

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2017-03-28

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 28 mars 2017 kl. 08:15-16:00.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson (S)	
Ulf Lövgren (S)	
Per-Ola Wadin (L)	Ersättare för Håkan Larsson (M)
Solveig Wiberg (SD)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Kommunsekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Teres Burström	Utskottssekreterare
Thord Wannberg, Eva Fors,	Verksamhetschef
Malin Ruthström,	
Björn Hylenius, Yvonne Nilsson,	Ekonomi
Irina Alexeeva, Marianne Unborg	
Lars Larsson	Kommunikationschef
Kjell Bergström, Tor Tolander,	Partiföreträdare
Patric Jonsson, Petra Modée	
Åke Bertils, Sigbritt Persson, Erik	Utskottspresidier
Eriksson Neu, Carina Olsson	
Micael Löfqvist, Ewa Thorén	MittSverige Vatten AB
Birger Tellin	Nordanstigs Bostäder AB

Utses att justera

Ulf Lövgren (S)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2017-03-31.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 59

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Ulf Lövgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-28

Anslaget sätts upp

2017-04-03

Anslaget tas ner

2017-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 59

Budget 2018-2021 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att bereda budget.

Vid dagens sammanträde behandlas bl.a. följande punkter:

- Bokslut 2016 för verksamheterna, investeringar 2016.
- Budget 2018-2021 för verksamheterna.
- Bolagen Nordanstig Vatten AB, Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB.

Enhetschef Björn Hylenius föredrar en sammanfattning av bokslut 2016. Kommunstyrelsens verksamheter hade ett budgeterat överskott med 498 tkr. Utfallet för verksamheterna blev ett överskott med 26 030 tkr. I samband med överskottet beslutade fullmäktige att genomföra en extra pensionsinbetalning med 39 825 tkr.

Vidare presenterar Björn Hylenius antalet använda hemtjänsttimmar per mars 2017 och sjukfrånvaron för samma tid.

Ekonom Marianne Unborg föredrar genomförda investeringar för 2016 och de föreslagna ombudgeteringarna från 2016 till 2017.

Tidsplanen är att ett färdigt förslag till budget för 2018-2021 behandlas på kommunstyrelsen 16 maj 2017 och går sedan vidare till fullmäktige 12 juni 2017.

Det ekonomiska utrymmet för verksamheterna presenteras och differensen mot verksamheternas aviserade behov.

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar bokslutet 2016 för Stabens verksamheter. I Staben ingår bl.a. enheterna Personal, Kvalitet och utveckling, Politisk verksamhet och kommunstyrelsens uppsiktsplikt mot kommunens bolag, kommunalförbund och de gemensamma nämnderna.

Fredrik Pahlberg föredrar vidare förändringar i antal årsarbetare, effektiviseringar under 2018-2020 samt ramfördelningen för Stabens verksamheter inför kommande budgetår.

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar bokslut 2016 för Vård och Omsorg. Resultatet på helår blev ett överskott på färdtjänst och riksfärdtjänst samt på Bemanningen, ett underskott för Äldreomsorgen, främst orsakat av förstärkning av personal inom äldreomsorgen samt ökat antal hemtjänsttimmar. Det totala underskottet 2016 för Vård och Omsorg är 2,9 mnkr.

Forts. § 59

Utmaningarna under 2017 och framåt är främst rekrytering av utbildad personal, tillgången till trygghetsboenden samt en förändrad lagstiftning för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården.

Effektiviseringar för att klara budget för 2018 och framåt kan vara tekniklösningar inom de särskilda boendena och hemtjänsten samt personalplanering inom LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin. Planen var att verksamheten vid Hagängsgårdens särskilda boende skulle vara helt avvecklad 2018.

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar vidare bokslut 2016 för Social omsorg med individ- och familjeomsorg, familjerådgivning, familjecentralen, serveringstillstånd, arbetsmarknadsenheten och ensamkommande flyktingbarn. Resultatet på helår blev ett underskott med 1,2 mnkr. Utmaningar under året är rekrytering av utbildad personal, främst socialsekreterare.

Budget för 2018 och framåt förutsätter nytt arbetssätt vid beslut om hemtjänstinsatser, ökat samarbete mellan öppenvården och socialpsykiatrin och fler alternativ till placeringar med insatser på hemmaplan. Staten tog 2016 beslut om förändrade ersättningar för kommunernas mottagning av flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar som i sin tur påverkar kommunens intäkter kommande år.

Verksamhetschef Eva Fors föredrar bokslut 2016 för Utbildningsverksamheten med förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och bibliotek. Resultatet på helår blev ett positivt resultat med 2,5 mnkr.

Under 2017 arbetar verksamheten med systematiskt kvalitetsarbetet genom projektet Bästa skolan. Det finns behov av investeringar i flera av verksamheterna.

I budget för 2018 och framåt kommer en ökning av antal barn i förskola och fritidshem medan antalet elever kommer att minska i skolan.

Framöver kan det bli behov av ytterligare en avdelning för förskola i Bergsjö, även antalet barn inom fritidshemsverksamheten kommer troligen att öka.

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar bokslut 2016 för Kommunledningskontorets verksamheter. Verksamheten består av näringslivsenheten, ägda fastigheter, hyrda lokaler, plan och bygg, vägar, vägbelysning och vägbidrag, kost och städ, bostadsanpassning, renhållning och skog. Det finns ett behov av att anställa en fastighetsingenjör. Inga ytterligare reduceringar är föreslagna från 2018 utöver de besparingar på 1,6 mnkr som redan beslutats för 2017 och framåt. Resultatet på helår blev ett positivt resultat med 6 mnkr.

Forts. § 59

Micael Löfqvist och Ewa Thorén från MittSverige Vatten AB föredrar verksamheten i kommunens helägda bolag Nordanstig Vatten AB.

Bolaget visade ett negativt resultat med 900 tkr för 2016.

Verksamheten har haft betydligt mindre driftsstörningar än normalt. Ingen taxehöjning i bolaget under 2016. Kostnaderna har varit lägre på helheten vilket inneburit att anläggningsbolagen fakturerats ca 1 mnkr mindre än budgeterat. 2016 har dominerats av en stor investering i nybyggnad av vatten och avlopp i Sörfjärden.

Vidare presenteras taxeutvecklingen i Nordanstig under åren 2008-2017 samt investeringsbehovet under 2018-2021.

Planerna de närmaste åren är att lösa den ökade belastningen av avloppsreningsverket i Mellanfjärden och åtgärder av Högens avloppsreningsverk.

Vd Birger Tellin föredrar verksamheten 2016 för Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB.

Nordanstigs Bostäder har sammanlagt 766 lägenheter, 30 anställda och omsätter ca 106 mnkr. Prognosen för åren 2018-2021 är ett positivt resultat med ca 5 mnkr per år. Bolaget arbetar för att införa möjligheten till källsortering i hushållen i samtliga fastigheter. Samtliga lägenheter kommer att anslutas med fiber via bredband. Bolaget arbetar även för en minskad energiförbrukning och har minskat förbrukningen med 10 % under perioden 2013-2016. Bolaget har varit oljeoberoende de senaste 10 åren.

Vidare föredrar Birger Tellin verksamheten för 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Bolaget bedriver värmeproduktion med i huvudsak flis- och pelletseldade pannanläggningar vid tre anläggningar i kommunen och producerar ca 15 GWh per år men en omsättning på ca 10 mnkr. Prognosen för åren 2018-2021 är ett positivt resultat med ca 400 tkr per år.

Ledningsutskottets beslut
Godkänna redovisningarna.