

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:30, ajournering kl. 14.00-14.07.

Beslutande

Ledamöter

Irené Homman (S), ordförande, ej §96 på grund av jäv

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande §96

Svante Hanses (KOSA)

Fredrik Jarl (C), ej §96 på grund av jäv

Erik Warg (C)

Anders Bengtsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Karlsson (S) tjänstgörande för Christina Walles (S)

Daniel Bergman (S) tjänstgörande för Tomas Fredén (S)

Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M)

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

Övriga närvarande

Tjänstemän

Tommy Sandberg, kommunchef

Jenz Ek, ekonomichef, §91-§97

Malin Lindén Ohlsson, socialchef, §92-§93

Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg, §92-§93

Rolf Davidsson, utvecklingsledare, §95

Justering

Justerare

Fredrik Jarl (C) §91-§95, §97-§99 och Anders Bengtsson (KD) §96

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2018-06-13, kl. 14:00

Justerade paragrafer
§91-§99

Justerare

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

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Lena Palmér

Ordförande

Irené Homman (S), §91-§95, §97-§99

Lars-Erik Granholm (KOSA), §96

Justerare

Fredrik Jarl (C) §91-§95, §97-§99

Anders Bengtsson (KD) §96

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-06-05

Justerade paragrafer
§91-§99

Datum för anslags uppsättande
2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned
2018-07-06

Underskrift

Anna-Lena Palmér

Justerare

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

§ 91**Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun (KS/2018:58)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Föra ärendet till extra sammanträde för kommunstyrelsen den 14 juni 2018 kl. 17.00.

Ärendebeskrivning

Nämnderna och förvaltningarna har tagit fram en budgetuppföljningsprognos per 2018-04-30.

Prognosen visar ett underskott mot budget på 8,9 mnkr.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 12,1 mnkr. Prognosen inkluderar årets löneökningar för vilka budget ännu ej fördelats ut från kommunstyrelsen. Justerat för detta beräknas prognosen uppgå till -8,6 mnkr. Nämnden redovisar åtgärder för en budget i balans i ett separat dokument.

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerade underskott uppgår till 5,0 mnkr. Underskottet kan i huvudsak härledas till verksamheterna inom förskolan. Nämnden redovisar åtgärder för en budget i balans i ett separat dokument.

Finansförvaltningen samt kommunstyrelsen prognostiserar överskott. Dock kommunstyrelsen överskott i huvudsak flyttas till socialnämnden när budget för årets löneökningar fördelas ut.

Förslag till beslut

Liggande förslag till beslut är:

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 inklusive socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans och översända denna till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Irene Homman (S): Föra ärendet till extra sammanträde för kommunstyrelsen den 14 juni 2018 kl. 17.00.

Justerare

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

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-16, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Gagnefs kommun, tio sidor.
Budget i balans 2018 Socialförvaltningen, sju sidor, dnr KS/2018:80.
Konsekvensbeskrivning vid nedskärning av 10 tjänster i förskolan till hösten, 2018-05-21, två sidor, dnr KS/2018:80.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

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

§ 92**Utökade kostnader för LSS-verksamheten - begäran om utökning av budget 2018 (KS/2017:157)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Noterar socialnämndens utökade kostnader för LSS-verksamheten.
2. Den utökade kostnaden får hanteras som en budgetavvikelse, men kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att eftersträva en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag vilket innebär att de som omfattas av lagen har rätt till goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Kostnaderna inom LSS har ökat under 2018 och för att kunna äska mer medel för att klara av verksamheten ser verksamheten ett värde i att förklara hur kostnaderna uppstått och hur små möjligheter det finns att påverka de ökande kostnaderna.

I uträkningen kan konstateras att det finns ett behov att äska 4400 tkr extra för 2018 förutom de 1500 tkr som tidigare har äskats.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutade 2018-05-28 § 48 att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens budget 2018 med 4,4 miljoner kronor.

Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 14.00-14.07.

Förslag till beslut på sammanträdet

Irene Homman (S): Kommunfullmäktige noterar socialnämndens utökade kostnader för LSS-verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar att den utökade kostnaden får hanteras som en budgetavvikelse, men uppdrar till socialnämnden att eftersträva en budget i balans.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, SN 180528 § 48, dnr SN/2016:44, en sida.
Utökade kostnader LSS 2018, 2018-05-21, tio sidor.

Justerare

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

Underlag

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-05-09, en sida.

Lagrum

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

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

§ 93**Ombyggnation vid Älvudden - äskande av medel (KS/2018:160)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Utöka investeringsramen för tekniska nämnden med 2 200 tkr för ombyggnad av del av suterrängvåningen på Älvudden till kontor för hemsjukvårdspersonalen.

Ärendebeskrivning

Inför 2018 års budgetarbete blev uppdraget för socialförvaltningen att minska kostnadsmassan med 8 000 tkr vilket innebar ganska omfattande och tuffa förändringar i verksamheten varav en var att nyttja Älvuddens lokaler på ett bättre sätt. Det innebar att korttidsavdelningen gjordes om till ett särskilt boende och korttidsplatserna avvecklades. På Älvudden ska beredas plats för ett antal reservplatser för de personer som har ett omfattande behov av insatser som inte kan verkställas i hemmet. För att få plats med detta finns behov av att flytta hemsjukvården (sjuksköterskor och rehabpersonal) till andra lokaler. Eftersom behov även finns att förbättra arbetsmiljön för denna personalgrupp så tittades det på olika alternativ för att flytta ut dem från nuvarande lokaler.

Efter att ha tittat på några lokaler och efter att riskanalys genomförts konstaterat att det inte var några bra alternativ för verksamheten. Då började förvaltningen titta på att genomföra en ombyggnation i suterrängvåningen och konstaterade att det kunde bli en bra lösning. En av de avgörande fördelarna för verksamheten är att personalen kan vara kvar i samma lokal som vårdcentralen. Det är stora samordningsvinster i det nära samarbete som arbetet kräver.

En annan avgörande faktor är att förråd för hjälpmedel, sjukvårdsmaterial samt läkemedel är placerade på Älvudden för kommunens verksamhet. Logistiken med hjälpmedelscentralen för att skicka hjälpmedel samt ta emot dessa sker med transporter till och från Älvudden. Det är också en mindre risk att utsättas för hot och våld i samband med läkemedelshantering om verksamheten är placerad på Älvudden där det finns övrig vårdpersonal dygnet om.

Socialnämnden äskar nya medel för att göra ombyggnationen på cirka 2 200 tkr som tekniska förvaltningen tillsammans med underleverantörer har beräknat att ombyggnaden samt byggandet av ett nytt garage kommer att kosta.

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

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutade 2018-05-28 § 49 att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja 2 200 tkr för ombyggnad av del av suterrängvåningen på Älvudden till kontor för hemsjukvårdspersonalen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): Utöka investeringsramen för tekniska nämnden med 2 200 tkr för ombyggnad av del av suterrängvåningen på Älvudden till kontor för hemsjukvårdspersonalen.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Behov av en strategisk lokalförsörjningsplan och riktlinjer kring ombudgetering av investeringsmedel, Kommunstyrelsens förvaltning, 2018-06-05, två sidor.

Protokollsutdrag, SN 180528 § 49, dnr SN/2018:78, två sidor.

Äskande av medel för ombyggnation vid Älvudden, 2018-05-21, tre sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2018-05-11, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

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

§ 94**Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs kommun (KS/2018:146)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Anta riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade under 2014 om ändrade regler i plan- och bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) som trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagändringarna medför att det införs en skyldighet för en kommun att anta riktlinjer som ska ange kommunens utgångspunkter och mål för plangenomförande på privat mark, överlåtelser eller upplåtelser av kommunala markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för prissättning av kommunal mark.

Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor. Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för exploatören.

Markanvisningar och exploateringsavtal tecknas oftast för projekt som avser bostadsbyggande i form av flerbostadshus, men principerna kan även nyttjas för mark avsedd för småhus eller olika verksamheter, exempelvis handel eller industri.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, TN § 24, dnr TN/2018:146, en sida.

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal i Gagnefs kommun, tio sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-05-21, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

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

§ 95

**Utvärdering av den politiska organisationen i Gagnefs kommun
(KS/2014:871)**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att lägga föreliggande utvärdering till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med uppdrag har den politiska organisationen i Gagnefs kommun utvärderats. Utvärderingen presenteras i rapporten "Ändrad organisation och nämndstruktur i Gagnefs kommun".

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): 1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till effektiv och sammanhållen politisk organisation och förvaltningsledning med utskott knutna till kommunstyrelsen. 2. Lägga föreliggande utvärdering till handlingarna.

Beslutsgång

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

Reservation

Mot beslut reserverar sig Fredrik Jarl (C) och Erik Warg (C) till förmån för eget förslag, bilaga 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-17, en sida.
Ändrad organisation och nämndstruktur i Gagnefs kommun, 56 sidor.
Protokollsutdrag, KF 150305 § 1, tre sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

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

§ 96

Utveckling i Dalarna Holding AB årsredovisning 2017 (KS/2018:157)

Kommunstyrelsens beslut

1. Den verksamhet Utveckling i Dalarna Holding AB bedrivit under året har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2017 för Utveckling i Dalarna Holding AB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Lägga årsredovisning 2017 för Utveckling i Dalarna Holding AB till handlingarna.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Irené Homman (S) och Fredrik Jarl (C) i handläggning och beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger årsredovisning 2017 för Utveckling i Dalarna Holding AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-28, en sida.
Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB, räkenskapsåret 2017, åtta sidor.
Revisionsberättelse, Ernst & Young AB, 2018-05-17, två sidor.
Granskningsrapport för år 2017, 2018-05-23, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige
Utveckling i Dalarna Holding AB

Justerare

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

§ 97

Finansrapport 2018-04-30 (KS/2018:21)

Förslag till kommunstyrelsen

1. Lägga Finansrapport 2018-04-30 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt de *Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning* som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. En gång om året, vid årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-28, en sida.
Finansrapport 2018-04-30, tre sidor.

Justerare

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

§ 98**Handikappolitiskt program - förslag till revidering (KS/2012:513)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till organisering, upplägg, innehåll och tidplan.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att revidera det handikappolitiska programmet under 2019. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att senast i maj månad 2018 återkomma med förslag till upplägg, innehåll och organisering av arbetet.

Förslag till organisering, upplägg, innehåll och tidplan*Organisering*

Kommunstyrelsen uppdrar till Socialnämnden att ansvara för genomförandet av revideringen av kommunens Handikappolitiska program. Socialnämndens presidium utses till Styrgrupp för arbetet.

Som stöd till Styrgruppen ska respektive nämnd utse en tjänsteperson med uppdrag att delta i arbetet. Tjänstepersonerna utses av respektive förvaltningschef. Vid behov kan ytterligare tjänstepersoner adjungeras.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utse en tjänsteperson med uppdrag att vara Styrgruppens sekreterare.

Upplägg och innehåll

Utgångspunkten för arbetet är det befintliga Handikappolitiska programmet. Revideringen ska omfatta en utvärdering av befintligt program samt förslag till förändringar.

Mål och strategier i programmet ska kopplas till kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämndernas uppfyllandemål.

Konkreta åtgärdsförslag i programmet ska kopplas till en prioriteringsordning samt omfatta en bedömning av kostnader och resursbehov i övrigt.

Tidplan

Revideringen ska vara genomförd senast den 30/4 år 2019.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-31, två sidor.
Protokollsutdrag, KS 180213 § 15, två sidor.

Protokollsutdrag

Socialnämnden

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

§ 99**Konsekvensbeskrivning 2019 Kommunstyrelsen (KS/2018:51)****Kommunstyrelsens beslut**

1. De behov som ej prioriteras får hanteras inom befintlig ram.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har beslutat om direktiv för budget 2019. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar följande kommentarer avseende kommunstyrelsens budget.

Budgetberedningens förslag innebär att tre av kommunstyrelsens förvaltnings grundbehov inte prioriteras:

- Administrativt stöd 250 tkr
- Ökade kostnader digitalisering 500 tkr
- 1-1 Mobil 475 tkr

Administrativt stöd är kopplat till behov inom Miljö- och byggnämnden där handläggare idag får utföra alltmer administrativt arbete. Det administrativa stödet torde kunna införas utan utökat anslag. Tid frigörs för handläggarna vilket genererar möjlighet till ökade intäkter. Intäkter som kan användas för att finansiera det utökade administrativa stödet.

Ökade kostnader för digitalisering är bland annat kopplat till GDPR. Om särskilda medel ej medges får behovet hanteras inom befintlig ram.

1-1 Mobil ströks redan tidigare av Ledningsgruppen.

Justerare

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

Reservation. Utvärdering av den politiska organisationen

Det stora argumentet som framfördes för att återinföra en nämndsorganisation var att det skulle öka demokratin. Det talades till och med om att "återinföra demokratin". När vi nu tar del av utvärderingen av den politiska organisation som infördes under 2015 finns det över huvud taget ingenting som tyder på att demokratin har ökat. Tvärtom finns det tydliga tendenser på att nämnderna lever sina egna liv, och att kommunfullmäktiges styrning av verksamheten är väldigt bristfällig. Någon ökad demokrati går det således inte att tala om, däremot är bristerna inom styrning och ledning påtagliga.

Även kostnaderna för den nya organisationen debatterades innan införandet. Från majoritetens sida påstods att kostnaderna för den nya organisationen skulle vara låga och att den i princip skulle finansiera sig själv eftersom "fler förtroendevalda ökar fackkunskapen" och "fackkunskapen leder till effektiviseringar och besparingar som överstiger kostnaderna för den nya nämndsorganisationen".

Något stöd för detta påstående finns inte. Tvärtom har nettokostnadsökningen under den här mandatperioden varit mer än dubbelt så hög som under föregående mandatperiod. Dessutom har fler nämnder inte bara resulterat i ökade ersättningar till politiskt förtroendevalda utan också en utökning av de administrativa kostnaderna.

Återinförandet av nämndsorganisationen har alltså ökat kostnaderna och minskat effektiviteten, försämrat den politiska styrningen och inte inneburit en förstärkning av demokratin. Det kan således inte betraktas som något annat än ett misslyckande.

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till en effektiv och sammanhållen politisk organisation och förvaltningsledning med utskott knutna till kommunstyrelsen. Det ska resultera i så väl minskade administrativa kostnader som effektivare styrning och ledning av verksamheten.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till effektiv och sammanhållen politisk organisation och förvaltningsledning med utskott knutna till kommunstyrelsen.
2. Lägga föreliggande utvärdering till handlingarna.

För Centerpartiet i kommunstyrelsen

Fredrik Jarl