

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2015-04-23

1 (7)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 23 april 2015 kl. 08:15-15:55.

Beslutande

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

Ersättare för Sven-Olov Nordh

Övriga deltagande

Eva Engström
Fredrik Pahlberg
Tommy Staaf
Margareta Tamm-Persson
Björn Hylenius
Marianne Unborg
Ronny Spångberg
Eva Fors
Kjell Bergström (MP)
Kent Hammarström (S)Sekreterare
Kommunchef
Handläggare
Ekonomchef
Enhetschef
Ekonom
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Partiföreträdare
Vice ordf. i
utbildningsutskott

Utses att justera

Håkan Larsson (M)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2015-05-04.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

63 - 66

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Anslaget sätts upp

2015-05-04

Anslaget tas ner

2015-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 63

Fastsällande av dagordning.

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

Extra ärenden

Information från Fiskevårdsseminarium.

Parkering i Mellanfjärden.

Controller.

Lån av lokaler för partier.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

§ 64

Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet inleder arbetet med budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Enhetschef Björn Hylenius föredrar avvikelser mot budget 2014 och resultat per 31 december 2014.

Verksamhetschef Ronny Spångberg föredrar bokslutet för verksamheterna Gymnasium och Komvux.

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att prognosen för 2015 är att budget kommer att hållas för stabens verksamheter.

Socialchef David Lindqvist föredrar arbetet med att verkställa de beslut som är tagna i fullmäktige om åtgärder inom 2015 års budget för att minska kostnaderna inom Social omsorg med 4,2 mnkr.

Som tf verksamhetschef för ledningskontoret föredrar David Lindqvist arbetet med att verkställa de beslut som är tagna i fullmäktige om åtgärder inom 2015 års budget för att minska kostnaderna inom ledningskontoret verksamheter med 2,75 mnkr.

Verksamhetschef Malin Rutström föredrar viktiga händelser inom omsorgsverksamheten under 2014. Budgetavvikelsen på -16 mnkr består främst av ökat antal hemtjänsttimmar.

Vidare informerar Malin Rutström om kommande utmaningar för verksamheten under perioden 2016-2019 bestående av nya föreskrifter för bemanning av särskilda boenden samt ytterligare ökat behov inom hemtjänsten.

Verksamhetschef Eva Fors föredrar viktiga händelser inom utbildningens område under 2014. När det gäller måluppfyllelsen är det svårt att nå kravet att alla elever ska få behörighet till gymnasiet efter grundskolan. Kommande utmaningar för verksamheten under de närmaste åren är att rekrytera lärare, uppfylla legitimations- och behörighetskravet hos lärarna. Skolinspektionen har påtalat att verksamheten behöver en tydligare politisk styrning.

Ekonom Marianne Unborg föredrar Statistiska Centralbyråns (SCB) prognos för Nordanstigs befolkningsutveckling fram till år 2032.

Vidare föredrar Marianne Unborg prognosen för skatter, generella statsbidrag, fastighetsskatter och kapitalkostnader.

Kommunens internränta diskuteras.

Forts. § 64

Yrkanden

Åke Bertils (S) yrkar att kommunens internränta ska vara 2,4 %.

Ulf Lövgren (S) yrkar oförändrad skattesats.

Håkan Larsson (M) yrkar en sänkning med 10 över för 2016 och en sänkning med ytterligare 5 öre för 2017.

Jan-Ola Hall (SD) med bifall av Ulf Lövgren (S) yrkar att Projekt- och Visionsbidraget ska vara 1 500 tkr och kommunstyrelsens förfogandemedel 500 tkr.

Stig Eng (C) yrkar att Projekt- och Visionsbidraget ska vara 2 500 tkr och kommunstyrelsens förfogandemedel 1 000 tkr.

Håkan Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen genomför en ekonomidag.

Propositionsordning

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

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens och Håkan Larssons yrkanden om skattesats och finner Håkan Larssons yrkande antaget.

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Jan-Ola Halls yrkanden om Projekt- och visionsbidrag och finner Stig Engs yrkande antaget

Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. Den som stöder Jan-Ola Halls yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med tre Ja-röster för Stig Engs yrkande mot två Nej-röster för Jan-Ola Halls yrkande antar ledningsutskottet Stig Engs yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons förslag på ekonomidag för kommunstyrelsen och finner det antaget.

Forts. § 64

Ledningsutskottets beslut

1. Som beräkningsgrund i budgetarbetet anta följande befolkningsutveckling per 1 november:

2015	9 432 personer
2016	9 398 personer
2017	9 364 personer
2018	9 332 personer
2. Anta anvisningar för mål och budget 2016-2019, daterat 2015-04-23, med en internränta på 2,4 %.
3. De revideringar som fullmäktige beslutat om i 2015 års budget ska även inräknas i budget 2016-2019.
4. Investeringsbudget ska beräknas enligt följande:

2016	15 mnkr
2017	15 mnkr
2018	15 mnkr
2019	15 mnkr
5. Budgeten ska beräknas utifrån en sänkning av skattesatsen för 2016 med 10 öre och en sänkning med ytterligare 5 öre för 2017.
6. Projekt- och Visionsbidrag ska årligen budgeteras med 2 500 tkr och kommunstyrelsens föfogandemedel med 1 000 tkr.
7. Som beredningsgrupp för fullmäktiges mål och Politiska inriktningar och ambitioner utse presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott.
8. Planera för en ekonomidag med kommunstyrelsen.
9. Anta reviderad tidsplan för budgetarbetet 2016-2019.

§ 65

Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun 2015-2018.

I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan 2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19 om följande åtgärder i ärendet:

1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs 4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med 50 platser inklusive demensboende.
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska överensstämja med åtgärdsprocessen.

Avsikten är att utredningarna och konsekvensanalyserna ska presenteras för ledningsutskottet 6 maj så att ledningsutskottet kan lägga förslag till beslut till kommunstyrelsen 21 maj och vidare till fullmäktige för beslut 8 juni 2015.

Handläggare Tommy Staaf föredrar den pågående utredningen om Sörgården och beräkningsgrunden för de olika alternativen.

Ledningsutskottets beslut

Uppdra till omsorgsutskottet att till nästa ledningsutskott bereda behovet av platser inom särskilt boende i kommunen och andra boendeformer samt lämna en definition av trygghetsboende.

§ 66

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

Ledningsutskott 6 maj 2015

Ledningsutskottets sammanträde 7 maj flyttas till 6 maj 2015.

Fiskevårdsseminarium

Håkan Larsson (M) informerar från Fiskevårdsseminariet som han och Ulf Lövgren (S) har deltagit i.

Extra ärenden

Parkering i Mellanfjärden

i samband med antagandet av ny detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge lämnades ett uppdrag till ledningsutskottet att skyndsamt utreda möjligheten att lösa parkeringssituationen i området. Håkan Larsson frågar hur långt arbetet har kommit.

Anställning av controller

Håkan Larsson föreslår att kommunen anställer en ekonomisk controller med anledning av det ekonomiska läget.

Lån av kommunens lokaler

Jan-Ola Hall (SD) har vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2015 föreslagit att alla partier i fullmäktige får låna kommunhusets lokaler för sina förberedande möten inför kommunstyrelsens och fullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens beslutade överlämna ärendet till presidiet för beredning av eventuella riktlinjer för utlåning av kommunens lokaler. Jan-Ola Hall frågar nu hur långt ärendet har kommit i beredningen.

Ledningsutskottets beslut

1. *Parkering i Mellanfjärden*

Uppdra till verksamheten att lämna en rapport på ledningsutskottets nästa sammanträde.

2. *Anställning av controller*

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att bereda ärendet.

3. *Lån av kommunens lokaler*

Ärendets läge ska rapporteras på ledningsutskottets nästa sammanträde.