

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Mus-Olle, tisdagen den 10 oktober 2017, kl 08.00-0830
Beslutande	Ledamöter Maria Söderberg, C, ordförande Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande Niklas Rhodin, M, 2:e vice ordförande Hans Åsling, C Karin Wallén, C, tjug ers för Andreas Karlsson, C Jannike Hillding, M Jan Runsten, MP Lena Persson, KD Maria Jacobsson, S Annika Hansson, S Jörgen Blom, V Ej närvarande ledamöter Gabriella Carlsson, S Erika Öhlin, S
Övriga närvarande	Jonas Törngren, kommundirektör Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Justerare	Hans Åsling och Annika Hansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Krokoms onsdagen den 11 oktober 2017
Underskrifter	
Sekreterare	Anette Lihuvudh
Ordförande	Maria Söderberg
Justerare	Hans Åsling Annika Hansson
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	10 oktober 2017
Datum då anslaget sätts upp	12 oktober 2017 Sista dag för överklagan 2 november 2017
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Krokoms, kansliavdelningen
Underskrift	Anette Lihuvudh

Kommunstyrelsen

Ärendelista

Ks § 171 Dnr 2017-000290 Asylsökande som fyller 18 år	3
Ks § 172 Dnr 2017-000115 Förnyad rambudget 2018, plan 2019-2020	4
Ks § 173 Dnr 2017-000294 Detaljplan för Hissmoböle 2:335 m.fl., Krokoms kommun	8

Kommunstyrelsen

Ks § 171

Dnr 2017-000290

Asylsökande som fyller 18 år

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att ta ett beslut som förtydligar ärendet.

Bakgrund

Den 5 oktober 2017, § 161, fattade kommunstyrelsen ett beslut i ärendet – Asylsökande som fyller 18 år.

Beslutet behöver förtydligas.

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att ta ett beslut som förtydligar ärendet.

Jörgen Blom, V, yttrar sig

Underlag för beslut

Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att ta ett beslut som förtydligar ärendet.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsen

Ks § 172

Dnr 2017-000115

Förnyad rambudget 2018, plan 2019-2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige antar Förnyad Rambudget för 2018, plan 2019-2020 Vilket innebär ökade ekonomiska ramar för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Därutöver uppdateras investeringsbudgeten med det beslut som fullmäktige fattade i juni om utökning av budget för nytt särskilt boende.
- 2 Skattesatsen för 2018 skall vara oförändrad 22,17 kronor.
- 3 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018
 - Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2018.
 - Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 461,5 mnkr (prel enl tjmförsl invest).
 - Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr.
 - Få öka utlåningen med högst 1 mnkr.
- 4 RI-målen fastställdes i april de är oförändrade

Deltar ej i beslutet

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Jörgen Blom, V, deltar inte i beslutet, punkterna 1-3

Bakgrund

Förnyad Rambudget för 2018, plan 2019-2020 innehåller bland annat skattebeslut för år 2018. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om skattesats finnas för respektive år. Budgeten innehåller även budgeterad skuldsättning inklusive eventuell nyupplåning av långfristiga skulder. Kommunens långgivare ställer som krav att det tydligt skall framgå i beslut, vilket tak för långfristig upplåning som finns för respektive år, samt på vilket sätt denna låneskuld får administreras.

I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv och uppdrag anses gälla i och med att beslutet tas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Ks § 172 (forts)

Dnr 2017-000115

Förnyad rambudget 2018, plan 2019-2020

Kommunfullmäktige antog rambudget för 2018, plan 2019-2020 i april 2017. Den rambudget som antogs i april byggde på skatteunderlagsprognos från mars 2017.

Beslutet i april innefattade även att KF skall ta förnyad ställning till rambudget 2018 i oktober 2017, med ledning av nämndernas detaljbudgetar, regeringens budgetproposition, senast kända skatteunderlagsprognos samt nämndernas ekonomiska uppföljning i delårsrapporten 2017.

Kommunens delårsrapport per den 30/6 prognostiserar ett nollresultat för 2017. Socialnämnden visar ett underskott i verksamheterna på 14 mnkr. Åtgärder är vidtagna, en genomlysning av SNs verksamheter är genomförd och förändringsarbeten påbörjade. Även barn- och utbildningsnämnden har utmaningar som de brottas med och även där pågår ett arbete för att sänka kostnader.

SKLs senaste skatteprognos och deras analys av regeringens budgetproposition kom den 28 september. Analysen för Krokoms kommun visat på högre skatte- och bidragsintäkt jämfört med prognosen i våras. I denna budget som samverkanspartierna nu föreslår kommunfullmäktige anta, har intäkterna enligt den senaste SKL-prognosen använts.

Budgetpropositionen innehåller ett stort antal ”övriga tillskott” riktade till kommunerna de är beräknade som ”illustration fördelade per innevånare” och skulle kunna ge 5,9 mnkr till Krokoms. I denna budget har 1,5 mnkr räknats in i posten ofördelade effekter av statsbidraget. Övriga 4,3 mnkr vet vi ännu inte något om, hur de ska sökas och i vilken utsträckning de är öronmärka eller vilka motprestationer som ställs. Därför räknas de inte med nu. Kommunen ska söka alla de bidrag som är möjliga att söka.

Förvaltningar och nämnder har arbetat med sina detaljbudgetar med utgångspunkt från de verksamhetsmål, direktiv och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige satt upp i april. Med de förutsättningar nämnderna fick och de mål KF satt upp har Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden vid sina beslut om detaljbudgetar begärt utökningar av sina ekonomiska ramar för 2018.

Kommunstyrelsen

Ks § 172 (forts)

Dnr 2017-000115

Förnyad rambudget 2018, plan 2019-2020

Samtliga nämnder har även besluta om mål kopplade till de resultatindikatorer som anges i rambudgetdokumentet. Dessa mål utgör sedan efter beslut i kommunstyrelsen 15 november och kommunfullmäktige 6 december ”Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” enligt Kommunallagens krav.

Samverkanspartierna föreslår nu i Förnyad Rambudget 2018 plan-2019-2020 **att utöka ramarna till BUN med 3,8 mnkr, för SN med 6,6 mnkr och SABY med 1,1 mnkr för 2018**, i förhållande till Rambudget i april-2017.

Ramförändringarna göra att dessa nämnder behöver anta nya detaljbudgetar för 2018. Budgetens nya skatte och bidragsintäkter, nya ramar nämnder tillsammans med ytterligare några justeringar utifrån nu kända faktorer ger ett budgeterat resultat på 9,5 mnkr. Det betyder att Kommunens resultat för 2018 är 1% av skatte- och statsbidragsintäkter, dvs i nivå med kommunens definition av god ekonomisk hushållning.

Befolkningstalet är justerat till 14.900 innevånare 2018.

Investeringsbudgeten är bl a uppdaterad med den utökade investeringsramen för särskilda boende som KF beslöt om i juni.

Avskrivningar och räntor/finansnetto är uppdaterade utifrån förslaget till reviderad investeringsbudget.

I detta förslag till förnyad rambudget är lönereserv och indexreserv för 2018 fördelade i respektive nämnds ramar.

Nämndernas ramar i Plan 2019-20 kvarstår oförändrade jämfört med rambudgetbeslutet i april. Samverkanspartierna bedömer att det förändringsarbete som påbörjats behöver visa resultat innan nya ramar kan sättas. Upplägget för budgetarbetet 2018 är att KS i januari beslutar om förutsättningar för rambudgetarbetet våren 2018.

För att klara flyktingmottagandet 2015-16 hyrdes bostadsmoduler in. En tvingande lagstiftning tillkom då som sa att om kommunerna inte tog emot anvisade ensamkommande flyktingbarn fick kommunen ett vite på 500.000 kr per barn. Kommunen tog emot ca 90 ensamkommande barn 2015-16. Den förändring som gjordes i lagstiftningen har gjort att det i år endast anvisats 2 ensamkommande flyktingbarn och behovet av modulerna upphört.

Kommunstyrelsen

Ks § 172 (forts)

Dnr 2017-000115

Förnyad rambudget 2018, plan 2019-2020

Efter delårsrapporten per den 30/6 -17 har det framkommit att etablerings- och avetableringskostnader för dessa moduler är högre och utlagda som avskrivningar på 10 år. Modulerna ska skrivas av när de återlämnas. De används fortfarande och hyror återsöks från migrationsverket. Samverkanspartierna avser att hantera dessa kostnader i samband med boksluten 2017 och 2018.

Underlag för beslut

Förslag till Förnya Rambudget 2018, plan 2019-20, samverkanspartierna, 5 oktober 2017

Protokollsutdrag från

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Jannike Hillding, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas förslag till budget.

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas förslag till budget.

Niklas Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag från samverkanspartierna, C, M, MP, KD, till rambudget 2018, plan 2019-2020.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ks § 173

Dnr 2017-000294

Detaljplan för Hissmoböle 2:335 m.fl., Krokoms kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen har inget att erinra.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig i samrådshandling för – Detaljplan för Hissmoböle 2:335, 2:336, 2:346, Krokoms kommun.

Planområdet ligger inom ”Krokomsporten” vid rondellen E14 samt väg 340, ”Föllingevägen”, Planområdet är idag ianspråktaget för handel.

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen att det inte finns något att erinra.

Jörgen Blom, V, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag som föreslår kommunstyrelsen att det inte finns något att erinra.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Samhällsbyggnadsförvaltningen