

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.10
Beslutande	
Ledamöter	Irene Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Fredrik Jarl (C) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD)
Tjänstgörande ersättare	Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) Erik Bergman (M) tjänstgörande för Erik Warg (C)
Övriga närvarande	
Tjänstemän	Tommy Sandberg, kommunchef Torstein Tysklind, ekonomichef Marcus Blomkvist, tf teknisk chef, § 192
Förtroendevalda	Alf Johansson (S), kommunfullmäktiges ordförande, §§ 192-195
Justering	
Justerare	Fredrik Jarl (C)
Plats och tid	Kommunkontoret Djurås 2016-11-08, kl. 16.00
Justerade paragrafer	§§ 192-196
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Anna-Lena Palmér
Ordförande	_____ Irené Homman (S)
Justerare	_____ Fredrik Jarl (C)
Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2016-11-08
Datum för anslags uppsättande	2016-11-08 Datum då anslaget tas ned 2016-11-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Djurås
Underskrift	_____ Anna-Lena Palmér

Ks § 192**Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Godkänna att tekniska nämnden inte drar ned på planerat underhåll för att balansera budget för 2016 och därmed redovisa ett underskott på maximalt 1,3 mkr.
2. Underskottet för tekniska nämnden finansieras genom att kommunens budgeterade överskott minskas med motsvarande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen har under de senaste åren haft relativt kostsamma åtgärder kopplat till vattenskador. Kostnaden för dessa tas från budgeten för planerat underhåll. År 2016 inleddes med ett behov akuta åtgärder för cirka 1,3 miljoner, efter reglering av prognostiserad ersättning från försäkringsbolag.

Enligt sista prognosen för tekniska nämnden, gjord 2016-09-30, visar nämnden ett underskott på 626 tkr. I Prognosen har man beräknat att hela budgeten för planerat underhåll (2 mkr för planerat underhåll och 1,5 mkr för planerat underhåll Djuråsskolan) kommer att användas. Den förbättrade prognosen förklaras med lägre personalkostnader och mediakostnader samt ökade intäkter för Gatu- och Markavdelningen. Ett personalärende kommer att belasta nämnden, vilket kommer att resultera i en försämrad prognos i oktober med cirka 600 tkr.

Fastighetsavdelningen hos tekniska nämnden kan få en budget i balans genom att avstå från planerat underhåll på 1,3 tkr.

Konsekvensen av att dra ned på planerat underhåll blir att behovet av åtgärder förväntas bli ännu större och nödvändiga kostnader skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2016-10-27, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 161006 § 168.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare		Utdragsbestyrkande

Ks § 193

Skattesats 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa skattesats för 2017 till 23,01 %.

Kommunstyrelsens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-06 § 169 återremitterades ärendet om kommunal skattesats till kommunstyrelsen.

Budgetberedningen har vid ett sammanträde 2016-10-24 diskuterat ytterligare förslag för att sänka budgetramen 2017. Utifrån detta har budgetförslaget omarbetats. Budgetramen har sänkts med totalt 4 mnkr för lönekostnadshöjningar, avskrivningar och lokaltrafikkostnader. Sänkningen innebär att den tidigare föreslagna skatteköjningen kan minskas med 20 öre från 49 öre till 29 öre.

Skattesatsen föreslås höjd med 0,29 % till 23,01 %.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): Att skattesats för 2017 är oförändrad, 22,72 %.

Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag.

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar ja bifaller liggande förslag.

Den som röstar nej bifaller Fredrik Jarl (C) förslag.

forts.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 193 forts.*Omröstningsresultat*

Omröstningen utfaller med sex ja-röster, fyra nej-röster, en frånvarande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Ledamot		N	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Ann-Gret Olsson	S	X		X		
Tomas Fredén	S	X		X		
Lars-Erik Granholm	KOSA	X		X		
Svante Hanses	KOSA	X		X		
Maria Alfredsson	MP	–	Jonas Wittink (MP)	X		
Fredrik Jarl	C	X			X	
Erik Warg	C	–	Erik Bergman (M)		X	
Stefan J Eriksson	M	X			X	
Anders Bengtsson	KD	X			X	
Emil Bostad	SD	–				
Irene Homman	S	X		X		
Totalsumma:				6	4	0

Reservation

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C), Stefan J Eriksson (M), Erik Bergman (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-31, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 161006 § 169.

Underlag

Verksamhet och budget 2017-2019, 24 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Ks § 194**Verksamhet och budget 2017-2019****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2017-2019” som kommunens mål- och budgetdokument för perioden.
2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för perioden.
3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i ”Verksamhet och budget 2017-2019” till totalt 583 327 tkr kronor år 2017 enligt följande fördelning:

Anslag (tkr)	Budget 2017
Kommunstyrelse	-86 911
Barn- och utbildningsnämnden	-256 323
Socialnämnden	-203 211
Kultur- och fritidsnämnden	-14 933
Tekniska nämnden	-15 988
Miljö- och byggnadsnämnden	-3 893
Kommunfullmäktige	-2 069
S:a Anslag	-583 327

4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 11 630 tkr som avser lönehöjningar som blir effekt på budget 2017 av lönerörelserna 2016 och 2017 för personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige.
5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2017 på 36 100 tkr enligt följande fördelning:

Investeringsanslag (tkr)	Budget 2017
Kommunstyrelse	-2 300
Barn- och utbildningsnämnden	-5 600
Socialnämnden	-4 100
Kultur- och fritidsnämnden	0
Tekniska nämnden	-24 100
Miljö- och byggnadsnämnden	0
Kommunfullmäktige	0
S:a Anslag	-36 100

forts.

Justerare	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Ks § 194 forts.

6. Fastställa de finansiella delmål 2017 som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2017-2019”.
7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt Vision och Strategiska mål 2017-2019 som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2017-2019”.

Kommunstyrelsens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-06 § 169 återremitterades ärendet om kommunal skattesats till kommunstyrelsen. Som en konsekvens återremitterades även beslutet om Verksamhet och budget 2017-2019 i och med att beslutet om skattesats är en förutsättning för detta.

Budgetberedningen har vid ett sammanträde 2016-10-24 diskuterat ytterligare förslag för att sänka budgetramen 2017. Utifrån detta har budgetförslaget omarbetats. I förslaget har det tagits hänsyn till budgetförutsättningarna i enlighet med SKL:s cirkulär 16:51. Detta innebar att utrymmet för löneökningar sänktes från 3,4 % till 2,9 %, vilket innebar en sänkning med 1,4 mnkr. Kostnaderna för avskrivningar har rekalkylerats utifrån justerade förutsättningar, vilket har minskat avskrivningskostnaderna med 1,5 mnkr. Utöver det har utökningen av kostnaden för Daltrafik med 1,1 mnkr strukits, då utvecklingen i lokaltrafikfrågan visar att dessa medel inte behövs.

MBL förhandling enligt § 11 genomfördes 2016-09-12. Vid CESAM 2016-10-10 informerades det om att budgetförutsättningarna för lönehöjningarna hade sänkts till 2,9 % i enlighet med SKL:s cirkulär 16:51.

I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2017.

Skattesatsen föreslås höjd med 0,29 % till 23,01 %.

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal-ekonomisk utjämning. Detta motsvarar i förslaget 11 969 tkr för 2017.

forts.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 194 forts.

I förslaget finns 2 000 tkr avsatta för utvecklingsmedel. Nämndernas driftsbudget uppgår totalt till 583 327 tkr. I beloppet ingår beräknade kostnader för lönehöjningar. Budget för kapitalkostnader är inkluderade i varje nämnds ram.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): Att besluta enligt alliansens förslag, bilaga 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag på beslutspunkt 1 och 3 var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Reservation

Fredrik Jarl (C), Stefan J Eriksson (M), Erik Bergman (M) och Anders Bengtsson (KD) reserverade sig till förmån för eget förslag till verksamhet och budget för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-31, tre sidor.
Verksamhet och budget 2017-2019, 24 sidor.
Protokollsutdrag, Kf 161006 § 170.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 195

Inrättande av Effektiviseringsgrupp

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att inrätta en Effektiviseringsgrupp med uppgift att ta fram en effektiviseringsplan för perioden 2018-2023.
2. Uppdraget är:
På kort sikt att komma med förslag hur kommunens budget kan balanseras budgetåret 2018 utan skatthöjningar.
På längre sikt att titta på strukturella åtgärder som kan vidtas för att kommunen på sikt kan få en budget i balans.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Att utse ledamöterna i budgetberedningen till ledamöter i effektiviseringsgruppen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 att återremittera ärendet om skattesats år 2017. En av motiveringarna till återremissen var att kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att inrätta en Effektiviseringsgrupp med uppdrag att ta fram en långsiktig effektiviseringsplan för perioden 2018-2023.

Analys

Landets kommuner står inför stora utmaningar på både kort och lång sikt. Utmaningarna spänner över hela det kommunala verksamhetsfältet och har sin utgångspunkt i demografi, ekonomi, behovförändringar och teknikutveckling med mera. I många fall samvarierar dessa variabler och bidrar på så sätt till en mycket komplex bild.

Till detta ska läggas ett mycket omfattande investeringsbehov såväl inom kärnverksamheterna som i infrastruktur, bostäder och andra utvecklingsområden.

forts.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 195 forts.

För kommunerna är nu frågan hur man långsiktigt ska klara välfärds- och utvecklingsuppdraget till rimliga ekonomiska förutsättningar.

Gagnefs kommun omfattas naturligtvis av dessa utmaningar. Arbetet kring detta har påbörjats men det är angeläget att det strategiska anslaget ges ännu större utrymme i den politiska diskussionen.

Mot den bakgrunden har det diskuterats att inrätta en Effektiviseringsgrupp i Gagnefs kommun. Gruppens uppgift skulle vara att lägga fram förslag för att möta de utmaningar som kommunen står inför.

Effektiviseringsgrupp i Gagnefs kommun - uppdrag

Under hösten genomför PwC en långsiktig finansiella analys för Gagnefs kommun med sikte mot 2030. Analysen ger ett viktigt kunskapsunderlag till kommunens framtida behov och bör därmed vara Effektiviseringsgruppens utgångspunkt.

Utifrån detta får effektiviseringsgruppen i uppdrag att komma med förslag på åtgärder som kommunen kan genomföra för att ha en budget i balans under perioden 2018–2023. Budgeten anses vara i balans när kommunen uppnår de finansiella mål som fullmäktige fastställt.

Uppdraget är tudelat

- På kort sikt innebär uppdraget att komma med förslag hur kommunens budget kan balanseras budgetåret 2018 utan skatthöjningar.
- På längre sikt avser uppdraget att titta på strukturella åtgärder som kan vidtas för att kommunen på sikt kan få en budget i balans

Effektiviseringsgruppen bör ha ett kommunövergripande perspektiv där det är strukturella förändringar som är vägledande. Med ett sådant fokus läggs vikten vid analyser kring om kommunen gör rätt saker, är rätt organiserade, resursfördelningsfrågor, avvägningar kring långsiktigt investeringsbehov med mera.

forts.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 195 forts.**Förslag till beslut på sammanträdet**

Irene Homman (S): Tilläggsförslag om att utse ledamöterna i budgetberedningen till ledamöter i effektiviseringsgruppen.

Fredrik Jarl (C): Ändringsförslag till beslutspunkt 2 gällande uppdraget: Ta fram förslag som innebär effektiviseringar redan under 2017, och som innebär att kommunens budget kan balanseras budgetåret 2018 utan skatthöjning. På längre sikt titta på strukturella åtgärder som kan vidtas för att kommunen ska upprätthålla en budget i balans och kunna återlägga genomförd skatthöjning.

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag.

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot Fredrik Jarl (C) ändringsförslag på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Ordförande ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mot beslut 2 reserverar sig Fredrik Jarl (C), Stefan J Eriksson (M), Erik Bergman (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-27, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 196**Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att omsätta lån, fullmakter m m****Kommunstyrelsens beslut**

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Irene Homman (S), 1:e vice ordförande Lars-Erik Granholm (KOSA), kommunchef Tommy Sandberg, ekonomichef Torstein Tysklind samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i förening teckna kommunens firma.
2. Kommunens firmatecknare får var för sig skriva på handlingar som rör överföring av telefonabonnemang, vem som för kommunens räkning får administrera SITHS kort, vem som för kommunens räkning får tillträde till Försäkringskassans SUS system samt ansökningar om kund- och kreditkort upp till kreditbelopp på 50 000 kronor. För kreditbelopp över 50 000 kronor ska handlingen underskrivas två i förening.
3. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar:

Ekonomichef, Torstein Tysklind	bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld
Ekonom, Karin Halvarsson	Ekonom, Birgitta Jansson
Ekonom, Erik Mååg	Ekonom, Jenz Ek
Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow	Ekonomihandläggare Erica Eriksson
4. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg och ekonomichef Torstein Tysklind att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.
5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.
6. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

forts.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Ks § 196 forts.

7. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, låna ut och omsätta lån till kommunens dotterbolag inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, till ekonomichef Torstein Tysklind, kommunchef Tommy Sandberg eller biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.
8. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Tommy Sandberg att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar.
9. Ge fullmakt åt kommunchef Tommy Sandberg eller den kommunchefen sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.
10. Ge fullmakt åt markingenjör Lena Snis eller t.f. teknisk chef Marcus Blomqvist att som ombud företräda Gagnefs kommun vid lantmäteriförrättningar.
11. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen.
12. Ge fullmakt åt t.f. teknisk chef Marcus Blomqvist och kommunchef Tommy Sandberg att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning avseende:
 - köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter
 - att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av kommunens fastigheter.
13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Tommy Sandberg inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe.
14. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Torstein Tysklind inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i dennes ställe.
15. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-28, två sidor.

forts.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Ks § 196 forts.

Tidigare beslut i ärendet

Ks 160517 § 67

Ks 160310 § 30

Ks 151215 § 245

Ks 150414 § 66

Ks 141118 § 232

Protokollsutdrag

Berörda ledamöter

Berörda tjänstemän

Kommunstyrelse-sekreterare

Ekonomiavdelningen

Justerare	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------