

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2016-08-23

1 (16)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 23 augusti 2016 kl. 08:15-15:30.

Beslutande

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

Övriga deltagande

Eva Engström	Kommunsekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Thord Wannberg	Tf verksamhetschef
Margareta Tamm Person	Ekonomchef
Björn Hylenius	Enhetschef
Malin Ruthström	Verksamhetschef
Eva Fors	Verksamhetschef
Marianne Unborg	Ekonom
Irina Alexeeva	Ekonom
Yvonne Nilsson	Ekonom
Lars Larsson	Kommunikationschef
Barbro Björklund	Näringslivssekreterare
Peter Entian	Upplev Nordanstig

Utses att justera

Monica Olsson (S)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2016-09-02.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

133 - 146

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-08-23

Anslaget sätts upp

2016-09-02

Anslaget tas ner

2016-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 133

Godkännande av dagordning.

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

Extraärenden

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

§ 134

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.

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

Vid ledningsutskottets sammanträde 24 maj beslutades följande:

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.

Ekonom Marianne Unborg föredrar ny befolkningsprognos från SCB. Prognosen förändrar inte budgetförutsättningarna. Däremot kommer resultatet att bli lägre med de minskade skatteintäkterna.

Nordanstig Vatten AB aviserar ett behov av förlusttäckningsbidrag under åren 2017-2020 med 4-5 mnkr per år.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om att Migrationsverket har sagt upp alla avtal med kommunen när det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hur de nya avtalen kommer att se ut är ännu inte klart. Detta kommer att påverka ersättningsnivåerna i mottagningen.

Forts. § 134

Tf verksamhetschef Thord Wannberg redovisar följande kostnader som tillkommit i budgetarbetet:

Servicepunkter	126 tkr
Samordningsförbundet Finsam	55 tkr
Ev. bolag för besöksnäringen	720 tkr
Tillsyn Morängsviken LIS-område	426 tkr

Den nya tidsplanen är att budgeten kommer att behandlas i kommunstyrelsen 18 oktober och i fullmäktige 7 november 2016.

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar att en genomgripande rapport ska lämnas vid nästa ledningsutskott om hur många ensamkommande vi har idag, hur avtalen ser ut och när de går ut samt en redovisning av konsekvenserna utifrån den nya situationen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheten att lämna en genomgripande rapport vid nästa ledningsutskott om hur många ensamkommande barn vi har idag, hur avtalen ser ut, när går de ut samt en redovisning av konsekvenserna utifrån den nya situationen.
2. Anta de justerade uppgifterna som beräkningsgrund i budgetarbetet.

§ 135

Slutkostnadsprognos VA-projekt Sörfjärden.

MittSverige Vatten AB har meddelat att kostnaden för det pågående uppdraget att genomföra VA-anlutningar i Sörfjärden kommer att överskrida den planerade budgeten med 10 mnkr.

Micael Löfqvist, vd i Nordanstig Vatten AB, Erik Norin, huvudprojektledare och Ewa Thorén, ekonomichef deltar vid dagens sammanträde och föredrar ärendet.

Prognosen för den totala kostnaden inklusive en pott för oförutsett är 80 mnkr, dvs 10 mnkr högre än budget enligt följande förändringar:

Delprojekt Ledningsnät	+ 6,2 mnkr
Delprojekt Avloppspumpstationer	- 0,75 mnkr
Delprojekt Vattenverk och avloppsverk	+ 4,5 mnkr
Delprojekt Kund/Info och administration	+ 0,3 mnkr

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB föreslår att underfinansieringen hanteras via externa lån och en årlig ökning av förlusttäckningen från kommunen.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen samt uppdra till verksamheten att bereda ärendet.

§ 136

Kommunstyrelsens mål 2017.

Ledningsutskottet inleder arbetet med kommunstyrelsens mål för 2017.

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar att en uppföljning av kommunstyrelsens mål 2016 redovisas på ledningsutskottets nästa sammanträde samt att mål och budget för 2017 ska antas vid samma tillfälle.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheten att på ledningsutskottets nästa sammanträde redovisa en uppföljning av kommunstyrelsens mål 2016.
2. Mål och budget för 2017 ska följas åt i beslutsprocessen.

§ 137

Delårsrapport per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter.

Kommunledningskontoret och staben har sammanställt en delårsrapport per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter.

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet.

Ledningsutskottets verksamheter beräknas göra ett överskott på helår med 23 mnkr.

Björn Hylenius föredrar även prognosen för kommunen som helhet vilket visar ett positivt resultat med 28 mnkr.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter.

§ 138

**Information om begäran om utökad budget 2017 för projekt
Upplev Nordanstig.**

Projektet Upplev Nordanstig har inkommit med en begäran om utökad budget för 2017 med 720 tkr till sammanlagt 1 435 tkr. Avsikten med den utökade budgeten är att bilda ett bolag för att driva arbetet med att marknadsföra destination Nordanstig.

Peter Entian, Upplev Nordanstig och Barbro Björklund, näringslivssekreterare redovisar sommarens besök vid olika evenemang i kommunen, vilket sammantaget visar en ökning i jämförelse med 2015.

Vidare föredrar Peter Entian och Barbro Björklund ärendet.

Ledningsutskottets beslut

1. Beakta förslaget i det pågående budgetarbetet.
2. Godkänna informationen.

§ 139

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

Bygg och Plan har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan. Förslaget har varit utställt för samråd.

I samrådsförslaget analyserades tre olika regionaltågstationslägen, Gnarp, Jättendal och Harmånger. I planförslaget tog kommunen inte tydlig ställning till val av stationslägen. Till utställningsförslaget redovisas fortfarande tre stationslägen även om politiken förordar Harmånger och Gnarp.

Den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan beräknas att ställas ut för utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016 och kan därefter antas av fullmäktige i februari 2017.

Redogörelsen för det genomförda samrådet kommer att kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ställa ut den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan för utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016.

§ 140

Upphandling VA och vägar i Morängsviken.

Uppföljning av kommunstyrelsens beslut att anta anbud i upphandlingen av VA och vägar i LIS-området Morängsviken.

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.

Kommunen behöver utse en kontrollant för projektet vilket kommer att innebära en ökad kostnad med 426 tkr.

Inledningsvis kommer arbetet med att anlägga vatten och avlopp att genomföras vilket beräknas vara klart i december 2016. Därefter inleds arbetet med att bygga vägar vilket beräknas vara klart i september 2017.

Ledningsutskottets beslut

Uppdra till verksamheten att inarbeta kostnaden 426 tkr för en kontrollant för projektet i budget 2017.

§ 141

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning 2015.

Revisionen har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.

Staben har lämnat ett förslag till yttrande över granskningsrapporten.

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport.

§ 142

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016.

Enligt Kommuninvests stadgar finns det en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlægga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 809 924 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om medlems intresse för att erlægga särskild insats under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-08-11).

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Göra en särskild medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån.
2. Insatsen är 809 924 kronor.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om medlems intresse för att erlægga särskild insats under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen.

§ 143

Medel till Samordningsförbund Gävleborg 2017.

FinSam (Finansiellt Samordningsförbund) är ett samordningsförbund som bygger på lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som trädde ikraft januari 2014.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner/landsting att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbundet Gävleborg har nu i sitt budgetarbete för 2017 frågat om Nordanstig kan avsätta samma belopp till samordningsförbundet 2017 som för 2016, dvs 54 940 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret föreslår att 54 940 kronor anslås till Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års verksamhet. Medlen inarbetas i budget för 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-06-23).

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Anslå 54 940 kronor till Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års verksamhet. Medlen inarbetas i budget för 2017.

§ 144

Ansökan om bidrag ur Spontankassan, Bergsjö Parkförening.

Bergsjö Parkförening ansöker om totalt 106 250 kronor i bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa för ny trall och nytt bjälklag till scenen, renovering av duschrum och fönster samt ett staket runt sandlådan i lekparken.

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till bidrag med 22 500 kronor till nytt staket vid sandlådan.

Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till bidrag med 9 800 kronor till bjälklag under scenen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt yrkande antaget och Jan-Ola Halls yrkande avslaget.

Ledningsutskottets beslut

Bevilja bidrag med 22 500 kronor till Bergsjö Parkförening till nytt staket vid sandlådan.

§ 145

Gemensamt yttrande över Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan.

Stockholms regionala utvecklingsplan (RUF5 2050) är utställt på remiss.

Region Gävleborg har i samarbete med tjänstemän från länets kommuner utarbetat ett förslag till gemensamt yttrande över planen.

Varje kommun i östra mellansverige har möjlighet att lämna egna yttranden. Region Gävleborg vill ha svar om hur Nordanstig ställer sig till ett samlat yttrande från Gävleborg senast 31 augusti 2016.

Politisk beredning och beslut tas av Region Gävleborg under september. Sista svarsdag för remissen är 30 september 2016.

Ledningsutskottets beslut

Nordanstigs kommun ställer sig bakom Region Gävleborgs förslag till gemensamt yttrande över Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan.

§ 146

Delgivning: Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt.

Länsstyrelsen Västernorrland har genomfört en inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt.

Vid inspektionen fann länsstyrelsen att överförmyndarnämnden inte kan undgå kritik för den sena granskningen av föregående års årsräkningar som var klar först i december 2015. Nämnden kan inte heller undgå kritik för den långa tid det tog att förordna en god man till ett ensamkommande barn i Timrå kommun.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att beslut om omprövning av förvaltarskap för 2015 saknas i akterna vilket bör åtgärdas i efterhand enligt länsstyrelsen.

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Godkänna delgivningen.