



NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

**Till ledamöter**

**Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom.**

**Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats är särskilt inbjudna när budget bereds.**

Plats: **Kommunkontoret i Bergsjö.**

Tid: **Torsdag 3 september 2015 kl. 08:15.**

1. Val av justerare.
2. Godkännande av dagordning.
3. Delårsrapport per 30 juni 2015 för ledningsutskottets verksamheter.
4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
5. Verksamhetschefen informerar.
6. Remiss: Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
7. Investeringsbudget 2015: Omklädningsrum och förråd, isbanan Bergsjö.
8. Investeringsbudget 2015: Förbättrad måltidsmiljö för kommunens skolor.
9. Investeringsbudget 2015: Förbättrad utomhusmiljö för kommunens särskilda boenden.
10. Investeringsbudget 2015: Installation av takskenor till kommunens särskilda boenden.
11. Hälsingegård – Ersk-Matsgården.
12. Information och övriga ärenden.

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

**Delårsrapport per 30 juni 2015 för ledningsutskottets verksamheter.**

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 30 juni 2015 för ledningsutskottets verksamheter.

#### ÄRENDE 4

**Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.**

Vid tidigare sammanträden har ledningsutskottet, i sitt uppdrag att bereda budget, bl.a. fattat följande delbeslut som beräkningsgrund i budgetarbetet:

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.

FORTS. ÄRENDE 4

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 förfogandemedel med 1 000 tkr.
7. Som beredningsgrupp för fullmäktiges mål och Politiska inriktningar och ambitioner utse presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott.
8. Uppdra till verksamheten att beräkna ev. samordningsvinster m.m. på en sammanslagning av förskoleklass och barnomsorg till en enhet i Gnarp. Motsvarande beräkningar ska även göras för verksamheten i Bergsjö.
9. Uppdra till verksamheterna att, utöver anpassningskravet, arbeta för en effektivisering av verksamheterna motsvarande löneökningarna per respektive år, motsvarande 2,5 %.
10. Beräkna budget med ett visions- och projektbidrag på 1 500 tkr och kommunstyrelsens ospecificerade medel med 500 tkr.
11. Beräkna budget 2016-2019 utan avsatta medel för politisk satsning.
12. Arbeta för en 4-årsbudget där varje år är genomräknat.
13. Anta föreslagen reviderad tidsplan för budgetarbetet enligt följande:
  - 3 och 24 september 2015 Förstärkt ledningsutskott.
  - 8 oktober 2015 Förstärkt ledningsutskott bereder budget 2016-2019.
  - 22 oktober 2015 Kommunstyrelsen bereder budget 2016-2019.
  - 9 november 2015 Fullmäktige antar budget 2016-2019.

**Vid dagens sammanträde:**

Respektive verksamhet redovisar standardkostnader, aktuellt inom verksamheten nu och i framtiden, ekonomin för verksamheten utifrån delårsbokslutet samt anpassningskravet.

## ÄRENDE 5

### **Verksamhetschefen informerar.**

Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.

## ÄRENDE 6

### **Remiss: Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.**

Inköp Gävleborg har lämnat ett förslag till Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer. Förslaget är lämnat till medlemskommunerna för yttrande.

Svarstiden för remissen är 11 september 2015.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar meddela att Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB inte har något att tillägga eller förändra i förslag till ny upphandlingspolicy, daterade 2015-06-16, remissomgång 2 (Unborgs och Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2015-08-26).

## ÄRENDE 7

### **Investeringsbudget 2015: Omklädningsrum och förråd, isbanan Bergsjö.**

Samhällsbyggnadschef föreslår att 350 tkr ur 2015 års investeringsbudget fördelas åt uppförandet av en byggnad i anslutning till isbanan (dnr. 90229). Denna byggnad skulle enligt förslaget inrymma både förråd och omklädningsrum, och därigenom förenkla idrottsverksamheten.

### **Ledningsutskottets beslut**

Att återremittera förslaget till förvaltningen för behandling i ledningsgruppen med skriftlig dokumentation, innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet.

## ÄRENDE 8

### **Investeringsbudget 2015: Förbättrad måltidsmiljö för kommunens skolor.**

Vård- och omsorgschef föreslår att 67 tkr ur 2015 års investeringsbudget fördelas åt inköp av bord och stolar till kommunens skolmatsalar (dnr. 90224). Detta skulle enligt förslaget leda till förbättrad måltidsmiljö, genom minskade bullernivåer samt att slitna möbler byts ut.

### **Ledningsutskottets beslut**

Att återremittera förslaget till förvaltningen för behandling i ledningsgruppen med skriftlig dokumentation, innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet.

## ÄRENDE 9

### **Investeringsbudget 2015: Förbättrad utomhusmiljö för kommunens särskilda boenden.**

Vård- och omsorgschef föreslår att 65 tkr ur 2015 års investeringsbudget fördelas åt uppförandet av en paviljong och av ett staket till Bergesta (dnr. 90226). Detta ska enligt förslaget leda till en bättre utemiljö för de som nyttjar dagverksamheten eller bor på Bergesta.

### **Ledningsutskottets beslut**

Att återremittera förslaget till förvaltningen för behandling i ledningsgruppen med skriftlig dokumentation, innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet.

## ÄRENDE 10

### **Investeringsbudget 2015: Installation av takskenor till kommunens särskilda boenden.**

Vård- och omsorgschef föreslår att 100 tkr ur 2015 års investeringsbudget fördelas åt installation av takskenor för taklyftar (dnr. 90225). Enligt förslaget leder förändrade villkor från leverantör till att denna typ av åtgärder behöver utföras i alla lägenheter, till vilket denna investering är ett första steg.

FORTS. ÄRENDE 10

**Ledningsutskottets beslut**

Att återremittera förslaget till förvaltningen för behandling i ledningsgruppen med skriftlig dokumentation, innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet.

ÄRENDE 11

**Hälsingegård – Ersk-Matsgården.**

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 12

**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.