

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2015-09-24

1 (7)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson	
Ulf Lövgren (S)	
Håkan Larsson (M)	
Sven-Olof Nordh (SD)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Sekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Åke Bertils (S)	Omsorgsutskottet
Erik Eriksson Neu (S)	Utbildningsutskottet
Per-Ola Wadin, Patric Jonsson (KD), Ulrika Jonsäll (V) och Kjell Bergström (MP)	Partiföreträdare
Margareta Tamm Persson	Ekonomchef
Björn Hylenius	Enhetschef
Marianne Unborg	Ekonom
David Lindqvist, Malin Ruthström och Eva Fors	Verksamhetschefer
Maritta Rudh	Personalchef
Caroline Nordholm-Jacobsen	Ekonom
Yvonne Nilsson	Ekonom

Utses att justera

Monica Olsson (S)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2015-10-02.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

151 - 154

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Monica Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Anslaget sätts upp

2015-10-02

Anslaget tas ner

2015-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 151

Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet har uppdraget att bereda budget för 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Ekonom Marianne Unborg föredrar de preliminära kostnaderna för verksamheterna, gemensamma kostnader samt finansnettot för åren 2016-2019. Skatteprognosen ligger oförändrad.

Om kommunen ska nå ett resultat på 2 % krävs minskade kostnader enligt följande:

2016	27 235 tkr
2017	28 044 tkr
2018	33 440 tkr
2019	22 986 tkr

Personalchef Maritta Rudh föredrar en sammanställning av verkställigheten av de politiska beslut som är fattade med anledning av åtgärdspaketet.

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om beslutet att verksamheterna ska minska sina kostnader 2016 med 2 % dvs motsvarande kostnaden för löneökningar under året. Besparingen gäller utöver åtgärdspaketet.

Verksamheterna presenterar följande förslag till besparingar för att minska sina kostnader med 2 %.

Verksamhetschef för vård och omsorg Malin Ruthström redovisar följande förslag: Lägga ner LSS-boende i Hassela och flytta verksamheten till befintliga boenden i Bergsjö.

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar för Social omsorg där förslaget är att inte återbesätta tjänsterna för två personer som går i pension.

Verksamhetschef för utbildning Eva Fors redovisar följande förslag: Minska antalet biblioteksfilialer, samt ändra kriterierna för barn i behov av särskilt stöd.

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar förslag för kommunledningskontorets följande förslag: Tillsvidare vakanshålla de tjänster som inte är tillsatta.

Forts. § 151

Samhällsbyggnadschef Mats Widoff redovisar följande förslag:
Minskat anslag för åtgärder Dagvatten, minskat anslag för medfinansiering för Kust och Hamnar, minska anslaget för kommunala bad och hyrda lokaler, samt besparingar inom renhållningen.

Yrkanden

Monica Olsson(S) yrkar att en långsiktig plan arbetas fram för Hagängsgården, med tex intagningsstopp.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheterna att arbeta vidare utifrån föreslagna besparingsförslag.
2. Uppdra till omsorgsutskottet att arbeta fram ett förslag till plan för Hagängsgården inkluderande tex intagningsstopp.
3. Omställningskostnaden ska inte budgeteras med mer än 5 mnkr per år.
4. Uppdra till ekonomienheten att redovisa underlag för oförändrad skattesats och för en sänkt skattesats med 10 öre per skattekrona.

§ 152

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för perioden 2016-2019.

Ledningsutskottet diskuterar ärendet.

Ledningsutskottets beslut

Ärendet behandlas på ledningsutskottets nästa sammanträde.

§ 153

Fullmäktiges mål 2016.

Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.

Fullmäktiges mål 2015.

1. *Fullmäktiges mål 2015*

Barn och unga

Under 2015-2018 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2015-2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

Trygg medborgare

Under 2015-2018 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

Boendemiljö och kommunikation

Under 2015-2018 utveckla miljöer för attraktivt boende.

Miljö och hälsa

Under 2015-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar följande förslag till justerade finansiella mål:

- Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2016-2019.
- Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning. Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får vara högst årets avskrivningar gånger två.
- Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
- Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.
- Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Forts. § 153

Medborgarna i Nordanstigs kommun upplever att tryggheten är stor. Därav diskuterade ledningsutskottet om Målet Trygg medborgare ska tas bort och i stället ersättas av ett finansiellt mål. Diskussion fördes även om målet för Barn och unga kan utvecklas.

Ledningsutskottets beslut

1. Utgå från redovisade förslag till justerade finansiella mål.
2. I övrigt arbeta vidare med målen vid ledningsutskottets nästa sammanträde.

§ 154

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

Håkan Larsson (M) frågar om rapporten om kommunens ekonomi och redovisning som genomförts av en ekonom från Österåkers kommun. Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar Sveriges Kommuner och Landstings definition av God ekonomisk hushållning samt årets resultat och träffsäkerheten vid prognosen för resultatet på helår de senaste åren.

Håkan Larsson (M) frågar om nästa optionstillfälle för att lösa in fastigheten Bergesta.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar att nästa tillfälle för kommunen att lösa in fastigheten är mars 2016. Beslut behöver meddelas senast vid årsskiftet 2015/2016.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen.