

Kf § 127

Ks § 266

Au § 187

Dnr KS 0203/2016

Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019*Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den 13 oktober 2016 ut till politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss.

Moderata Samlingspartiet inkom den 2 november 2016 med yttrande över insänt förslag.

Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna inkom den 7 november 2016 varsitt yttrande och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med ett gemensamt yttrande.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer upprätta ett förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 utifrån vad som framkommit i samband med möte i budgetberedningen. Förslaget skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2016.

*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till budget 2017 och flerårsplan för 2018-2019.

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Central samverkan har genomförts med arbetstagarorganisationerna den 22 november 2016.

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar alternativ gällande ombyggnation alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen.

Yrkande

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att förslaget kompletteras med att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom förskolan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 kompletteras med att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom förskolan.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering enligt kommunstyrelsens beslut, anta föreliggande förslag till budget för 2017 och flerårsplan 2018-2019.

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 efter kompletteringar enligt kommunstyrelsens beslut.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att uppdra åt kommunchefen utreda organisationen för kommunens kultur- och fritidsverksamhet inbegripet kulturskolan och fritidsgården,
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer de kommande tio åren,
3. att uppdra åt HR-generalisten att revidera personalpolitiskt program,
4. att uppdra åt HR-generalisten att inom ramen för avsiktsförklaringen (SKL augusti 2016) ”Åtgärder för ett friskare arbetsliv i kommuner och landsting”, utreda ofrivillig deltid, förekomsten av delade turer samt sondera intresset på de kommunala arbetsplatserna att förändra arbetssätt, schemaläggning med mera,
5. att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en policy för finansiella placeringar,
6. att uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom särskilda boendeformer i kommunen,

7. att uppdra åt bildningschefen att följa upp och utvärdera de satsningar på personella resurser som gjorts i grundskolan i den kommunala budgeten de senaste åren för att bedöma effekten för eleverna,
8. att uppdra åt ekonomichefen att utreda behovet av arbetskläder till anställda inom kommunen,
9. att uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom,
10. att uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga individer i utanförskap i kommunen,
11. att uppdra åt kostchefen att revidera Kostpolitiskt program,
12. att uppdra åt bildningschefen att utreda möjligheterna till simskola som en sommarlovsaktivitet,
13. att uppdra åt fastighetschefen att utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna för allmännyttan,
14. att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utforma Garhyttans förskolas utemiljö om Garhytteskolan skulle göras om till bostadshus med byggstart 2017,
15. att ändring av detaljplanen avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan sker med syfte att förändra trafikflödet ur trafiksäkerhetssynpunkt,
16. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen,
17. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd grundavgift samt årsavgift enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik,
18. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en ökad avgift med 25 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik,

19. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande oförändrad taxa för en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik,
20. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2017, samt
21. att i övrigt fastställa Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att följande uppdrag skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige:

1. Socialchefen skall utreda de ökade kostnaderna för korttidsverksamhet inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) barn.
2. Socialchefen skall utreda omfattningen av ”kringtiden” inom hemtjänsten, det vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES).
3. Socialchefen skall tillse att det införs intagningsstopp på Treskillingen för att möjliggöra en bättre planering av särskilda boendeplatser, vilket är målsättningen med den kostnadsreducering som anges i budgeten.
4. Ekonomichefen skall utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
5. Kanslichefen skall göra en genomgång av samtliga budgetuppdrag för att utvärdera deras aktualitet och eventuell prioritering för genomförande.
6. Kostchefen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska matsvinnet i enlighet med Avfallsplanen samt utreda råvarukostnaderna i jämförelse med andra kommuner i syfte att utvärdera utrymmet för inköp av ekologiska livsmedel.
7. Ledningsgruppen skall planera en ”Strategidag” för kommunstyrelsen som inledning till kommande budgetarbete. Strategidagen skall innehålla djupgående analyser och möjligheter till diskussioner kring exempelvis tre verksamhetsområden som står inför utmaningar nu och framöver.

8. Kommunchefen skall kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade till flyktingmottagande och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag.

Yrkanden

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Natalie Peart (MP), Ulf Hilding (M), Astrid Dahl (V), Ingemar Javinder (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hendrik Biljoo (L), med instämmande av Janeric Björkman (C), Mathias Eriksson (SD) och Niklas Hermansson (C), yrkar på bifall till kommunstyrelsen förslag med följande ändringar:

1. Nybyggnation av Ljusnarshallen läggs till under 2017 med en investeringsbudget på 28 000 000 kronor.
2. Projekteringskostnader för byggnation av Ljusnarshallen budgeteras med 2 000 000 kronor.
3. Under 2018 ändras renovering av Ljusnarshallen till nybyggnation av Kyrkbacksskolans matsal och kök med en investeringsbudget på 8 300 000 kronor.
4. Fastighetschefen ges i uppdrag att i samråd med berörda parter på skolan utarbeta en optimal placering av den nybyggda idrottshallen, nya skollokaler samt en ny matsal och nytt kök på skolområdet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hendrik Bijloos (L) med fleras ändringsyrkanden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. att uppdra åt kommunchefen utreda organisationen för kommunens kultur- och fritidsverksamhet inbegripet kulturskolan och fritidsgården,
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer de kommande tio åren,

3. att uppdra åt HR-generalisten att revidera personalpolitiskt program,
4. att uppdra åt HR-generalisten att inom ramen för avsiktsförklaringen (SKL augusti 2016) ”Åtgärder för ett friskare arbetsliv i kommuner och landsting”, utreda ofrivillig deltid, förekomsten av delade turer samt sondera intresset på de kommunala arbetsplatserna att förändra arbetssätt, schemaläggning med mera,
5. att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en policy för finansiella placeringar,
6. att uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom särskilda boendeformer i kommunen,
7. att uppdra åt bildningschefen att följa upp och utvärdera de satsningar på personella resurser som gjorts i grundkolan i den kommunala budgeten de senaste åren för att bedöma effekten för eleverna,
8. att uppdra åt ekonomichefen att utreda behovet av arbetskläder till anställda inom kommunen,
9. att uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom,
10. att uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga individer i utanförskap i kommunen,
11. att uppdra åt kostchefen att revidera Kostpolitiskt program,
12. att uppdra åt bildningschefen att utreda möjligheterna till simskola som en sommarlovsaktivitet,
13. att uppdra åt fastighetschefen att utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna för allmännyttan,
14. att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utforma Garhyttans förskolas utemiljö om Garhytteskolan skulle göras om till bostadshus med byggstart 2017,
15. att ändring av detaljplanen avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan sker med syfte att förändra trafikflödet ur trafiksäkerhetssynpunkt,

16. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen,
17. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd grundavgift samt årsavgift enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunal teknik,
18. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en ökad avgift med 25 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunal teknik,
19. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande oförändrad taxa för en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunal teknik,
20. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2017, samt
21. att i övrigt fastställa Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag

Vidare beslutar kommunfullmäktige att följande uppdrag skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige:

1. Socialchefen skall utreda de ökade kostnaderna för korttidsverksamhet inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) barn.
2. Socialchefen skall utreda omfattningen av ”kringtiden” inom hemtjänsten, det vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES).
3. Socialchefen skall tillse att det införs intagningsstopp på Treskillingen för att möjliggöra en bättre planering av särskilda boendeplatser, vilket är målsättningen med den kostnadsreducering som anges i budgeten.
4. Ekonomichefen skall utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

5. Kanslichefen skall göra en genomgång av samtliga budgetuppdrag för att utvärdera deras aktualitet och eventuell prioritering för genomförande.
6. Kostchefen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska matsvinnet i enlighet med Avfallsplanen samt utreda råvarukostnaderna i jämförelse med andra kommuner i syfte att utvärdera utrymmet för inköp av ekologiska livsmedel.
7. Ledningsgruppen skall planera en ”Strategidag” för kommunstyrelsen som inledning till kommande budgetarbete. Strategidagen skall innehålla djupgående analyser och möjligheter till diskussioner kring exempelvis tre verksamhetsområden som står inför utmaningar nu och framöver.
8. Kommunchefen skall kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade till flyktingmottagande och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag.

Reservationer

Hendrik Bijloo (L), Janeric Björkman (C), Niklas Hermansson (C), Hans Karlsson (SD), Mathias Eriksson (SD), Ronnie Wegerstedt (SD), Patrik Höök (SD) och Kenneth Axelsson (SD) reserverar sig till förmån för Hendrik Bijloos (L) med fleras ändringsyrkanden.

Expediering:

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Bergslagens överförmyndarnämnd

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Bergslagens kommunalteknik

Folkhälsoteamet

Kommunledningsgruppen

Enhetschefer/rektorer/förskolechefer/förvaltningschef

Kf § 128

Ks § 271

Bos § 146

Dnr KS 0046/2016

**Uppföljning av huruvida någon familj säger upp sin
förskoleplats med anledning av reviderade taxor och regler
inom barnomsorgen***Bildnings- och sociala utskottet***Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 52 om förändrade regler och förändrad taxa för barnomsorgen. I samband med detta beslutades att uppföljning skulle genomföras om huruvida någon familj säger upp sin förskoleplats med anledning av den reviderade taxan och de reviderade reglerna inom barnomsorgen.

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad den 1 november 2016 av vilken framgår att det saknas reaktioner med anledning av den reviderade taxan och de reviderade reglerna eller indikationer på att någon skulle avstå plats inom barnomsorgen på grund av detta.

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Förslag

Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna uppföljningen.

Bildnings- och sociala utskottets förslag

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna uppföljningen.

*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna uppföljningen.



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:

Bildningschef Anders Nordlund