

Plats och tid	Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 08:30 - 10:00
Beslutande:	Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjug ersättare istället för Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Jonny Mill (LB) Yvonne Oscarsson (V) Lars Björkbom (KD) Markus Evensson (S) Peter Engdahl (S) tjug ersättare istället för Örjan Fridner (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson (S) tjug ersättare istället för Irene Jonsson § 168 Irene Jonsson (S) § 169-170 Kristoffer Hansson (MP) Michael Michaelsen (SD) Rolf Paulsson (-) tjug ersättare istället för Mikael Olsson (SD)
Övriga deltagande	Ulf Nyman (C) ej tjug ersättare Christer Sjöström (M) ej tjug ersättare Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund
Utses att justera	Peter Engdahl (S)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-06-07
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer 168-170 Karin Höglund Ordförande Lars Molin Justerande Peter Engdahl

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2016-06-02
Datum för anslags upprättande	2016-06-08
Datum för anslags nedtagande	2016-06-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 168 Budget 2017-2019	4
§ 169 Regleringsfonder 2016	8
§ 170 Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden	10

§ 168

Budget 2017-2019

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens budget 2017 med fördelning av ekonomiska ramar för 2017 samt ekonomisk långtidsplan för 2018-2019 godkänns.

Sammanfattning

Budgetberedningens förslag:

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska 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.

Långsiktigt finansiellt mål:

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

Jämförelser med standardkostnad

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

Resultatbudget 2017-2019

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 5,8 miljoner kronor 2017, 7,9 miljoner kronor 2018 och 5,7 miljoner kronor 2019. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

Regeringen har i vårpropositionen föreslagit extra medel till kommunerna. För Ljusdal preliminärt 21,6 miljoner kronor. Budgetberedningen har valt att inte räkna in dessa medel i liggande budgetförslag utan avvakta riksdagens budgethantering. Därmed kan det finnas anledning att under hösten revidera budget 2017-2019.

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 beräknas vara 35 miljoner kronor den 31 december 2016 och kommer enligt budgetförslaget användas 2017-2019.

§ 168 forts.

Budget 2017-2019

Budgetramar 2017 - 2019

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med nämndföreträdare och beaktat nämndernas budgetförslag.

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har lagt budgetförslag på ram medan omsorgsnämnden anser sig vara i behov av utökat anslag för att bedriva nuvarande verksamhet.

Budgetberedningen föreslår extra anslag för flyktingkostnader 2017-2019 på samma nivå som anslogs för 2016. Hur dessa kostnader utvecklas bör noggsamt följas för att åtgärder skall kunna vidtas.

Till kommunstyrelsen har tidigare beslutat för 2017 om 2 000 000 kronor för kulturcentrum samt 400 000 kronor för miljöstrateg. Detta finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Införandet av en egen skoglig tjänsteman finansieras med 700 000 kronor ur finansien där tidigare kostnaderna låg för köp av denna tjänst.

Till omsorgsnämnden föreslås en utökad budgetram på 7 152 000 kronor för 2017, 4 439 000 kronor 2018 och 1 000 000 kronor 2019. I förslaget minskas kommunstyrelsens utvecklingsreserv, vilken ursprungligen var 10 miljoner kronor per år, för 2017 med 5 miljoner kronor och för 2018 med 1 miljoner kronor.

En generell ramsänkning på sammanlagt -1 731 000 kronor för verksamhetsnämnderna gällande inköpskostnader föreslås. Beräkningsgrunden är -2 procent på inköpskostnaderna för material och tjänster 2015.

Budgetramarna 2019 innehåller uppräknig för beräknad inflation.

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 följande förändringar. Städ- och kostpriserna får höjas med 1 procent. Fastighetshyrorna sänks med 2,8 procent vilket främst är orsakat av en lägre internränta (2,5 procent 2016 till 1,75 procent 2017).

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

§ 168 forts.

Budget 2017-2019

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. I budgetförslaget har 7,4 miljoner kronor använts ur reserven 2017 och 1 miljon kronor 2018.

Investeringsbudget 2017-2019

Utifrån gällande riktlinjer för investeringar har nämnderna gjort prioriteringar av objekt utöver ram. Budgetberedningen har genomfört en investeringsdialog med nämndföreträdare 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 kommunen.

Beslutsunderlag

Socialdemokraternas förslag till budget 2017
Allmänna utskottets protokoll 24 maj 2016, § 77
Budgetberedningens förslag 18 maj
Budget 2017
Investeringsplan
Nämndernas protokoll
Jämförelse standardkostnad
Justerade ramar 2017

Yrkanden

Markus Evensson (S): Socialdemokraternas förslag till budget 2017 antas.

Kristoffer Hansson (MP):

1. Kommunstyrelsens budget minskas med 4 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsens konto till förfogande minskas med 1 miljon kronor.
3. Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 600 000 kronor.
4. Omsorgsnämndens budget ökas med 9 237 000 kronor.
5. Utbildningsnämndens budget ökas med 9 200 000 kronor.
6. Underskottet finansieras i första hand med av regeringen utlovade välfärdspengar. Om de uteblir ska skattesatsen höjas med 30 öre.

§ 168

Budget 2017-2019

Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Ajournering begärs. Efter 40 minuter återupptas förhandlingarna.

Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Harald Noréus (L) och Kennet Hedman (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Sören Görgårds m fl yrkande mot Markus Evenssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds m fl yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Sören Görgårds yrkande, Nej-röst för Markus Evenssons yrkande.

Omröstningsresultat

Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören Görgårds m fl yrkande.

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård (C), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Michael Michaelsen (SD) och Allan Cederborg (M) röstar JA.

Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP), Rolf Paulsson (-), Peter Engdahl (S) och Björn Mårtensson (S) röstar NEJ.

Reservationer

Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Peter Engdahl (S), Björn Mårtensson (S) och Rolf Paulsson (-).

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Reservationer

§ 169

Regleringsfonder 2016

Kommunstyrelsen beslutar

1. Bygdemedel från regleringsfonder 2016 fördelas enligt följande:

Sveg-Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 156 945 kronor)

Kårböle skoter/fiskeförening, parkeringsplats	18 895
Kårböle byalag, tvätt- och badbrygga	35 550
FärilaRådet, bygge av infoplat, turistinfo.	50 000
Färila FVO, båt o släpvagn till vassklippare	20 000
Hälsingevänner teaterprod, hyra ljud/ljus	25 000
Kårböle bystugeförening, vattenledning	7 500
Summa	156 945

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 141 341 kronor)

Sörvåga intresseförening, Myränge rastplats	20 000
Järvsö BK, takbyggnad	27 146
Järvsö båtklubb, bryggor, sjömärken	25 000
Järvsöfolkan, utvändig målning fastighet	50 000
Sjövästa bygdegårdsförening, luftvärmepump	10 000
Summa	132 146

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 51 965 kronor)

Hennans byaråd, vattenrutschkana camping	51 965
Summa	51 965

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 23 543

Loos Hembygdsförening, gårdsgård	6 000
Loos Hamra skoterklubb, skidbacke/badplats	13 000
Hamra samhällsservice ek.förening, tvättmaskin	4 543
Summa	23 543

Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 36 302 kronor)

Hamra GOIF, underhåll Hamra bystuga	20 000
Björkbergs byalag, flaggstång	7 000
Loos bygderåd, dator och lamineringsmaskin	9 302

§ 169 forts.

Regleringsfonder 2016

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur regleringsfonderna år 2016. Byråden har varit remissinstans och lämnat förslag till fördelningar.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 24 maj 2016, § 78
Kommunledningskontorets förslag 18 maj 2016
Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 12 april 2016

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

§ 170

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Förvaltningshuset byggs om enligt den bantade versionen av alternativ tre.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslog den 7 april 2016, § 81 att återuppbyggnaden ska ske enligt alternativ tre.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde hade ytterligare ett alternativ tillkommit som man ville få utrett.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 96 att återremittera ärendet om återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden för att nya fakta tillkommit i ärendet.

Fastighetschef Anders Berg har i skrivelse redogjort för en ny bantad variant av alternativ tre där entresolbjälklag, hiss och pelarna in mot före detta Ljusdalssalen tas bort i förslaget för att reducera den totala merkostnaden för en ombyggnation.

Totalt skulle det innebära att merkostnaden enligt alternativ tre reduceras med cirka 2 525 000 kronor från beräknade 7 900 000 kronor till 5 375 000 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 98

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016

Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 96

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med ritningar 8 mars 2016

Yrkanden

Jonny Mill (LB), Allan Cederborg (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Irene Jonsson (S): Samhällsutvecklingsutskottets förslag avslås till förmån för alternativ två.

§ 170 forts.

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Jonny Mills m fl yrkande.