

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2015-10-01

1 (7)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson	
Ulf Lövgren (S)	
Håkan Larsson (M)	
Sven-Olof Nordh (SD)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Åke Bertils (S) och Carina Olsson (C)	Omsorgsutskottet
Kent Hammarström (S)	Utbildningsutskottet
Per-Ola Wadin, Patric Jonsson (KD), Ulrika Jonsäll (V) och Kjell Bergström (MP)	Partiföreträdare
Margareta Tamm Persson	Ekonomchef
Björn Hylenius	Enhetschef
David Lindqvist och Eva Fors	Verksamhetschefer
Caroline Nordholm-Jacobsen	Ekonom
Yvonne Nilsson	Ekonom

Utses att justera

Håkan Larsson (M)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2015-10-06.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

155 - 157

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Anslaget sätts upp

2015-10-07

Anslaget tas ner

2015-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 155

Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet har uppdraget att bereda budget för 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Vid ledningsutskottets förra sammanträde redovisade verksamheterna förslag till ytterligare besparingar för 2016. Avsikten med besparingarna var att bemöta de årligen ökade kostnaderna med 2,5 %.

Ledningsutskottet beslutade att verksamheterna skulle arbeta vidare med utifrån presenterade besparingsförslag.

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar förslaget till besparingar för verksamheten i Vård och Omsorg.

Socialchef David Lindqvist redovisar förslaget till besparingar för verksamheten i Social omsorg. Om ytterligare besparingar ska genomföras kan det bli svårt att bedriva en kvalitetssäkrad verksamhet.

Som tf verksamhetschef redovisar David Lindqvist även besparingsförslagen för Ledningskontorets verksamheter.

Verksamhetschef Eva Fors redovisar förslag till besparingar för verksamheten inom Utbildning. Förslaget innehåller förändringar inom Biblioteksfilialerna, antal pedagoger i Fritidshemmen samt avveckling av Annan pedagogisk omsorg.

Vice ordförande i utbildningsutskottet Kent Hammarström redovisar utskottets synpunkter på verksamhetens förslag. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en Teamstruktur för barn i behov av särskilt stöd. Vidare äskar utskottet ytterligare 5 mnkr under övergången att anpassa verksamheten utifrån tidigare tagna beslut om åtgärder inom skolans verksamheter.

Skattesatsen för 2016 diskuteras.

Yrkanden

Monica Olsson (S) yrkar oförändrad skattesats.

Håkan Larsson (M) yrkar sänkning av skattesatsen med 10 öre per skattekrona.

Stig Eng (C) yrkar att Hagängsgården omställs till trygghetsboende, att Bergesta ska fortsätta bedrivas som särskilt boende samt att avvecklingen av Björkbacken som särskilt boende ska vara genomfört senast 1 juli 2016.

Forts. § 155

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan Larssons yrkanden om skattesats och finner Monica Olssons yrkande antaget.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att spara på Biblioteksfilialerna och finner det ej antaget.

Ordföranden ställer proposition på utbildningsutskottets förslag att utöka budgeten för Utbildning med 5 mnkr och finner det ej antaget.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att flytta verksamheten i LSS-boendet i Hassela till Bergsjö och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att omställa Hagängsgården till trygghetsboende och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på omsorgsutskottets förslag att avveckla Bergesta som särskilt boende och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att tömma Björkbacken som särskilt boende ska vara genomfört senast 1 juli 2016 och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att minska anslaget för verksamheten Vård och Omsorg med 2,5 mnkr inför 2016 och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

1. Beräkna förslag till Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun utifrån följande: Minska verksamheten Vård och Omsorg med 2,5 mnkr inför 2016.
2. Oförändrad skattesats 2016.
3. Behålla biblioteksfilialerna.
4. Avslag på utbildningsutskottets förslag på utökning av budget 2016 med 5 mnkr.
5. Flytta LSS-boendet i Hassela till Bergsjö.
6. Omställa Hagängsgårdens särskilda boende till trygghetsboende.
7. Behålla Bergesta som särskilt boende .
8. Beslutet att tömma Björkbacken som särskilt boende ska vara genomfört senast 1 juli 2016.
9. Minska verksamheten Vård och Omsorg med 2,5 mnkr inför 2016.

Forts. § 155

Reservation

Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet att inte sänka skattesatsen.

Deltar inte i beslutet

Sven-Olof Nordh (SD) deltar inte i beslutet om skattesatsen.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras för politiska överläggningar mellan kl. 16:05-16:15.

§ 156

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för perioden 2016-2019.

Ledningsutskottets beslut

Ärendet behandlas på ledningsutskottets nästa sammanträde.

§ 157

Fullmäktiges mål 2016.

Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.

Fullmäktiges mål 2015.

1. *Fullmäktiges mål 2015*

Barn och unga

Under 2015-2018 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2015-2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

Trygg medborgare

Under 2015-2018 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

Boendemiljö och kommunikation

Under 2015-2018 utveckla miljöer för attraktivt boende.

Miljö och hälsa

Under 2015-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar följande förslag till justerade finansiella mål:

- Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2016-2019.
- Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning. Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får vara högst årets avskrivningar gånger två.
- Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
- Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna mede och/eller specifika bidrag.
- Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Forts. § 157

Medborgarna i Nordanstigs kommun upplever att tryggheten är stor. Därav diskuterade ledningsutskottet om Målet Trygg medborgare ska tas bort och i stället ersättas av ett finansiellt mål. Diskussion fördes även om målet för Barn och unga kan utvecklas.

Ledningsutskottets beslut

Ärendet behandlas på ledningsutskottets nästa sammanträde.