

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-18:25, ajournering kl. 17.15-17.35.

Beslutande

Ledamöter

Irené Homman (S), ordförande

Christina Walles (S)

Tomas Fredén (S)

Lars-Erik Granholm (KOSA) §47-§50, §56, §58-§59

Svante Hanses (KOSA)

Fredrik Jarl (C)

Erik Warg (C) §48-§59

Stefan J Eriksson (M) §47-§48, §56, §58-§59

Anders Bengtsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) §51-§55, §57

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §47-§48, §56, §58-§59

Per Källs (KOSA) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §50-§55, §57

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Erik Warg (C) §47

Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) §49-§55, §57

Bengt Westman (SD) tjänstgörande för Emil Bostad (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Daniel Bergman (S) §47-§48, §56, §58-§59

Per Källs (KOSA) §47-§49, §56, §58-§59

Christer Iversen (L) §48-§50, §56, §58-§59

Tjänstemän

Tommy Sandberg, kommunchef

Malin Lindén Ohlsson, socialchef §47, del av §57

Torben Stenberg, verksamhetschef integration §47

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef §48

Jenz Ek, ekonomichef §49-§54

Birgitta Johansson, stadsarkitekt §56

Anna-Karin Eljas, enhetschef LSS del av §57

Helena Ahlin, enhetschef LSS del av §57

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef §58

Katharina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare §58

Karin Halvarsson, ekonom §59

Förtroendevalda

Alf Johansson (S) §47-§49, §56, §58-§59

Justerare

--	--	--	--	--	--

Justering

Justerare

Fredrik Jarl (C)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2018-04-16, kl. 16:00

Justerade paragrafer

§47-§59

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

2018-04-10

Justerade paragrafer

§47-§59

Datum för anslags uppsättande

2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned

2018-05-09

Underskrift

Anna-Lena Palmér

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 47

**Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess
(KS/2017:198)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ge socialnämnden i uppdrag att använda det riktade statsbidraget som avses i medborgarförslaget, och eventuellt tillkommande sådant stöd, på liknande sätt och under liknande förutsättningar som i Avesta, Mora och Smedjebackens kommun.

Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att låta ensamkommande tonåringar få stanna i kommunen tills asylprocessen är klar.

Bedömning

2017-06-30 upphörde kommunens tidigare överenskommelse med Migrationsverket, vilket innebar nya förutsättningar gällande verksamheten för ensamkommande. Verksamheten finansieras uteslutande via statliga ersättningar och i och med överenskommelsens upphörande minskade dessa drastiskt. För asylsökande fyllda 18 år upphörde ersättningen helt, då de anses som vuxna och i och med det ställs under Migrationsverkets ansvar och erbjuds plats på asylboende.

Gagnefs kommun fick 2017 ett tillfälligt statligt bidrag om 747 216 kronor ämnat att underlätta för att behålla 18-åringar i kommunal regi. 2018 ligger bidraget på 373 608 kronor. Under perioden september till december 2017 har kommunen skrivit ut nio asylsökande pojkar som fyllt 18 år. Av dem har sju varit externt placerade och två i kommunens egna boenden. De kostnader det skulle innebära att behålla ovanstående nio pojkar i befintligt boende uppgår till drygt 6 990 000 kronor per år.

Det tillfälliga bidraget används till att:

- Täcka kostnader för externa placeringar, vilka överstiger den ersättning kommunen får per placering.
- Täcka kostnader i glappet som uppstår i samband med åldersuppskrivningar: Från och med att beslut om åldersuppskrivning tas, upphör kommunens ersättning. Kostnaden kvarstår dock till dess att besked getts, vilket i genomsnitt tar 1-2 månader.

Justerare

--	--	--	--	--	--

Sammanfattningsvis täcker det tillfälliga bidraget inte tillnärmelsevis de kostnader det skulle innebära att behålla asylsökande vuxna i kommunens regi.

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag, 2018-03-19 § 17, till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Christina Walles (S): Bifall till socialnämndens förslag.

Fredrik Jarl (C): Uppdra åt socialnämnden att använda det riktade statsbidraget som avses i medborgarförslaget, och eventuellt tillkommande sådant stöd, på liknande sätt och under liknande förutsättningar som i Avesta, Mora och Smedjebackens kommun.

Jonas Wittink (MP): Bifall till Fredrik Jarl (C).

Christer Iversen (L): Bifall till Fredrik Jarl (C).

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar ja bifaller socialnämndens förslag.

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

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 6 nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Jarl (C) förslag.

Ledamot		N	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Frånvaro
Christina Walles	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	–	Christer Iversen (L)		X		
Stefan J Eriksson	M	X		X			
Anders Bengtsson	KD	X		X			
Emil Bostad	SD	–	Bengt Westman (SD)		X		
Irene Homman	S	X		X			
Totalsumma:				5	6		

Justerare

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Sn 180319 § 17, dnr SN/2017:198, två sidor.

Protokollsutdrag, Kf 171214 § 165, en sida.

Medborgarförslag, 2017-11-02, två sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-01-22, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 48**Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet (KS/2015:269)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kerstin Stenqvist (C) och Sofia Jarl (C) att kommunen tillsätter en utredning angående ungas psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet.

Någon utredning utifrån motionen har inte gjorts då barn- och utbildningsförvaltningen varken haft resurser eller möjlighet att genomföra ett sådant utredningsuppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen följer de utredningar och enkätundersökningar som görs både på nationell, som på regional nivå. Barn- och utbildningsförvaltningen följer också upp resultaten avseende betyg i åk 6 och åk 9, bland pojkar och flickor i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare så görs analyser av resultatet från LUPP undersökningen. 2016 års resultat visade på att cirka 5-10 % av eleverna i skolåren 7–9 mår dåligt i stort sett varje dag. Det är allt från sömnproblem, huvudvärk, stress och nedstämdhet.

Utifrån den bild som barn- och utbildningsförvaltningen har av den psykiska ohälsan så har det under de senaste åren genomförts ett antal åtgärder. Elevhälsan har förstärkts med en tjänst som skolsköterska och med en kuratorstjänst. IFO har anställt en ungdomsstödjare. Ett exempel på förebyggande arbete är Projekt Fokus unga som finns beskrivet i SAGA/BUS-protokollet från den 19 februari. Projektet startades i september 2017 och är ett samarbete mellan vårdcentralen, öppenvårdspsykiatrien och socialnämnden i Gagnef och beskriver arbetet riktat mot unga med psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen har förlagt sin verksamhet till Djuråsskolan och Mockfjärdsskolan. Hösten 2017 öppnade Villan i Djurås. En verksamhet för elever som varit hemmasittare. Arbetet med att ta fram en värdegrundsplan vid Mockfjärdsskolan pågår. Ett fokus på elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag, 2018-03-21 § 12, till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): Bifall till motionen.

Svante Hanses (KOSA): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Reservation

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C) och Erik Warg (C) till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Bun 180321 § 12, dnr BUN/2015:68, två sidor.

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 89, en sida.

Motion, 2015-04-22, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-27, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 49**Ägar- och driftformer för äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun (KS/2012:752)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunalt ägande, dock nyckelfärdig lösning.

Ärendebeskrivning

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att det samlade äldreboendet för personer med demenssjukdom ska placeras på Högsveden i Mockfjärd. Kommunstyrelsen hade dessförinnan beslutat ge kommunchefen i uppdrag att utreda alternativa ägar- och driftformer för boendet.

Dessa beslut föregicks av en utredning som utgick från kommunfullmäktiges beslut i juni 2017.

1. Att det i Gagnefs kommun ska finnas ett samlat demensboende.
2. Att i ett genomförandeskede pröva en placering av det samlade demensboendet vid Nässjöstrand, Himmelslätta samt på Högsveden i Mockfjärd.
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att pröva en upphandling av drift och ägande hos en extern aktör.

Metod

Ansvarig för utredningen är kommunchefen. Som stöd i arbetet har kommunchefen haft ekonomichefen, socialchefen, tekniska chefen, miljö- och byggchefen och äldreomsorgschefen.

Fyra alternativa lösningar har studerats.

- Egen regi
 - Kommunen bygger, äger och ansvarar för drift av verksamhet
- Privat regi i två varianter
 - Privat entreprenör bygger och äger - kommunen ansvarar för driften av verksamheten
 - Privat entreprenör bygger, äger och ansvarar för drift av verksamhet – kommunen köper tjänst
- Kooperativ lösning

Justerare

--	--	--	--	--	--

Extern resurs har anlåtats som stöd i alternativet Egen regi samt för att översiktligt genomlys de fyra alternativen. Material från tidigare utredningar har använts. Utöver det har underlag samlats in från kommuner och utförare i de olika alternativen.

Alternativen har utretts utifrån två perspektiv:

- Ekonomi
- För- och nackdelar

Förslag till beslut

Liggande förslag till beslut är:

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Att äldreboendet för personer med demenssjukdom upphandlas externt hos entreprenör.
2. Att extern entreprenör ska bygga och äga äldreboendet för personer med demenssjukdom.
3. Att Gagnefs kommun ska ansvara för driften av verksamheten vid äldreboendet för personer med demenssjukdom.
4. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa upphandlingen av äldreboendet för personer med demenssjukdom.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Ge kommunchefen i uppdrag att verkställa upphandlingen av äldreboendet för personer med demenssjukdom.

Förslag till beslut på sammanträdet

Irene Homman (S): Bifall till liggande förslag.

Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag.

Svante Hanses (KOSA): Att vid dagens sammanträde endast behandla byggnaden och ej driften av verksamheten.

Lars-Erik Granholm (KOSA): Kommunalt ägande, dock nyckelfärdig lösning.

Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 17.15-17.35.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Beslutsgång

Ordföranden ställer Svante Hanses (KOSA) förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Svante Hanses (KOSA) förslag.

Ordföranden ställer liggande förslag mot Lars-Erik Granholm (KOSA) 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 Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 3 ja-röster, 5 nej-röster, 2 avstår och 1 frånvarande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Erik Granholm (KOSA) förslag.

Ledamot		N	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Frånvaro
Christina Walles	S	X		X			
Tomas Fredén	S	X		X			
Lars-Erik Granholm	KOSA	X			X		
Svante Hanses	KOSA	X			X		
Maria Alfredsson	MP	–	–				X
Fredrik Jarl	C	X				X	
Erik Warg	C	X			X		
Stefan J Eriksson	M	–	Erik Bergman (M)			X	
Anders Bengtsson	KD	X			X		
Emil Bostad	SD	–	Bengt Westman (SD)		X		
Irene Homman	S	X		X			
Totalsumma:				3	5	2	1

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-06, två sidor.

Äldreboende för dementa – utredning om ägar- och driftformer, fem sidor.

Rådgivningsrapport, Utvärdering av demensboende, fem alternativa ägar- och driftformer, PwC, 23 sidor.

Mötesprotokoll, styrgrupp nytt äldreboende, 2018-03-27, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 50**Övertagande av undercentral inkl. byggnad m.m. på fastigheten Högsveden 5:90 (KS/2018:50)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur övertagandet av anläggningen på fastigheten Högsveden 5:90 ska genomföras.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur övertagandet av anläggningen på fastigheten Högsveden 5:90 ska genomföras.

Ärendebeskrivning

Gagnefsbostäder AB (GBAB) levererar idag fjärrvärme till Bostadsrättsföreningen Högsveden 1. Värmen köps från Gagnefs kommun och går i en kulvert under riksvägen till GBAB:s undercentral i Högsvedsområdet. I undercentralen delas fjärrvärmen i två kulvertar, en till bostadsrättsföreningen och en till GBAB:s fastigheter. GBAB säljer värmen till självkostnadspris till föreningen. GBAB har sagt upp nuvarande avtal för omförhandling.

GBAB och bostadsrättsföreningen har beslutat att fråga fjärrvärmeleverantören, som är Gagnefs kommun, om kommunen är villig att ta över ansvaret och ägandet av undercentral och sälja värme enligt normal taxa till GBAB och bostadsrättsföreningen. Skälet är att GBAB enbart fungerar som en mellanhand och säljer fjärrvärmen vidare till slutkund. Det ligger inte i GBAB:s uppdrag att sälja värme till externa parter.

Bedömning

För att säkra värmeförsörjningen till ett framtida demensboende på fastigheten Högsveden 5:87 bedömer tekniska förvaltningen att ett övertagande är relevant. Enligt en undersökning som tekniska förvaltningen låtit göra framkommer det att möjligheten för inkoppling av ett framtida demensboende på befintligt fjärrvärmenät är möjlig. Panncentralen kommer att med mindre ombyggnation klara av att försörja demensboendet.

Tekniska förvaltningen delar också GBABs uppfattning att det inte ligger i deras uppdrag att sälja värme.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Ekonomichefens bedömning

Eftersom GBAB är ett aktiebolag kan kommunen sannolikt inte köpa tillgången till bokfört värde vilket var det ursprungliga förslaget från tekniska nämnden. Tillgången består av både en eller flera anläggningstillgångar samt en fastighet varför avstyckning av fastigheten sannolikt blir aktuellt. Eftersom det blir fråga om en marknadspristransaktion tillkommer även ett värderingsförfarande. Därför bör en eventuell försäljning utredas grundligt innan beslut fattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-29, två sidor.
Protokollsutdrag, Tn 180208 § 5, dnr TN/2017:154, två sidor.
Förfrågan om övertagande av elleverans, 2017-09-28, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 51

**Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden
(KS/2016:239)**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 om 1 347 tkr.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för 2017 i investeringsredovisningen. Under året har investeringar skett i bland annat inventarier och digitala hjälpmedel. Överskottet beror till stor del på att verksamhetsanpassning av Djuråsskolan för elever med funktionshinder har bokförts hos tekniska nämnden.

I Investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden redovisas de projekt där det finns önskemål från barn- och utbildningsnämnden om att ombudgetera anslagen för investeringar från 2017 till 2018 års budget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Bun 180321 § 30, dnr BUN/2016:60, en sida.
Investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-19, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 52**Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden (KS/2016:239)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 om 2 450 tkr.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har investerat i inventarier och datorer under året. Socialförvaltningen stod inför att upphandla nytt verksamhetssystem 2017. Efter genomgång konstateras att man istället kan göra en mindre upphandling på endast drift och support som kommer att genomföras under 2018.

Två projekt på totalt 2,450 mnkr föreslås ombudgeteras till 2018, de 1,5 mnkr som beräknades användas till verksamhetssystem, ombudgeteras till ombyggnation på Älvudden inklusive möbler till de nya kontoren. Äldreomsorgen har 950 tkr oförbrukade investeringsmedel som skulle användas till inventarier och nya digitaliseringslösningar inom vård och omsorg. Under 2017 har ett antal förändringar gjorts vilket har försenat investeringarna. Investeringarna beräknas genomföras under 2018.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Sn 180319 § 18, dnr SN/2016:44, en sida.
Investeringsredovisning 2017 Socialnämnden, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-13, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 53

Ombudgetering Investeringsmedel Tekniska nämnden (KS/2016:239)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja tekniska nämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 om 22 499 tkr.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har främst investerat i fastigheter. Tekniska nämnden visar ett överskott för investeringar på 108,7 mnkr. Bortsett från projektet nytt äldreboende som ej förslås att ombudgeteras till 2017, överskrider tekniska nämnden sin investeringsbudget med 4,4 mnkr. De största projekten som föreslås ombudgeras är ventilationsombyggnad, utbyggnad fjärrvärme Djurås, pedagogiska utomhusmiljöer, ombyggnation av nytt kommunförråd, bostäder flyktingar och åtgärder vid Björbo cement.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Tn 180322 § 8, dnr TN/2016:50, en sida.
Investeringsredovisning 2017 Tekniska nämnden, två sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-05, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 54**Årsredovisning 2017 för Gagnefs Kommun (KS/2018:38)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Fastställa årsredovisning 2017 för Gagnefs kommun.
2. Överlämna årsredovisningen 2017 för Gagnefs kommun till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2017 har tagits fram. Årsredovisningen innehåller även sammanställd redovisning för kommunkoncernen (koncernredovisning).

Kommunen redovisar ett överskott för året på 18,6 mnkr. Det är 6,7 mnkr bättre än budget på 11,9 mnkr. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 22,2 mnkr jämfört med 18,4 mnkr år 2016.

Några faktorer som påverkar resultatet:

- Monteliusgårdens bokförda värde har skrivits ned med 8,2 mnkr. Det bokförda värdet uppgick till 11,2 mnkr och fastigheten gavs ett marknadsvärde på 3,0 mnkr vid en värdering. Detta belastar tekniska nämndens utfall med en kostnad på 8,2 mnkr.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort positivt resultat på 3,9 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostverksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat, obudgeterade statsbidrag samt lägre kapitalkostnader än budgeterat.
- Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,7 mnkr. Det beror på bland annat på att korttidsboendet inom äldreomsorgen hade planerat för att minska antalet platser vilket inte kunde realiseras på grund av ökade behov. LSS har under året haft en obudgeterad verksamhet vars kostnader uppgick till 3,4 mnkr. IFO-verksamheten har tagit in konsulter för att klara verksamheten då det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare. Nämnden har också haft flera ärenden med komplex problematik vilket har bidragit till att placeringskostnaderna har ökat. IFOs totala budgetavvikelse uppgår till -4,2 mnkr.

Justerare

--	--	--	--	--	--

- Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. Förutom nedskrivningen av Montelius påverkas resultatet bland annat av att återställning av förrådstomten ej har genomförts, lägre kapitalkostnader än budgeterat, komponentindelning av fastigheter samt en felbudgetering av Solgårdens internhyra.
- Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat och lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,0 mnkr. Nästan samtliga av nämndens verksamheter levererar förhållandevis små överskott vilket ackumulerar till avvikelsen.
- Kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 3,1 mnkr vilket till största del förklaras av att utfallet för löneökningarna blev lägre än budgeterat samt att utvecklingsmedel och medel för oförutsedda kostnader inte har nyttjats fullt ut.
- Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 9,6 mnkr vilket beror på högre skatteintäkter än budgeterat samt återsökt moms.

Kommunens resultat på 18,6 mnkr motsvarar 3,1 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Kommunen uppnår alla sina tre finansiella mål för året. Av kommunens 8 mål för god ekonomisk hushållning bedöms att kommunen uppnår 2 av målen. 4 av målen bedöms som tveksamt uppnådda och 1 mål bedöms som inte uppnått. 1 av målen har inte kunnat mätas.

Förslag till beslut

Liggande förslag till beslut är:

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Fastställa årsredovisning 2017 för Gagnefs kommun.
2. Överlämna årsredovisningen 2017 för Gagnefs kommun till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Gagnefs kommun.
2. Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 18 172 tkr avsätts 6 148 tkr till resultatutjämningsreserven i enlighet med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Justerare

--	--	--	--	--	--

Förslag till beslut på sammanträdet

Irene Homman (S): Avslag till beslutspunkten ”Av årets resultat efter balanskravsjusteringar på 18 172 tkr avsätts 6 148 tkr till resultatutjämningsreserven i enlighet med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-03, två sidor.
Årsredovisning 2017, 65 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 55**Kommunstyrelsens ärendebalanslista (KS/2018:25)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kommunstyrelsens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas:

Datum / § / dnr	Ärenderubrik
Kf 150507 § 89 KS/2015:269/62	Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet
Kf 171214 § 165 KS/2017:198/13	Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-28, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-03-28, sex sidor.

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 56**Översiktsplan för Gagnefs kommun (KS/2018:69)****Kommunstyrelsen beslut**

1. Anta projektplan för en ny översiktsplan för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning

Gällande översiktsplan för Gagnefs kommun antogs 1998. Den består av en kommuntäckande översiktsplan med fördjupningar för tätorterna Bäsna, Sifferbo, Djurmo, Djurås, Gagnef, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo. Översiktsplanen aktualitetsförklarades år 2011 i samband med att ett utkast till en så kallad LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge) togs fram. LIS-planen har inte färdigställts och bör därför inarbetas i en ny översiktsplan för kommunen.

Syftet är att ta fram en ny översiktsplan för Gagnefs kommun med fördjupningar för tätorterna Bäsna, Sifferbo, Djurmo, Djurås, Gagnef, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo. Översiktsplanen ska beskriva kommunens viljeinriktning gällande mark- och vattenanvändningen i kommunen fram till 2030.

Målet är att kommunfullmäktige under 2021 antar en ny översiktsplan för Gagnefs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Christina Walles (S): Bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-27, en sida.
Projektplan för en ny översiktsplan i Gagnefs kommun, fem sidor.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 57

Rapporter (KS/2018:106)

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Bokslut 2017 Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämndens resultat för 2017 är 9,7 mnkr sämre än budget, men 1,1 mnkr bättre än föregående prognos. De största avvikelserna från prognos finns hos särskilt boende, administration IFO och integration.

Underlag

Protokollsutdrag, 180319 § 21, en sida.
Bokslut 2017-12-31 Socialnämnden, fem sidor.
Dnr: KS/2018:106/04 (SN/2018:23)

2. Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnden visar ett resultat som är 643 tkr bättre än årsbudget.

Underlag

Protokollsutdrag, MBN 180321 § 33, en sida.
Bokslut 2017 Miljö- och byggnadsnämnden, en sida.
Dnr: KS/2018:106/04 (MBN/2018:6/04)

3. Bokslut 2017 Barn- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden avviker ifrån oktoberprognosen med 4 376 tkr.

Underlag

Protokollsutdrag, BUN 180321 § 14, en sida.
Bokslut 2017 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor.
Dnr: KS/2018:106/04 (BUN/2018:21)

Justerare

--	--	--	--	--	--

4. Bokslut 2017 Tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden redovisar ett resultat som är 1,8 mnkr sämre än budget, en försämring med cirka 7,1 mnkr sedan oktoberprognosen. Nedskrivning av Montelius fastigheten har försämrat resultatet med 8,2 mnkr.

Underlag

Protokollsutdrag, TN 180322 § 11, en sida.
Bokslut 2017-12-31 Tekniska nämnden fem sidor.
Dnr: KS/2018:106/04 (TN/2018:27)

5. Bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Nämnden lämnar ett positivt resultat för 2017 som är 1 010 tkr bättre än budget.

Underlag

Protokollsutdrag, KFN 180322 § 30, en sida.
Bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-20, en sida.
Dnr: KS/2018:106/04 (KFN/2018:10)

6. Information om LSS verksamheten

Ärendebeskrivning

Socialchefen och enhetschefer LSS informerar i ärendet.

7. Information om vårfloden

Ärendebeskrivning

Beredskap- och säkerhetssamordnaren informerar i ärendet.

8. Björnbio

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar i ärendet.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-29, två sidor.

Protokollsutdrag

Socialnämnden (nr 1, 6)

Miljö- och byggnadsnämnden (nr 2)

Barn- och utbildningsnämnden (nr 3)

Tekniska nämnden (nr 4)

Kultur- och fritidsnämnden (nr 5)

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 58

Vision för Gagnefs kommun 2030 samt Värdegrund för Gagnefs kommun (KS/2017:81)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anta Vision för Gagnefs kommun 2030.
2. Anta Värdegrund för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning

En politisk styrgrupp har tagit fram föreliggande förslag till Vision för Gagnefs kommun 2030 och förslag till Värdegrund för Gagnefs kommun.

Arbetet har genomförts med tjänstemannastöd i form av processledning samt en arbetsgrupp som bestått av representanter för kommunens förvaltningar. Också kommunens ledningsgrupp har varit involverade i arbetet liksom chefsforum (samtliga chefer i kommunen).

I en fortsatt process kommer förslag till fullmäktigemål att tas fram. Målen grundas på Visionen. Därefter kommer nämnderna att ta fram förslag till mål och aktiviteter i syfte att svara upp mot fullmäktiges fastställda mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-09, en sida.

Vision 2030, två sidor.

Värdegrund Gagnefs kommun, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 59

Prognos 2018-03-31 Kommunstyrelsen (KS/2018:29)

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga Prognos 2018-03-31 Kommunstyrelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens prognos för mars är 1,543 mnkr över budget. Den störta avvikelserna, 1,5 mnkr, finns hos kommunikationsavdelningen där kostnader för fiberutbyggnad antas komma under året.

En mer analyserad prognos kommer i budgetuppföljningsprognos per den 30 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-09, en sida.
Prognos 2018-03-31 Kommunstyrelsen, en sida.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--