

Plats och tid	Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 10:15
Beslutande:	Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjug ers istället för Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Jonny Mill (LB) Yvonne Oscarsson (V) Lars Björkbom (KD) Peter Engdahl (S) tjug ers istället för Markus Evensson (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson (S) tjug ers istället för entledigade Anne Hamrén (S) Ingalill Fahlström (MP) Rolf Paulson (-) tjug ers istället för Benny Bergström (SD) Lars G Eriksson (SD)
Övriga deltagande	Ekonomichef Nicklas Bremefors Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund
Utses att justera	Stina Michelson,
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-11
Underskrifter	
	Sekreterare Paragrafer 177-179 Karin Höglund
	Ordförande Lars Molin
	Justerande Stina Michelson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2015-06-11
Datum för anslags upprättande	2015-06-12
Datum för anslags nedtagande	2015-07-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 177 Kommunens skattesats budgetår 2016	4
§ 178 Budget 2016 och ELP 2017-2018	6
§ 179 Regleringsfonder 2015	10

§ 177

Kommunens skattesats budgetår 2016

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Skattesatsen för år 2016 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona.

Sammanfattning

Kommunens skattesats föreslås vara oförändrat 22:36 kronor per skattekrona, vilket är 22:36 kronor i skatt per intjänad hundralapp.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 79
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2015

Yrkanden

Ingalill Fahlström (MP): Skattesatsen ska höjas till 22:66 kronor per skattekrona.

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag om att skattesatsen ska behållas oförändrad med 22:36 kronor per skattekrona.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Yvonne Oscarssons yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms yrkande.

Omröstningsresultat

Med 10 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 4 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Yvonne Oscarssons yrkande.

§ 177 forts.

Kommunens skattesats budgetår 2016

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Lars G Eriksson (SD), Allan Cederborg (M) och Rolf Paulson (-) röstar JA.

Ingalill Fahlström (MP) röstar NEJ.

Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Peter Engdahl (S) och Björn Mårtensson (S) avstår från att rösta.

§ 178

Budget 2016 och ELP 2017-2018

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens budget 2016 med fördelning av ekonomiska ramar för 2016 samt ekonomisk långtidsplan för 2017-2018 godkänns.
2. Finansiella mål 2016-2020 godkänns.

Sammanfattning

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni. I samband med budget 2016 skall också finansiella mål föreslås för perioden 2016-2020. Detta i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har angett att långsiktigt bör kommunernas nettokostnader vara 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag. De tio senaste åren har detta nyckeltal varit 98,2 procent för Ljusdal. Detta har stärkt kommunens ekonomi.

De tre senaste åren har dock nettokostnadsökningarna varit betydligt högre än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Något som renderat i fallande resultat och ett negativt resultat 2014 där kommunen inte klarade balanskravet.

Budgetberedningen anser därmed att på kort sikt är det viktigast att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna och att balanskravet klaras. Det årliga målet föreslås därmed under perioden vara ett resultatmål på en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag. I jämförelse med det tidigare målet att nettokostnaderna skall vara 98 procent av intäkterna innebär detta en lägre resultatnivå. Motivet till den lägre nivån är dels nuläget med ett negativt balanskravsresultat 2014, men också att även denna lägre resultatnivå ger en faktiskt stärkt ekonomi. Anledningen till detta är ökande pensionskostnader under perioden som kommer att minska pensionsskulden. På lång sikt föreslås ett balansmål där soliditeten skall vara 7 procent (-0,5 %; 2014) år 2020. Klaras resultatmålet och riktlinjer för investeringar följs beräknas detta mål klaras.

Jämförelser med standardkostnad

I bilaga finns en jämförelse för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med standardkostnad samt liknande kommuners avvikelser från standardkostnad.

§ 178 forts.

Budget 2016 och ELP 2017-2018

Resultatbudget 2016-2018

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 5,7 miljoner kronor 2016, 6,5 miljoner kronor 2017 och 11,2 miljoner kronor 2018. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

Budgetramar 2016 - 2018

Budgetberedningen föreslår inga ändrade budgetramar utan beslutad ELP ligger fast. För 2018 föreslås en uppräknig för inflation.

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

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

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 miljoner kronor årligen för att möta en omvärld i förändring.

Investeringsbudget 2016-2018

Utifrån gällande riktlinjer för investeringar har nämnderna gjort prioriteringar av objekt utöver ram. Budgetberedningen har genomfört en investeringsdialog med nämndsföreträdare och tjänstemän. 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.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets förslag 2 juni 2015, § 80
Budgetberedningens förslag 25 maj 2015
Förslag budget 2016

§ 178 forts.

Budget 2016 och ELP 2017-2018

Yrkanden

Ingalill Fahlström (MP): Avslag på punkt 1 i allmänna utskottets förslag.

1. Posten kommunstyrelsen utvecklingsreserv plockas bort
2. Posten Utvecklingsprojekt minskas med 1 mkr
3. Posten Fritidsverksamhet minskas med 1 mkr
4. Kommunledningskontorets budget justeras ned med 2,5 mkr 2016-2018 då bredband ska bekostas av Ljusdals energi enligt tidigare beslut
5. Utbildningsnämndens budget 2016-2018 ska utökas med 12 mkr per år
6. Omsorgsnämndens budget 2016-2018 ska utökas med 18 mkr/år

Ovanstående yrkanden förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om en skattehöjning.

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer punkt 1 i allmänna utskottets förslag mot Ingalill Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Yvonne Oscarssons yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms yrkande.

Omröstningsresultat

Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen bifallit Yvonne Oscarssons yrkande.

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Allan Cederborg (M) och Rolf Paulson (-) röstar JA.

Ingalill Fahlström (MP) och Lars G Eriksson (SD) röstar NEJ.

Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Peter Engdahl (S) och Björn Mårtensson (S) avstår från att rösta.

§ 178 forts.

Budget 2016 och ELP 2017-2018

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår dessa.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag på Ingalill Fahlströms yrkanden, Nej-röst för bifall till Ingalill Fahlströms yrkanden.

Omröstningsresultat

Med 13 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat avslå Ingalill Fahlströms yrkanden.

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S), Allan Cederborg (M), Rolf Paulson (-), Peter Engdahl (S) och Björn Mårtensson (S) röstar JA.

Ingalill Fahlströms (MP) röstar NEJ.

Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.

Reservation

Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 179

Regleringsfonder 2015

Kommunstyrelsen beslutar

1. Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande:

Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 188 223 kronor)

Kårböle skoter/fiskeförening, Röjsåg, mm	13 400
Kårböle byalag, Belysningsstolpar, mm	37 000
Färila hembygdsförening, upprustning bänkar, mm	33 500
FärilaRådet, Utsmyckning genomfart	26 800
Kårböle FVOF, Fiskeplan	10 000
Färila FVOF, Fiskeplan	10 000
Ljusdal FVOF, Fiskeplan	10 000
Jägarförbundet Färila-Kårböle, Viltmålsbana	25 000
Kårböle bystugeförening, målning bystuga	22 500
Summa	188 200

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 141 341 kronor)

JärvsöRådet, Upprustning Toröbron	50 000
Järvsö BK, Reparation duschutrymmen	30 000
Järvsö fiskevårdsförening, Fiskeplan	10 000
Järvsö båtklubb, bryggor, sjömärken	10 000
Kulturföreningen Scensation, Teater	11 341
Nordsjö-Kalv byalag, Livbåt	10 000
Nors bygdegårdsförening, Bryggor	20 000
Summa	141 341

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 51 336 kronor)

Ramsjö Jaktskytteklubb, ny älgskyttebana	40 000
Ramsjö FVOF, Fiskeplan	11 336
Summa	51 336

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 43 331 kronor)

Fågelsjö Hembygdsförening, renovering bakugn	20 000
Hamra samhällsservice ek.förening	23 000
Summa	43 000

§ 178 forts.

Budget 2016 och ELP 2017-2018

Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 32 104 kronor)

Hamra GOIF, underhåll byggnad	32 000
Summa	32 000

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur regleringsfonderna år 2015.

Byråden har varit remissinstans och lämnat förslag till fördelningar.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 81
Kommunledningskontorets förslag 2 juni 2015
Remiss från länsstyrelsen 7 maj 2015

Beslutsexpediering

Akt
Länsstyrelsen