

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2016-03-01

1 (10)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50.

Beslutande

Stig Eng (C) Ordförande  
Monica Olsson  
Ulf Lövgren (S)  
Håkan Larsson (M)  
Per-Ola Wadin (L)  
Jan-Ola Hall (SD)Ersättare för Jan-Ola Hall (SD)  
Närv. tom kl. 14:05.

Övriga deltagande

Eva Engström Sekreterare  
Fredrik Pahlberg Kommunchef  
Thord Wannberg Tf verksamhetschef  
Eva Fors Verksamhetschef  
Malin Ruthström Verksamhetschef  
David Lindqvist Socialchef  
Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
Björn Hylenius Enhetschef  
Marianne Unborg, Yvonne Nilsson, Ekonom  
Caroline Nordholm-Jakobsen  
Bente Sandström Enhetschef § 42  
Patric Jonsson (KD) Partiföreträdare  
Kjell Bergström (MP) Partiföreträdare  
Åke Bertils (S), Carina Olsson (C) Omsorgsutskottet  
Sigbritt Persson (S) Myndighetsutskottet

Utses att justera

Ulf Lövgren (S)

Justeringens  
plats och tid  
Under-  
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2016-03-03.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

40 - 46

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Anslaget sätts upp

2016-03-04

Anslaget tas ner

2016-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 40

**Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.**

Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att bereda budget.

Vid dagens sammanträde behandlas följande punkter:

- Verksamheternas bokslut för 2015.
- Översiktlig presentation bokslut 2015.
- Investeringar 2015.
- Avstämningar investeringar 2016.

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar bokslut 2015 för Stabens verksamheter. Resultatet för verksamheten är positivt med 591 tkr.

Tidigare tf verksamhetschef David Lindqvist föredrar bokslut 2015 för Kommunledningskontorets verksamheter. Resultatet för verksamheten är positivt med 8 591 tkr.

Verksamhetschef Eva Fors föredrar bokslut 2015 för Utbildningsverksamheten. Resultatet för verksamheten är positivt med 4 263 tkr.

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar bokslut 2015 för verksamheten Vård och Omsorg. Resultatet för verksamheten är negativt med 9 179 tkr.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar bokslut 2015 för Gymnasie- och vuxenutbildning. Resultatet för verksamheten är positivt för Vuxenutbildningen med 131 tkr och negativt för Gymnasieutbildningen med 5 560 tkr.

Socialchef David Lindqvist föredrar bokslut 2015 för verksamheten Social omsorg. Resultatet för verksamheten är positivt med 7 925 tkr.

Enhetschef Björn Hylenius fördrar en översiktlig presentation av bokslut 2015. Kommunen visar ett positivt resultat på 7,8 mnkr och koncernen på 15,4 mnkr. Budgeterat resultat för kommunen är 10 320 tkr. Årets resultat avviker mot budget med -2 453 tkr.

Ekonom Marianne Unborg föredrar investeringarna 2015. Verksamhetens förslag är att 6 768 tkr omfördelas från 2015 till 2016 års investeringsbudget.

Vidare redovisar Marianne Unborg en avstämning av investeringarna för 2016.

Forts. § 40

Ekonom Marianne Unborg och ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar den faktiska befolkningen under åren 2002-2015 och den budgeterade befolkningsutvecklingen i flerårsbudgeten i jämförelse med Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos för Nordanstig.

Verksamheten föreslår att följande befolkningsutveckling ska gälla som beräkningsgrund i budgetarbetet:

2016	9 458 personer
2017	9 424 personer
2018	9 392 personer
2019	9 360 personer

Vidare föredras skatteprognosen utifrån ny befolkningsprognos och föreslagen skattesats, nivåerna för Visions- och projektbidrag och kommunstyrelsens föfogandemedel.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar en sammanställning på aktuella utvecklingsprojekt som har diskuterats inför 2016 och framåt.

### **Yrkanden**

Stig Eng (C) föreslår att beräkningsgrunden ska ske utifrån oförändrad skattesats, att löneökningarna ska läggas centralt samt att Visions- och projektbidrag ska beräknas till 1,5 mnkr och kommunstyrelsens föfogandemedel beräknas till 500 tkr.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på föreslagen beräkningsgrund för befolkningsutvecklingen och finner den antagen.

Vidare ställer ordföranden proposition på sitt förslag om att beräkningsgrunden ska ske utifrån oförändrad skattesats, att löneökningarna ska läggas centralt samt att Visions- och projektbidrag ska beräknas till 1,5 mnkr och kommunstyrelsens föfogandemedel beräknas till 500 tkr, och finner det antaget.

### **Ledningsutskottets beslut**

1. Beräkningsgrunden ska ske utifrån oförändrad skattesats.
2. Visions- och projektbidrag ska beräknas till 1,5 mnkr och kommunstyrelsens föfogandemedel beräknas till 500 tkr.

Forts. § 40

3. Anta följande befolkningsutveckling som beräkningsgrund i budgetarbetet:

2016	9 458 personer
2017	9 424 personer
2018	9 392 personer
2019	9 360 personer
4. Löneökningarna ska läggas centralt i budgeten.
5. Budgetarbetet sker utifrån en flerårsplan på fyra år.
6. Anta Budetanvisningar 2017-2020 med tidsplan.

§ 41

**Bokslut 2015 för ledningsutskottets verksamheter.**

Ekonomienheten har sammanställt bokslutet 2015 för ledningsutskottets verksamheter Stab och Kommunledningskontor.

Verksamheten visar ett positivt resultat med 591 tkr för Staben och 8 591 tkr för Kommunledningskontoret.

**Ledningsutskottets förslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Anta bokslut 2015 för ledningsutskottets verksamheter.

§ 42

**Aktuella ärenden kring flyktingsituationen i Nordanstigs kommun.**

Följande aktuella ärenden är på gång med anledning av den aktuella flyktingsituationen i kommunen:

- Hälsinglands Utbildningsförbund ansöker om tillfälligt stöd med anledning av rådande flyktingsituation.
- Verksamheten har fått uppdraget att, med anledning av regeringens tillfälliga stöd till Nordanstig med 16,7 mnkr, analysera kostnaderna för integration i kommunen och återkomma till ledningsutskottet med en rapport.
- Migrationsverket: Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Nordanstigs kommun.
- Rapport om kalkyler för att bygga asylboenden i kommunen.

Enhetschef Bente Sandström informerar om de senaste direktiven från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Under 2016 kommer sammanlagt 15 personer med uppehållstillstånd till Nordanstig. Enligt de senaste informationen kommer åtta personer av dessa 15 under maj månad.

Migrationsverket har avtal med kommunen om Fröstuna akutboende fram till 15 april 2016 med möjlighet till förlängning 30 juni 2016.

Kvoten för ensamkommande flyktingbarn till Nordanstig under 2016 är 70 stycken.

**Yrkanden**

Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar att Nordanstigs Bostäder AB får i uppdrag att bygga bostäder i första hand i Gnarp för högst 20 mnkr.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

**Ledningsutskottets beslut**

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa ledningsutskott bereda Hälsinglands Utbildningsförbunds ansökan om tillfälligt stöd med anledning av rådande flyktingsituation.

**Ledningsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder i första hand i Gnarp för högst 20 mnkr.

§ 43

**Investeringsbudget 2016.**

Verksamheten har lämnat förslag till fördelning av investeringsbudgeten för 2016:

- Renovering av badhus
- Utemiljö skolor och förskolor
- Bullerdämpande åtgärder
- Köp av klassrumsmöbler för förskolan.
- Köks- och städutrustning
- Arbetsmiljöåtgärder skola
- Fiberutbyggnad

**Ledningsutskottets beslut**

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa ledningsutskott bereda investeringarna för Kök- och städutrustning, Arbetsmiljöåtgärder skola samt Fiberutbyggnad.

**Ledningsutskottets förslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Fördela investeringsbudget 2016 enligt följande:

Renovering av badhus	2 500 tkr
Utemiljö skolor och förskolor	100 tkr
Bullerdämpande åtgärder	200 tkr
Köp av klassrumsmöbler för förskolan	200 tkr

§ 44

**Väg mellan Mellanfjärden och Lönnånger.**

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet som gäller en ny väg mellan Mellanfjärden och Lönnånger.

Beslutet att bygga den nya vägen är sedan tidigare överklagat. Överklagan har i domstol avslagits och beslutet har nu vunnit laga kraft.

De aktuella vägsamfälligheterna håller på att samordna sig för att ev. bilda en ny samfällighet.

**Ledningsutskottets beslut**

Godkänna informationen.



§ 45

**Ersk-Matsgårdens verksamhet.**

Ersk-Matsgårdens verksamheter uppfyller inte kraven för att vara en stiftelse.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar i ärendet och föreslår att verksamheten lyfts in i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ledningsutskottet diskuterar formen för Ersk-Matsgårdens verksamhet.

**Ledningsutskottets beslut**

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att bereda ärendet.

§ 46

**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**

*Fiskevårdsprojektet*

Ulf Lövgren (S) frågar om Fiskevårdsprojektets planer på att undanröja vandringshinder som följer av småskalig vattenkraft och påtalar att det finns privata ägare av sjöar i Stocka.

**Ledningsutskottets beslut**

Lägga informationen till handlingarna.