



NORDANSTIGS KOMMUN

Kommunstyrelsens ledningsutskott

KALLELSE

Till ledamöter

Utskottens presidier och partiföreträdare är särskilt inbjudna till budgetöverläggningen.

Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom

Plats: **Kommunkontoret i Bergsjö.**

Tid: **Torsdag 5 mars 2015 kl. 08:15.**

1. Val av justerare.
2. Godkännande av dagordning.
3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun.
4. Bokslut 2014 för ledningsutskottets verksamheter.
5. Fördelning av Projekt och Visionsbidrag 2015.
6. Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid Homons ÅVC.
7. Prioriterade folkhälsomål i folkhälsoplanen 2015-2018 för Nordanstigs kommun.
8. Motion om vindkraft i Nordanstig.
9. Motion om skylt och informationspott.
10. Motion om självstyrande grupper.
11. Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post: eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Eng
Ordförande

ÄRENDE 1

Val av justerare.

Förslag: Ulf Lövgren (S).

ÄRENDE 2

Godkännande av dagordning.

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3

Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun.

I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan 2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska börja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och framöver. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet att så snart som möjligt lämna förslag på en reviderad budget 2015 med ett nollresultat.

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

Anta ny reviderad budget för 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut § 113/2014.

Beslutet innebär att budgetramen minskar från 512 miljoner kronor till 462 miljoner kronor. Åtgärderna ska vara avslutade senast 2018. Beslutet innebär att verksamheterna vård och omsorg minskar sin budget med 22 miljoner, utbildning 11 miljoner, social omsorg och kommunledningskontoret minskar sin budget med sammanlagt 7 miljoner.

Åtgärderna redovisas i under respektive programpunkt i reviderad budget för 2015.

ÄRENDE 4

Bokslut 2014 för ledningsutskottets verksamheter.

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2014 för ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 5

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2015.

I den antagna budgeten för 2015 finns 2 500 tkr avsatt för det som innan bidragsöversynen hette kommunstyrelsens utvecklingsmedel och som numera går under samlingsnamnet Projekt- och Visionsbidrag.

2014 inkom 47 ansökningar med en totalsumma på 3 847 255 kronor.

Av dessa fick 26 ansökningar dela på de 1 000 tkr som var budgeterade.

Med anledning av de pågående budgetanpassningarna föreslås att 1 500 mnkr fördelas under 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Fördela 2015 års Projekt- och Visionsbidrag enligt följande:

Ungdomsinitiativ	150 000 kr	
Ledarutbildning	100 000 kr	
KS spontankassa	250 000 kr	
Projekt- och visionsbidrag	960 000 kr	
Bygglovsavgift, årlig	40 000 kr	(Se KS 2012-09-06 § 178)
TOTALT	1 500 000 kr	

ÄRENDE 6

Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid Homons ÅVC.

Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att fördela 2015 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl. Investeringsbudgeten för 2015 är 20 mnkr.

FORTS. ÄRENDE 6

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-12, § 39 beslutades att uppdra till förvaltningen att vidare bereda investeringarna för Personalbyggnad Homons ÅVC.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Bevilja 1300 tkr för investeringen, då det förut finns beviljade investeringsmedel 584 tkr för personalbyggnad.

Finansiering föreslås ske genom att omfördela 316 tkr från 2015 års investeringsbudget från objektet "Skydds och arbetsmiljö åtgärder Homons Återvinningscentral.

ÄRENDE 7

Prioriterade folkhälsomål i folkhälsoplanen 2015-2018 för Nordanstigs kommun.

Nordanstigs kommun skall det utifrån de nationella folkhälsomålen upprättas en folkhälsoplan för Nordanstigs kommun. Ett förslag på prioriterade folkhälsomål för perioden 2015-2018 har arbetats fram av BRÅ- och folkhälsorådet.

Under perioden 2011-2014 var de prioriterade folkhälsomålen för Nordanstigs kommun 3. Barn och ungas uppväxtvillkor, 9 Fysisk aktivitet, 10. Matvanor och livsmedel, 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

De målområdena som härmed föreslås till folkhälsoplan 2015-2018 för Nordanstigs kommun ligger i de Gemensamma utgångspunkterna för folkhälsa och folkhälsoprogrammet som grund samt de undersökningar kommunen deltagit i, som Hälsa på lika villkor, CAN undersökningen och trygghetsmätningen.

Ett folkhälsoprogram gällande *Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020* kom på remiss från Region Gävleborg 2014 som antogs av Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun 2015-01-08 §7. I folkhälsoprogrammet är det övergripande målet för Folkhälsoprogrammet *God och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg* är de prioriterade målområden:

- Delaktighet och inflytande
- Ekonomiska och sociala förutsättningar

- Barn och ungas uppväxtvillkor

Syfte med de prioriterade folkhälsomålen är att de ska ligga som grund till folkhälsoplanen i det förebyggande brotts- och folkhälsoarbetet för Nordanstigs kommun. Folkhälsoplanen ingår i samverkansavtalet mellan kommunen och samhällsmedicin som ska vara inskickad före sista mars 2015 för fortsatt stöd.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet beslutar

Anta följande prioriterade folkhälsomål i Nordanstigs kommun för 2015-2018:

- Delaktighet och inflytande i samhället
- Ekonomiska och sociala förutsättningar
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

ÄRENDE 8

Motion om vindkraft i Nordanstig.

Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen genomför en undersökning om hur kommunens invånare upplever våra vindkraftverk t.ex. genom utskick eller via kommunens hemsida.

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

Bevilja motionen genom att förslagsvis genomföra en undersökning via ett frågeformulär på kommunens hemsida.

Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 9

Motion om skylt- och informationspott.

Katarina Bylin (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion med förslaget att kommunen inrättar en Skylt- och informationspott. För genomförandet föreslår de två alternativ.

Det första förslaget är att kommunen gör en pott med pengar där vägföreningar kan ansöka om skyltbidrag.

FORTS. ÄRENDE 9

Det andra förslaget är att kommunen gör ett 3-årsprojekt för olika prioriteringsområden, för att föreningarna ska slippa tävla om bidragspengarna.

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

Bevilja motionen genom att kommunstyrelsen får uppdraget att förslagsvis avsätta en del av kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott under 2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om skyltbidrag.

Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 10

Motion om självstyrande grupper.

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar införa möjlighet för personal att, inom sin budgetram, själva utforma ledningsfunktion och organisation av arbetet med självstyrande grupper samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera metoden och återrapportera till fullmäktige.

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Förvaltningen anser att verksamheterna idag arbetar utifrån motionens intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i ett självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat.

Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 11

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.