar avslag på ansökan.

Åke Bertils (S) yrkar bifall till bidrag med 15 000 kronor.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om bidrag ska beviljas eller avslås och finner att bidrag ska beviljas.

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt och Åke Bertils yrkanden och finner sitt yrkande antaget.

Ledningsutskottets beslut

Bevilja Kulturstjärnan bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa för 2016 med 10 000 kronor för Badrock i Sörfjärden.

§ 109

Information och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Informationer och frågor

Håkan Larsson (M) frågar hur kommunen kommer att hantera Björkbackens lokaler nu när verksamheten har flyttat ut samt om det finns underlag i Hassela för att bygga 13 lägenheter för trygghetsboende.

Ledningsutskottet diskuterar frågan.

Ledningsutskottets beslut

Fortsätta diskussionen vid ett senare tillfälle.