

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

Plats och tid	Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30	
Beslutande	Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare för Kristoffer Hansson (MP) Markus Evensson (S)	
	Ersättare Yvonne Oscarsson (V), ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagande	Nicklas Bremefors, kommunchef Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare	
Utses att justera	Markus Evensson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2017-05-22	
Underskrifter		Paragrafer § 58-59
	Sekreterare Ulrica Swärd Bütikofer	
	Ordförande Lars Molin	
	Justerare Markus Evensson	

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2017-05-16
Datum för anslags uppsättande	2017-05-22
Datum för anslags nedtagande	2017-06-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 58	Dnr 00001/2017 Budget 2018 och ELP 2019-2020	4
§ 59	Dnr 00032/2016 Revidering av kommunstyrelsens budget 2017	9

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

§ 58

Dnr 00001/2017

Budget 2018 och ELP 2019-2020**Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen****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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

Årligt finansiellt mål:

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

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

uppdrag som redovisas. Utbildningsnämnden har också aviserat ytterligare behov om 9,8 miljoner kronor.

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 renoveringen 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 framtagna lista.

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

Kommunstyrelsens allmänna utskottDatum
2017-05-16*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.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag
Resultatbudget
Budgetramar
Investeringsplan
Jämförelse standardkostnad
Justerade ramar 2018

Yrkanden

Lars Molin (M):

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.

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

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.

Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande.)

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum
2017-05-16

§ 59

Dnr 00032/2016

Revidering av kommunstyrelsens budget 2017**Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen****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 slangvätt till Räddningstjänsten.

900 000 kronor för upprustning av Bokhandlargränd.

Kommunstyrelsen har i sitt budgetförslag med investering i ny slangvätt 2018 för 1 200 000 kronor. Nu har möjligheten uppkommit att köpa en likvärdig slangvätt, 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 Bokhandlargränd.

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse 16 maj 2017