

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2014-08-21

1 (9)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Beslutande

Stig Eng (C)
Monica Olsson (S)
Åke Bertils (S)
Per-Ola Wadin (FP)
Pernilla Kardell (C)

Ordförande

Ersättare för Per-Åke Kardell

Övriga deltagande

Eva Engström
Mona Franzén-Lundin
Boerje Bohlin (S), Petra
Modée (V), Yvonne Kardell (C),
Karl-Gustaf Kjellin (M) och Jan-
Ola Hall (SD)
Malin Ruthström, Eva Fors och
David Lindqvist
Margareta Tamm Persson
Marianne Unborg, Irina
Alexeeva, Björn Hylenius,
Yvonne Nilsson och Caroline
NordholmSekreterare
Tf kommunchef

Verksamhetschefer

Ekonomichef
Ekonomer

Utses att justera

Per-Ola Wadin (FP)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2014-09-04.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer

155 - 159

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Per-Ola Wadin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-08-21

Anslaget sätts upp

2014-09-05

Anslaget tas ner

2014-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 155

Fastsällande av dagordning.

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden:

Extra ärenden

Antagande av anbud, Homons Återvinningscentral.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

§ 156

Information om delårsbokslut per 30 juni 2014.

Ekonom Marianne Unborg lämnar en första indikation om delårsbokslut per 30 juni 2014.

Prognosen på helår 2014 visar verksamheterna preliminärt ett underskott med ca 24 mnkr.

Prognosen för skatteintäkterna visar preliminärt ett överskott med ca 19 mnkr.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen.

§ 157

Dnr 248/2014

Budget 2015-2018 för Nordanstigs kommun.

Ekonom Marianne Unborg föredrar den fastställda budgettram för 2015 års verksamheter som fullmäktige beslutade i juni 2014.

Vidare presenteras prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamheternas och utskottens begäran om budgettram inför 2015 skulle ge ett underskott med ca 32 mnkr för kommunen som helhet. Utskottet behöver därför arbeta för att minska kostnaderna i verksamheterna.

Ledningsutskottets beslut

Godkänna informationen om budgetförutsättningarna för 2015 och flerårsplan för 2016-2018.

§ 158

Redovisning av verksamheternas besparingsförslag.

Vid ledningsutskottets sammanträde 11 juni 2014 behandlades budget 2015-2018 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet beslutade att

1. Uppdra till politiken att vid ledningsutskottets sammanträde 21 augusti 2014 presentera en sammanställning av önskemål för kommunstyrelsens verksamheter.
2. Uppdra till verksamhetscheferna att vid ledningsutskottets sammanträde 21 augusti 2014 lämna förslag på volymförändringar i verksamheten och nya åtaganden. Sammanställningen ska innehålla förslag till åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar för år 2014 och framåt.

Verksamhetschef Malin Ruthström redovisar verksamheterna och deras kostnader inom kost- och städ samt äldreomsorgen när det gäller dagverksamhet för äldre, korttidsvården samt personliga ombud.

Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens kostnader på sikt kan vara att stänga några platser per omsorgsboende eller alternativt att stänga ett helt boende.

Åtgärder för att minska verksamhetens kostnader under 2014 är att minska antalet platser inom korttids, fem platser gav 2 mnkr, Minskat antal sårboplatser för Björkbacken, 1,3 mnkr, Stängning av C-huset på Hagängsgården gav 1,8 mnkr.

Malin Ruthström redovisar antalet hemtjänsttimmar under åren 2013-2015. Antalet timmar har ökat markant under 2014 mot föregående år. Prognosen på helår 2014 är en ökning med 10 000 timmar mot budget.

Förslag på vidare åtgärder är att omvandla 8 lägenheter på Björkbacken till trygghetsboende, ger 2,5 mnkr, omvandla sex lägenheter vid Bergesta till trygghetsboende ger 1,7 mnkr samt 13 lägenheter vid Hagängsgården ger 3,2 mnkr.

LSS-verksamheten beräknas klara årets budget trots att ett nytt boende startats i Hassela.

Verksamhets chef David Lindqvist redovisar för IFO (Individ och familjeomsorgen). Prognosen på helår 2014 visar ett positivt resultat med 600 tkr.

Under 2014-2015 planeras följande insatser:

- Nytt avtal med Migrationsverket.
- Timing – riktad insats mot ungdomar med annan härkomst.
- Biståndshandläggning.
- Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Forts. § 158

- Nya arbetsmarknadsinsatser.
- Minskade kostnader för externa placeringar.

Ekonom Marianne Unborg presenterar volymförändringarna för utskottens verksamheter och deras äskanden inför 2015-2018.

Verksamhetschef Eva Fors redovisar skolans verksamheter. Prognosen på helår 2014 visar ett underskott med 8,5 mnkr. Eva Fors redovisar orsakerna till ökade kostnader inom verksamheten under 2013 som påverkar 2014 års utfall.

Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin redovisar för ledningsutskottets verksamheter. Omorganisationens avsikt var att renodla utbildning och omsorg och i princip samla den övriga verksamheten under ledningsutskottet.

Vidare redovisas pågående utredningsprojekt.

Orsakerna till ledningsutskottets behov av utökade budgetram inför 2015 redovisas per enhet:

Kansli- och kommunikationsenheten

Lönekostnader 1,3 mnkr

Medborgarservice 1,5 mnkr

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Lönekostnader 800 tkr

Ks resursmedel 200 tkr

Minskade lönebidrag

Näringslivs och turism

Hemsändningsbidrag

Övriga kostnadsökningar

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ökade kostnader 170 tkr

Ledningsenheten

Lönekostnader 900 tkr

Trainee 450 tkr

Chefsrekrytering 200 tkr

Personalenheten 170 tkr

Datadrift

Inköp datorer 1 mnkr

Underhåll, skrivare m.m. 200 tkr

Konsultkostnader 500 tkr

Fiberstaden köp av tjänst 500 tkr

Forts. § 158

Ägda fastigheter	
Underhåll	1 mnkr
Löner	600 tkr
Sjöbod Stocka + Gran	250 tkr
Kust och Hamn	200 tkr
Plan och bygg	
Löner	550 tkr
Konsultkostnader	200 tkr
Översiktsplan	900 tkr
Vägar	
Gång-och cykelvägar	200 tkr
Trafikföreskrifter	100 tkr
Vägbidrag	150 tkr
Bostadsanpassning	
Ökade kostnader	150 tkr
Skogen	
Åtgärder Ånäset	50 tkr
Renhållning	
Löner	170 tkr
Avfall	
Slam m.m	

Politiken hade också fått uppdraget att sammanställa deras önskemål inför kommande budgetår.

Stig Eng (C) föredrar de önskemål som politiken har arbetat med under året:

Ringlinje sommartid i Gnarp.

Aktivitetshall i Bergsjö.

Gratis busskort till alla barn och ungdomar.

Modellskolor – bra skola för eleverna och attraktiv arbetsplats för lärare.

Utveckling av kollektivtrafiken.

Åtgärder utifrån trygghetsvandringar.

Friskvårdsbefrämjande åtgärder för kommunens anställda.

Tjänster för bemanning av nya kansli- och kommunikationsenheten.

Boerje Bohlin (S) föredrar utifrån utbildningsutskottets verksamheter och framhåller bl.a. ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt löner för att lättare kunna rekrytera behöriga lärare.

Forts. § 158

Ledningsutskottets beslut

1. Uppdra till verksamheterna at på ledningsutskottets budgetsammanträde 17 september 2014 presentera förslag till besparingar samt prissätta önskemålen.
2. Investeringsutrymmet på 20 mnkr ska inrymma kommunens bredbandssatsningar.

§ 159

Antagande av anbud, Homons Återvinningscentral.

Nordanstigs kommuns gamla deponi som finns på fastigheten Dvästa 1:9 (Homons Återvinningscentral) skall avslutas i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser. Deponin består av tre stycken etapper. Etapp ett och två är avslutade enligt då gällande regler. En avslutningsplan finns upprättad gällande etapp tre. Enligt gällande tidplan skall deponin vara sluttäckt 2015-12-31.

En upphandling har genomförts på arbetet med att föra på tätskikt och dräneringsskikt.

Medel finns reserverade i balansräkningen efter tidigare års avsättningar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att anta anbud från Econova Recycling AB till ett värde av ENMILJONFEMTIONFYRATUSEN (1 054 000) SEK exkl. moms (Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2014-08-18).

Ledningsutskottets beslut

1. Anta anbud från Econova Recycling AB till ett värde av EN MILJONFEMTIONFYRATUSEN (1 054 000) SEK exkl. moms.
2. Kostnaden finansieras inom tilldelad budgetram.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.