

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, måndagen den 19 juni 2017 kl 13:00-16:50

Beslutande

Ledamöter

Björn Brink (C), Ordförande
Ove Schönning (S) tjug ersättare istället för Annelie Wallberg (S)
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Mostafa Touil (S) tjug ersättare istället för Marit Holmstrand (S)
Stina Michelson (S)
Örjan Fridner (S)
Jenny Breslin (S)
Kurt Eriksson (S) tjug ersättare istället för Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Irène Jonsson (S)
Birgitta Backman (S) tjug ersättare istället för Mattias Hedin (S)
Jaana Hertzman (C) tjug ersättare istället för Olle Fack (C)
Ulf Nyman (C)
Ingrid Olsson (C)
Harald Noréus (L)
Maud Jonsson (L)
Berit Wiström (L) tjug ersättare istället för Mia Sparrow (L)
Lars Björkbom (KD)
Karin Jansson (MP) tjug ersättare istället för Ingalill Fahlström (MP)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)
Jan Hedlund (M)
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-)
Lars G Eriksson (SD)
Mikael Olsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Yvonne Oscarsson (V)
Emma Jonsson (V) tjug ersättare istället för Kenneth Forssell (V)
Jan Anders Eliasson (V)
Stig Andersson (V)

Övriga deltagare

Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

Justerare Torsten Hellström (M) och Kristoffer Hansson (MP)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2017-06-22

Underskrifter

Sekreterare

.....
Karin Höglund

Paragrafer §§ 97-101

Ordförande

.....
Björn Brink

Justerare

.....
Torsten Hellström (M) och Kristoffer Hansson (MP)

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2017-06-19
Datum för anslags upprättande	2017-06-22
Datum för anslags nedtagande	2017-07-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

Innehållsförteckning

§ 97	Dnr 00002/2017 Helårsprognos 2017	5
§ 98	Dnr 00194/2017 Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende.....	7
§ 99	Dnr 00032/2016 Revidering av kommunstyrelsens budget 2017	10
§ 100	Dnr 00001/2017 Budget 2018 och ELP 2019-2020	12
§ 101	Dnr 00252/2017 Val av nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt efter Manne Vallström (Mp)	18

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 97

Dnr 00002/2017

Helårsprognos 2017**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Helårsprognosen för 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Resultatprognos

Prognosen för 2017 per april är ett resultat på -2 758 Tkr. Nämndernas samlade avvikelse mot budget är -12,7 Mkr. Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden redovisar negativa budgetavvikelser med -16,2 Mkr respektive -5,8 Mkr. För Omsorgsnämnden är det främst kraftigt ökade kostnader för Stöd och omsorg som orsakar underskottet. Här beräknas en budget avvikelse på -12 Mkr. För Utbildningsnämnden har kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd inom Grundskolan ökat samt att Gymnasieskolan inte klarar av det sparkrav som nämnden lagt. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott vilket främst uppstår p g a lägre kapitalkostnader i och med införandet av komponentavskrivning på gator och vägar.

Lägre avskrivningar, högre skatteintäkter och högre finansiella intäkter bidrar positivt till resultatet.

Investeringsprognos

Självfinansierade investeringar beräknas att genomföras med 80,5 Mkr vilket är 1,6 Mkr mer än budgeterat. Orsaken är främst ombyggnationen av förvaltningshuset som beräknas bli dyrare än budgeterat.

Kläppa industriområde beräknas färdigställas under året till en kostnad som är 6,5 Mkr lägre än budgeterat.

Kommunstyrelsen beslutade 1 juni 2017, § 143 att omsorgsnämnden i oktober månad ska redovisa en åtgärdslista för vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna hålla sin budget.

§ 97 forts.

Dnr 00002/2017

Helårsprognos 2017

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 1 juni 2017, § 143
Kommunchefens tjänsteskrivelse 15 maj 2017
Helårsprognos
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 maj 2017, § 73
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2017
Omsorgsnämndens protokoll 18 maj 2017, § 63
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 maj 2017
Utbildningsnämndens protokoll 11 maj 2017, § 45
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2017

Yrkanden

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 98

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende

Kommunfullmäktige beslutar

1. De föreslagna tilläggen gällande regelverk för nämndernas egna kapital antas.
2. Vid införandet av tilläggen till gällande regelverk ska nämndernas nuvarande egna kapital återställas till noll.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen föreslår två förändringar i nu gällande regelverk för nämndernas egna kapital samt projekt.

Tillägg till Regler för nämndernas egna kapital samt projekt:

- En nämnds egna kapital kan inte överstiga 10 Mkr eller understiga -10 Mkr.
- Vid negativt eget kapital skall nämnd upprätta en handlingsplan för återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till kommunfullmäktige senast 6 månader efter det att det egna kapitalet fastställts i årsredovisning.

Motivet till införande av en Tak- respektive Golvnivå för nämndernas egna kapital är det inte är realistiskt att ett för stort eget kapital någonsin kan användas. Det omvända gäller när en nämnd har för stort negativt eget kapital att det inte är realistiskt att detta kan återställas. Valet av +/- 10 Mkr är en avvägning av vad som kan vara realistiskt att använda respektive återställa.

Upprättandet av en handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör ett återställande av det negativa egna kapitalet.

Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 52 att återremittera ärendet. Syftet med återremissen var att utröna vilka pengar det handlar om som nämndernas egna (negativa) kapital vilket nu kommer att återställas till noll.

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 98 forts.

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 17 maj 2017 redovisat nämndernas egna kapital per 31 december 2017:

Kommunstyrelsen	8 757 tkr
Utbildningsnämnden	- 5 252 tkr
Omsorgsnämnden	- 38 953 tkr
Sammanlagt	- 35 448 tkr

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 1 juni 2017, § 144
Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 maj 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 52
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 95
Kommunchefens tjänsteskrivelse 29 mars 2017

Yrkanden

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kristoffer Hansson (MP) och László Gönczi (MP): Följande förändringar föreslås i regelverket:

- Det egna kapitalet förändras med maximalt 50% av resultatet jämfört med budget.
- Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder av respektive nämnd efter godkännande av kommunstyrelsen som ska ta hänsyn till om kommunen har råd med en budgetökning innevarande år.
- Ett negativt eget kapital ska återställas senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet) om det kan ske utan att verksamhetens kvalitet påverkas.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 98 forts.

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons m fl yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår dessa.

Reservation

László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Akt

Ekonomienheten för verkställande och revidering av regelverk
Samtliga nämnder och förvaltningar för kännedom

§ 99

Dnr 00032/2016

Revidering av kommunstyrelsens budget 2017

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunstyrelsens budgetram 2017 minskas med 3 500 000 kronor.
2. Till kommunstyrelsens investeringsram 2017 anslås 1 550 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Driftbudget

Införandet av komponentavskrivning för gator och vägar medförde att kapitalkostnaden sänktes med 3 500 000 kronor. Av denna anledning föreslås härmed att kommunstyrelsens budgetram minskas med 3 500 000 kronor. 2018 och framåt hanteras i budget 2018-2020.

Investeringsbudget

Till kommunstyrelsens investeringsram föreslås att två objekt läggs till.

650 000 kronor för ny slangtvätt till Räddningstjänsten.

900 000 kronor för upprustning av Bokhandlargaränd.

Kommunstyrelsen har i sitt budgetförslag med investering i ny slangtvätt 2018 för 1 200 000 kronor. Nu har möjligheten uppkommit att köpa en likvärdig slangtvätt, som är använd som demonstrationsobjekt, för 650 000 kronor. Därmed föreslås att denna investering görs 2017.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att 900 000 kronor anslås 2017 för upprustning av Bokhandlargaränd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 1 juni 2017, § 145

Allmänna utskottets protokoll 16 maj 2017, § 59

Kommunchefens skrivelse 16 maj 2017

Yrkanden

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 99 forts.

Dnr 00032/2016

Revidering av kommunstyrelsens budget 2017

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Ekonomienheten för verkställande

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 100

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Budgetberedningens förslag gällande kommunens budget 2018 med fördelning av ekonomiska ramar för 2018 samt ekonomisk långtidsplan för 2019-2020 godkänns med följande ändringar:
 1. Utbildningsnämndens budgetram utökas med 6 miljoner kronor för att utjämna de socioekonomiska förhållandena inom skolan.
 2. Omsorgsnämndens budgetram utökas med 6 miljoner för att stärka Stöd och omsorg och IFO.
 3. För att finansiera ovanstående under 2018 samt ekonomisk långtidsplan minskas resultatet med 6 miljoner kronor och kommunstyrelsens ram minskas med 6 miljoner kronor. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
 4. För 2018 avsätts 500 000 kronor för att initiera ett hållbart Jämställdhetsarbete.
 5. För 2018 avsätts 500 000 kronor för att göra kommunen tillgänglig för alla.
 6. För att finansiera ovanstående under 2018 utökas kommunstyrelsens ram med en miljon kronor och pengarna tas från resultatet.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020.

Årligt finansiellt mål:

Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 100 forts.

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020*Långsiktigt finansiellt mål:*

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld) ska år 2020 vara 7 procent.

Jämförelser med standardkostnad

En jämförelse med standardkostnad finns för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med standardkostnad samt liknande kommuners avvikelser från standardkostnad. Standardkostnad finns inte som jämförelsetal från 2015.

Resultatbudget 2018-2020

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 13,4 miljoner kronor 2018, 12,7 miljoner kronor 2019 och 13 miljoner kronor 2020. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

I budgetförslaget finns det extra anslag till nämnderna för ökade flyktingkostnader. För att finansiera detta behöver medel användas ur den balanspost som avsatts för flyktingkostnader. Balansposten har skapats genom tidigare överskott inom integrationsenheten. Balansposten var 47 miljoner kronor den 31 december 2016 och kommer enligt budgetförslaget till stora delar användas 2018-2020.

För åren 2019-2020 planeras medel användas ur resultatutjämningsreserven. Enligt riktlinjerna får detta göras om tillväxten av skatteunderlaget ett enskilt år är lägre än genomsnittet de senaste tio åren. För 2019 och 2020 är tillväxten 0,3 respektive 0,4 procent lägre än genomsnittet.

Nämndernas budgetförslag drift 2018-2020

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med nämndföreträdare och beaktat nämndernas budgetförslag.

Omsorgsnämnden har lagt budgetförslag på ram (enligt ELP, ekonomisk långtidsplan) och samtidigt redovisat effektiviseringar för att nå en budget i balans.

Utbildningsnämnden har lagt ett budgetförslag på 6 395 000 kronor över ram. I förslaget är dock inte inräknat eventuella effektiviseringar utifrån de uppdrag som redovisas. Utbildningsnämnden har också aviserat ytterligare behov om 9,8 miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL**Kommunfullmäktige**Datum
2017-06-19

§ 100 forts.

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020

Kommunstyrelsen har lagt ett budgetförslag på 5 miljoner kronor över ram innehållande merkostnader och satsningar inom samhällsutvecklingsförvaltningen. För samhällsutvecklingsförvaltningen har inga effektiviseringsåtgärder aviserats. För kommunledningskontoret har kommunstyrelsen aviserat ett effektiviseringskrav på 1 356 000 kronor för att nå ram.

Förslag till revideringar av nämndernas budgetramar 2018-2020

Slottehubben övertar driften av aulan på Slottegymnasiet. För detta överförs en budgetpost motsvarande hyreskostnaden från utbildningsnämnden om 460 000 kronor.

Till kommunstyrelsen anslås ytterligare 2 985 000 kronor för drift av Slottehubben. Anslaget innehåller 2 385 000 kronor för driftkostnader samt 600 000 kronor för den hyreshöjning som kommer av reoveringen av aulan under 2017.

Till omsorgsnämnden anslås 220 000 kronor för merkostnader gällande hemsändning av dagligvaror enligt beslut.

Budgetramarna 2020 innehåller uppräknig för beräknad inflation. För 2019 finns detta redan i ELP.

En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.

Budgetramarna är i övrigt justerade utifrån beslut och regelverk i budgetprocessen.

Interna priser gällande städ, kost och hyror föreslås få följande förändringar. Städpriser (internt) och fastighetshyror höjs i genomsnitt med 1,5 procent. Kostpriser höjs i genomsnitt med cirka: 1,5 procent enligt framtagen lista.

Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 1,9 miljoner kronor. Detta är medel som kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 100 forts.

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020*Kommunstyrelsens utvecklingsreserv*

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 miljoner kronor för 2018. 7,6 miljoner kronor för 2019 och 10 miljoner kronor för 2020.

Investeringsbudget 2018-2020

Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen för kommunledningskontoret har lagt investeringsbudget enligt ram.

Kommunstyrelsen för samhällsutvecklingsförvaltningen har lagt fram ett antal objekt utöver ram.

Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) har utifrån äskanden över ram haft en dialog om behov och prioriteringar. Budgetberedningen har utifrån denna process lagt förslag till investeringsplan.

Enligt riktlinjerna skall alla investeringar självfinansieras utom investeringar som ger minskade kostnader, internleasing skogsmaskiner samt strategiska investeringar för att utveckla Ljusdal.

Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar kommunstyrelsens förslag till budget 2018-2020.

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max sju minuter per parti. Varje partiföreträdare ges rätt till max två repliker á en minut.

Talarordning:

Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Lars G Eriksson (SD), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP), Marie Mill (LB) och Lars Björkbom (KD).

§ 100 forts.

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020

Nämnsordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max fem minuter. Talarordning:

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C), omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) och utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 1 juni 2017, § 146
Allmänna utskottets protokoll 16 maj 2017, § 58
Budgetberedningens förslag
Resultatbudget
Budgetramar
Investeringsplan
Jämförelse standardkostnad
Justerade ramar 2018

Yrkanden

Markus Evensson (S): Bifall till budgetberedningens förslag till beslut. Bifall till socialdemokraternas förslag till budget 2018. Sammanfattning budgetsatsningar i förslaget:

Jämställdhetsarbete	500 000 kr
Strategi- och värdegrundsarbete	500 000 kr
Kvalitets- och ledningssystem	500 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2018	2 000 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2019	2 000 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2020	2 000 000 kr
Nyckeltal förskola	1 000 000 kr

Lars Molin (M), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB) Lars Björkbom (KD) och Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars G Eriksson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och planeringsförutsättningar 2019-2021.

PROTOKOLL**Kommunfullmäktige**Datum
2017-06-19

§ 100 forts.

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Skattesatsen för åren 2018-2020 ska i denna budget höjas till 22,66 kronor per skattekrona.

6 000 000 kronor ytterligare anslås till omsorgsnämnden
4 000 000 kronor ytterligare anslås till utbildningsnämnden

Marie-Louise Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att avsätta 500 000 kronor för att göra kommunen tillgänglig för alla.

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.

Reservation

Stina Michelson (S), Örjan Fridner (S), Jenny Breslin (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Mostafa Touil (S), Kurt Ericsson (S), Birgitta Backman (S), László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP)

Beslutsexpediering

Akt

Ekonomienheten för verkställande

Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige

Datum
2017-06-19

§ 101

Dnr 00252/2017

Val av nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt efter Manne Vallström (Mp)

Kommunfullmäktige beslutar

1. Olga Ilina (MP) väljs till ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt.
2. Valet gäller till och med 31 december 2019.

Sammanfattning av ärendet

Manne Wallström (MP) har av Hudiksvalls tingsrätt entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid tingsrätten.

Val av ny nämndeman måste således göras.

Beslutsunderlag

Yrkanden

Kristoffer Hansson (MP): Olga Ilina (MP) väljs till ny nämndeman.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons yrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Olga Ilina
Hudiksvalls Tingsrätt
Förtroendemannarutin