

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 15:50
Beslutande:	Roland Bäckman (S) ordf Markus Evensson (S) tjug ers istf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson (S) Stig Andersson (V) tjug ers istf Kenneth Forssell (V) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Jonny Mill (SRD) Lars Molin (M) Torsten Hellström (M) tjug ers istf Marie-Louise Hellström (M) Maj-Britt Tönners (C) tjug ers istf Helena Brink (C) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Karin Jansson (MP) tjug ers istf Ingalill Fahlström (MP) Lars Björkbom (KD)
Övriga deltagande	Hans Olov Wernersson (SRD) ej tjug ers Ekonomichef Nicklas Bremefors Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund
Utses att justera	Ulf Nyman (C)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-11-11
Underskrifter	
	Sekreterare Paragrafer 320-321 Karin Höglund
	Ordförande Roland Bäckman
	Justerande Ulf Nyman

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2013-11-07
Datum för anslags upprättande	2013-11-11
Datum för anslags nedtagande	2013-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 320 Översyn av kommunens nya organisation	4
§ 321 Budget 2014, ELP 2015-2016	8

§ 320

Översyn av kommunens nya organisation

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunchefen får i uppdrag att föreslå en övergripande styrmodell som ska verkställas i samband med kommande mandatperiod.
2. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan kommunen och Ljusdal Energi för att klargöra samtliga förhållanden hänfödda till verksamhetsöverföringen.
3. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 överväga placering och lämna förslag gällande var folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara placerade i organisationen.
4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen.
5. Kommunchefen får i uppdrag att utreda behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för samordning och beredning av arbetsmarknadsfrågor.

Sammanfattning

KPMG har under våren 2013 genomfört en översyn av den nya kommunala organisation som trädde i kraft från 2011. Rapporten, vilken redovisar dagens organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni. Kommunchefen har bedömt utredarens rekommendationer och föreslår vissa förändringar:

1. Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en ny övergripande styrmodell som ska verkställas i samband med kommande mandatperiod.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en värdegrundsprocess som kopplas till arbetet med vision och styrmodell.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna för hur näringslivsfrågor, besöksnäring- liksom landsbygdsfrågor ska bedrivas i förvaltningsform.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan kommunen och Ljusdal Energi för att klargöra samtliga förhållanden hänfödda till verksamhetsöverföringen.
5. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga ett förslag där folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd skulle återföras till kommunstyrelsen och drivas i kommunledningskontoret.

§ 320 forts.

Översyn av kommunens nya organisation

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att en ny organisation skulle införas från 2011. I december 2011 beslutades att en översyn av den nya organisationen ska genomföras två år efter genomförandet. KPMG, Mats Lundberg, har under våren 2013 genomfört en sådan översyn. Rapporten, vilken redovisar dagens organisation på förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni.

För att bilda det underlag som utredaren har behövt för sina iakttagelser och bedömningar har ett stort antal intervjuer med politiker, tjänstemän, VD för bolagen och andra berörda genomförts. Vidare har relevanta dokument och beslut beaktats.

Rapporten beskriver kortfattat de förändringar, vilka ingick i beslutet om ny organisation. Dessutom redovisas de iakttagelser utredaren gjort .

Utredaren beskriver de olika verksamhetsområdena och lyfter fram vissa brister. Vidare konstateras att kommunens styrning till delar är oklar såväl vad gäller det formella beslutsfattandet i politiska organ som i förvaltningar. Detta leder fram till slutsatsen att nuvarande styrmodell inte fungerar som önskat.

De olika aktörernas roller och agerande diskuteras liksom förhållandet mellan folkvalda och tjänstemän.

Ansvarsfördelningen mellan kommunen och dess bolag respektive stiftelse bedöms som klar och tydlig. Dock pekas på frågan om förhållandet mellan kommunens fastighetsverksamhet och AB Ljusdalshem liksom stiftelsens nuvarande koppling till kommunen. Kommunen som koncern lyfts fram. Vidare gör utredaren bedömning att kommunen måste samverka i olika sammanhang för att bibehålla kvalitet i verksamheten.

Utredaren lämnar också ett antal slutsatser och rekommendationer:

Rapporten rekommenderar inte någon förändring av nuvarande organisation i dagsläget utan konstaterar att de effektivitetsbrister jämte produktivitetsförluster som funnits den senare tiden snarare beror på andra omständigheter än själva organisationen. Ej heller anses det finnas anledning att införa ett Stadshus AB.

Vidare föreslås att kommunen ska arbeta med dess värdegrund, fatta beslut om fastighetsverksamhetens tillhörighet, tydliggöra samhällsutvecklingsutskottets uppdrag och ansvar, prioritera en ny styrmodell, ta in Stiftelsen NärLjus i förvaltningsform samt göra en total översyn av reglementen, ägardirektiv och delegeringsordningar.

§ 320 forts.

Översyn av kommunens nya organisation

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2013, § 228 att återremittera ärendet till allmänna utskottet.

Allmänna utskottet föreslår 8 oktober 2013, § 149 att

1. Kommunchefen får i uppdrag att föreslå en övergripande styrmodell som ska verkställas i samband med kommande mandatperiod.
2. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna för hur näringslivsfrågor, besöksnärings- och landsbygdsfrågor ska bedrivas.
3. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan kommunen och Ljusdal Energi för att klargöra samtliga förhållanden hänfödda till verksamhetsöverföringen.
4. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 överväga placering och lämna förslag gällande var folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara placerade i organisationen.
5. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen.
6. Kommunchefen får i uppdrag att utreda behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för samordning och beredning av arbetsmarknadsfrågor.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 149
Kommunstyrelsen protokoll 5 september 2013, § 228
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 193
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2013
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2013, § 188
KPMG, översyn av kommunens organisation, 13 juni 2013

Yrkanden

Lars Molin (M), Roland Bäckman (S), Maj-Britt Tönners (C), Yvonne Oscarsson (V) och Leif Hansen (SRD): Punkt 2 i allmänna utskottets förslag ska utgå.

§ 320 forts.

Översyn av kommunens nya organisation

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkterna 1, 3, 4, 5 och 6 i allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår denna.

Beslutsexpediering

Akt

Kommunchefen för verkställande

KLK balanslista

§ 321

Budget 2014, ELP 2015-2016

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens budget 2014 godkänns med fördelning av ekonomiska ramar för 2014 samt ekonomisk långtidsplan för 2015-2016.
2. I budgetförslaget 2014, inom investeringsramarna, avsätts ett utrymme på 9 miljoner kronor för konstgräsplan.
3. Inför budget 2015 ska förutsättningarna för heltidstjänster för alla tillsvidareanställda som önskar heltidsanställningar i Ljusdals kommun utredas. En eventuell kostnadsfördyring ska tydliggöras.
4. Ett kostnadsförslag för ett framtida "Kulturens hus" ska presenteras innan budgetramar för 2015 antas. Förutsättningarna för ett återköp av Gamla Bryggeriet, så att museet kan flytta dit och ett Kulturens Hus bildas, ska utredas.
5. Ett kostnadsförslag för investering i en betongpark inom Östernäsparken ska presenteras senast mars 2014. Förslaget ska presenteras med tre olika etapper samt inkludera extern del av finansiering. Inom Östernäsparken finns ett inplanerat område för en betongpark vilket möjliggör en samordning med övrig, redan beslutad investering som ska vara klar sommaren 2014.
6. En utredning över investeringsbehov i Ljusdals ridklubbs lokaler ska presenteras senast april 2014. Fokus ska vara säkerhets- och energibesparande åtgärder.
7. En utredning om återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens verksamheter ska genomföras inför budget 2015.
8. Röda Gården i Järvsö ska göras om till folk- och skolbibliotek.
9. 2 miljoner kronor avsätts till förverkligande av kommunfullmäktiges beslut om projekt "Prova-på-arbete" för ungdomar 20-25 år. Projektet ska dels motivera till studier, dels befrämja möjligheter för erfarenhetsutbyte. Pengarna anslås under förutsättning att utrymme kan tas fram när exakta uppgifter föreligger om kommunala utjämningsanslag.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Kommunstyrelsen beslutar

1. Till Inköp Gävleborg anslås ytterligare 28 000 kronor. Medel tas ur befintlig budgetram.
2. Till Ljusdals kammarorkester anslås ytterligare 15 000 kronor till sammanlagt 50 000 kronor. Medel tas ur befintlig budgetram.
3. 10 000 kronor anslås för medlemskap i Finnskogarnas ek. Förening. Medel tas ur befintlig budgetram.
4. Kommunstyrelsens mål ska vara att ta fram:
 - Lokal utvecklingsplan (LUS) 2014-2019
 - Förnyad, tydligare budgetprocess
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att till första sammanträdet med kommunstyrelsen i januari 2014 ta fram ett förslag, i samråd med fotbollsklubbarna, på en konstgräsplan med taklösning på Älvsåsen. Förslaget ska innehålla:
 - objektsbeskrivning
 - finansiering
 - drift
 - organisation
 - miljökonsekvensbeskrivning
6. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka orsaken till att färdiga förslag blir liggande flera månader på samhällsbyggnadsförvaltningen, utan att det läggs fram till förslag till politiken. En återkoppling om detta ska göras på kommunstyrelsens möte 28 november.

Sammanfattning

Budgetberedningens förslag

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Intäkterna för Ljusdals kommun ökar under 2014 med endast 10,3 miljoner kronor vilket är ungefär hälften av de beräknade kostnadsökningarna. Därför kommer det att krävas återhållsamhet, effektiviseringar och besparingar för att klara 2014 års budget.

Befolkningsunderlag. I budgetförslaget har budgetberedningen valt att gå på framtagna prognos att vi är 18 837 invånare den 1 november 2013.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Jämförelser med standardkostnad

Enligt vår budgetprocess skall vi jämföra oss med standardkostnad eller om detta inte finns andra jämförelsetal.

Standardkostnad finns för *förskola/skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och IFO*.

Område	Avvikelse %	Avvikelse Mkr
Förskola/skolbarnomsorg	33,4	30,3
Grundskola	-1,9	-3,6
Gymnasieskola	18,2	13,7
Summa Utbildningsnämnd	11,5	40,4
Äldreomsorg	4,9	12,4
IFO	21,1	11,3
Summa Omsorgsnämnd	7,7	23,7

Utbildningsnämnden har 40,4 miljoner kronor högre kostnad än standardkostnad, det vill säga 40,4 miljoner kronor högre kostnad än vad som kan förklaras med strukturella faktorer till exempel antal barn, glesbygd, etc.

Omsorgsnämnden har 23,7 miljoner kronor högre kostnad än standardkostnad, det vill säga 23,7 miljoner kronor högre kostnad än vad som kan förklaras med strukturella faktorer till exempel antal äldre, glesbygd, etc.

För omsorgsnämnden finns dock ingen standardkostnad för handikappomsorg, arbetsmarknadsverksamhet, kost och flyktingverksamhet.

Budget 2014 - drift

Utifrån det ansträngda ekonomiska läget föreslår budgetberedningen ytterst små förändringar i budgetramarna.

Övergripande

Budgetberedningen föreslår att personalomkostnadspåslaget (PO-påslaget) som läggs ovanpå lönekostnaden sänks från 41 procent till lagstadgad nivå 38,46 procent. Nuvarande högre nivå har finansierat övriga personalomkostnader som företagshälsovård, fackliga förtroendevalda, friskvård, etc. Ändringen medför inte att dessa kostnader minskas utan endast att de inte finansieras via PO-påslaget. Ändringen medför ramsänkningar motsvarande de minskade kostnaderna för nämnderna. Se bilaga justerade ramar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har lämnat ett budgetförslag på ram.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Det finns samtidigt några externa äskanden som kommunstyrelsen hänskjutit till budgetberedningen. Budgetberedningen föreslår att dessa beviljas och finansieras av kommunstyrelsen enligt beslutsförslag 1-3.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har lämnat ett budgetförslag på ram. Till Omsorgsnämndens ram läggs de kostnader som tidigare tagits centralt gällande merkostnader för maten jämfört med vad omsorgen kan ta ut av brukaren. Eftersom nämnden nu är huvudman för kosten anser budgetberedningen att de fullt ut skall ansvara för dessa kostnader. Ramökningen ger full täckning utifrån gällande läge. Se justerade ramar.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag på ram. Nämnden har därutöver äskat 8 miljoner kronor i ramökning. Budgetberedningen föreslår, utifrån jämförelser med standardkostnad och det tidigare beslut som fullmäktige fattat att nämnden skall genomlysas sin verksamhet, att ingen ramökning görs.

Här kommer budgetberedningens förslag till förändringar gällande driftbudget 2014.

- *Till Kommunstyrelsen* anslås:
100 000 kronor för kostnader gällande utredning av VA-område. Kostnaden är beräknad till 200 000 kronor och därmed måste kommunstyrelsen inom ram finansiera halva beloppet.
- *Till Överförmyndarnämnden* anslås:
200 000 kronor i ramökning för ökade kostnader.

Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 2 miljoner kronor. Detta är medel som kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.

En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess och i enlighet med budgetbeslutet i juni. Föreslagna budgetramar för 2014 kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.

Budget ELP - drift

Budgetberedningen föreslår inga förändringar i ELP 2015-2016. Orsaken är det ansträngda läget där även utrymmet i ELP är ytterst begränsat. Samtidigt vill budgetberedningen öppna upp för möjligheten att göra prioriteringar utifrån arbetet med vision och ny styrmodell.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Investeringsbudget 2014

Budgetberedningen föreslår inga förändringar av investeringsramarna 2014. Orsaken är att det fattats beslut utanför ordinarie budgetprocess om projekteringar på objekt beräknat till mellan 29-39 miljoner kronor.

Beräknat resterande självfinansierat investeringsutrymme är (i miljoner kronor):

Budgeterat resultat	0,2
Avskrivningar	38,2
Investeringsutrymme	38,4
Beslutad investeringsram	-27,1
Rest. Investeringsutrymme	11,3

Det resterande investeringsutrymmet på 11,3 miljoner kronor täcker *inte* den beräknade investeringssumman på de objekt som projekteras. Budgetberedningen väljer därmed att inte ta i anspråk de resterande 11,3 miljoner kronor utan avvakta projekteringar och senare beslut samt de kommande riktlinjerna för investeringar.

Investeringar ELP

Inga förändringar föreslås av budgetberedningen med hänvisning till riktlinjer samt till arbetet med vision och styrmodell som skall påverka hur kommunen prioriterar att investera.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit ett övergripande mål för 2008-2011 där Ljusdal skall bli *Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling*. Fullmäktige har också fastslagit att de viktigaste områdena för att uppnå målet är:

- arbete/näringsliv
- utbildning
- fritid/kultur/folkhälsa
- boende/miljö
- omsorg och social service

Budgetberedningen föreslår att nuvarande övergripande mål skall gälla tills det påbörjade visionsarbetet är avslutat.

Nämnderna har arbetat fram verksamhetsmål vars syfte är att nå kommunens övergripande mål.

God ekonomisk hushållning

Det ställs i lagen krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det övergripande syftet är att uppnå bästa möjliga nytta för kommuninnevånarna med de resurser som står till förfogande. Långsiktighet och uthållighet ska vara ledstjärnor och varje generation ska bära kostnaderna för den service de beslutar om

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

och själva konsumerar. Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Idag har Ljusdals kommun en finansiell strategi och finansiella mål som stödjer god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat att riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall tas fram. När dessa är beslutade kommer de att ersätta den finansiella strategin och påverka de finansiella målen. Lika kommer också riktlinjer för investeringar att kunna påverka här föreslagna finansiella mål.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål kommer därmed gälla tills riktlinjer för god ekonomisk hushållning och riktlinjer för investeringar är antagna.

För budgetår 2014

- Att soliditeten* förbättras med en procentenhet.
- Att samtliga investeringar självfinansieras

Förslag för åren 2014-2016

- Att samtliga investeringar självfinansieras
- Att soliditeten* förbättras med tre procentenheter

Allmänna utskottet föreslår 29 oktober 2013, § 154 att kommunens budget 2014 godkänns med fördelning av ekonomiska ramar för 2014 samt ekonomisk långtidsplan för 2015-2016. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att

1. Till Inköp Gävleborg anslås ytterligare 28 000 kronor. Medel tas ur befintlig budgettram.
2. Till Ljusdals kammarorkester anslås ytterligare 15 000 kronor till sammanlagt 50 000 kronor. Medel tas ur befintlig budgettram.
3. 10 000 kronor anslås för medlemskap i Finnskogarnas ek. Förening. Medel tas ur befintlig budgettram.
4. Kommunstyrelsens mål ska vara att ta fram:
 - LUS 2014-2019
 - Förnyad budgetprocess

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 29 oktober 2013, § 154

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Yrkanden

Lars Molin (M), Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD), Maj-Britt Tönners (C) och Ulf Nyman (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Dessutom yrkas på följande:

1. I budgetförslaget 2014, inom investeringsramarna, avsätts ett utrymme på 9 miljoner kronor för konstgräsplan.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att till första sammanträdet med kommunstyrelsen i januari 2014 ta fram ett förslag, i samråd med fotbollsklubbarna, på en konstgräsplan med taklösning på Älvsåsen. Förslaget ska innehålla:
 - objektsbeskrivning
 - finansiering
 - drift
 - organisation
 - miljökonsekvensbeskrivning

Yvonne Oscarsson (V):

1. Ett kostnadsförslag för investering samt planerade driftskostnader för en konstgräsplan ska presenteras senast februari 2014. I kostnadsförslaget ska även ingå externa bidrag samt beräkningar för etablering på Östernäs eller Älvsåsen. En miljökonsekvensbeskrivning ska göras. Det är av stor vikt att en byggnation påbörjas under 2014.
2. En långsiktig inriktning om den framtida placeringen av IP ska utredas.
3. Inför budget 2015 ska förutsättningarna för heltidstjänster för alla tillsvidareanställda som önskar heltidsanställningar i Ljusdals kommun utredas. En eventuell kostnadsfördyring ska tydliggöras.
4. Ett kostnadsförslag för ett framtida "Kulturens hus" ska presenteras innan budgetramar för 2015 antas.
5. Ett kostnadsförslag för investering i en betongpark inom Östernäsparken ska presenteras senast mars 2014. Förslaget ska presenteras med tre olika etapper samt inkludera extern del av finansiering. Inom Östernäsparken finns ett inplanerat område för en betongpark vilket möjliggör en samordning med övrig, redan beslutad investering som ska vara klar sommaren 2014.
6. En utredning över investeringsbehov i Ljusdals ridklubbs lokaler ska presenteras senast april 2014. Fokus ska vara säkerhets- och energibesparande åtgärder.
7. En utredning om återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens verksamheter ska genomföras inför budget 2015.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

8. En revidering ska ske i allmänna utskottets förslag gällande kommunstyrelsens mål. Ny formulering ska vara: En förnyad, tydligare budgetprocess ska tas fram.
9. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka orsaken till att färdiga förslag blir liggande flera månader på samhällsbyggnadsförvaltningen, utan att det läggs fram till förslag till politiken. En återkoppling om detta ska göras på kommunstyrelsens möte 28 november.

Maj-Britt Tönners (C) och Ulf Nyman (C):

Bifall till allmänna utskottets förslag till driftbudget.

1. Rödagården i Järvsö ska göras om till folk- och skolbibliotek.
2. Förutsättningarna för ett återköp av Gamla Bryggeriet, så att museet kan flytta dit och ett Kulturens Hus bildas, ska utredas.

Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande om att inför budget 2015 utreda förutsättningarna för heltidstjänster för alla tillsvidareanställda som önskar detta, bifall till yrkandet om att ta fram kostnadsförslag för investering i betongpark inom Östernäsparken och bifall till yrkandet om att utreda investeringsbehovet i Ljusdals ridklubbs lokaler.

Karin Jansson (MP):

1. Förslag till investeringsbudget ska återremitteras.
2. Finansiella mål: Avslag på de mål som handlar om soliditetsökning.
3. Övergripande mål: Fullmäktige uttalar att det tidigare gällande målet "Ljusdals kommun ska bli Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling" inte längre ska vara vägledande. Fullmäktiges övergripande mål ska vara att i Ljusdals kommun skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalité, trygghet och välfärd.
4. Skattesats. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare förslag till skattesats och föreslår kommunfullmäktige att skatten höjs med 37,5 öre. Dessa 12 miljoner kronor fördelas enligt följande:
 - Tillför 8 miljoner kronor till utbildningsnämnden för att kunna höja nyckeltalen i grundskolan med hänsyn till socioekonomiska faktorer.
 - Tillför 4 miljoner kronor till äldreomsorgen

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

- Ålägg dessutom kommunstyrelsen ett sparbetning på 2 miljoner kronor och tillför dessa medel till Individ- och familjeomsorg. (IFO)

Om yrkandet om skattesats **inte bifalls** av kommunstyrelsen yrkas på följande:

5. Driftsbudget 2014

- En extra tjänst för miljöarbete tillsätts inom befintlig ram
- Kommunstyrelsen får ett sparbetning på 2 miljoner kronor varav 300 000 kronor tas från det mandatbundna partistödet
- Kommunstyrelsens konto till förfogande minskas med 1 miljon kronor
- Tillför 2 miljoner kronor till utbildningsnämnden för att kunna höja nyckeltalen i grundskolan med hänsyn till socioekonomiska faktorer.
- Tillför 1 miljon kronor till omsorgsnämnden och IFO
- Omsorgsnämnden får i uppdrag att snarast omförhandla avtalet med facket för att kunna införa flexibla scheman inom äldreomsorgen för de som så önskar.

6. ELP

- Minska kommunstyrelsens budget med 2 miljoner kronor 2015 och 2016
- Minska kommunstyrelsens konto till förfogande med 1 miljon kronor år 2015 och 2016
- Tillför 8 miljoner kronor extra till utbildningsnämnden för 2015 och 2016
- Tillför 1 miljon kronor extra till omsorgsnämnden 2015 och 6 miljoner kronor extra 2016

Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande om att en utredning om återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens verksamheter ska genomföras inför budget 2015.

Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande om att inför budget 2015 utreda förutsättningarna för heltidstjänster för alla tillsvidareanställda som önskar heltidsanställningar i Ljusdals kommun.

Markus Evensson (S): Omsorgsnämnden ska tillföras ytterligare 1,43 miljoner kronor till investeringar i kostservice enligt konsekvensanalys.

Leif Hansen (SRD): 2 miljoner kronor avsätts till förverkligande av kommunfullmäktiges beslut om projekt ”Prova-på-arbete” för ungdomar 20-25 år. Projektet ska dels motivera till studier, dels befrämja möjligheter för erfarenhetsutbyte. Pengarna anslås under förutsättning att utrymme kan tas fram när exakta uppgifter föreligger om kommunala utjämningsanslag.

Mötet ajourneras. Efter 30 minuter återupptas förhandlingarna.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

Propositionsordning

Ordföranden går igenom förslag till propositionsordning och finner att kommunstyrelsen godkänner upplägget.

1. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om återremiss av förslaget till investeringsbudget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
2. Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkanden gällande konstgräsplan mot Yvonne Oscarssons yrkande gällande konstgräsplan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Yvonne Oscarssons yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkanden. *Se separat omröstningsprotokoll.*

3. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att en långsiktig inriktning om den framtida placeringen av IP ska utredas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Yvonne Oscarssons yrkande, Nej-röst för avslag på yrkandet.

Omröstningsresultat

Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Yvonne Oscarssons yrkande. *Se separat omröstningsprotokoll.*

4. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att inför budget 2015, utreda förutsättningarna för heltidstjänster för alla tillsvidareanställda som önskar heltidsanställningar i Ljusdals kommun. En eventuell kostnadsfördyring ska tydliggöras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

5. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att ett kostnadsförslag för ett framtida "Kulturens hus" ska presenteras innan budgetramar för 2015 antas. I detta ingår även Maj-Britt Tönners och Ulf Nymans yrkande om att utreda förutsättningarna för ett återköp av Gamla Bryggeriet så att museet kan flytta dit och ett Kulturens Hus bildas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

6. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att ett kostnadsförslag för investering i en betongpark inom Östernäsparken ska presenteras senast mars 2014. Förslaget ska presenteras med tre olika etapper samt inkludera extern del av finansiering. Inom Östernäsparken finns ett inplanerat område för en betongpark vilket möjliggör en samordning med övrig, redan beslutad investering som ska vara klar sommaren 2014. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet.

Omröstningsresultat

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. *Se separat omröstningsprotokoll.*

7. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att en utredning över investeringsbehov i Ljusdals ridklubbs lokaler ska presenteras senast april 2014. Fokus ska vara säkerhets- och energibesparande åtgärder. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

8. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om att en utredning om återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens verksamheter ska genomföras inför budget 2015. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

9. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att en revidering ska ske i allmänna utskottets förslag gällande kommunstyrelsens mål. Ny formulering ska vara: En förnyad, tydligare budgetprocess ska tas fram. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

10. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka orsaken till att färdiga förslag blir liggande flera månader på samhällsbyggnadsförvaltningen, utan att det läggs fram till förslag till politiken. En återkoppling om detta ska göras på kommunstyrelsens möte 28 november. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

11. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners m fl yrkande om att Röda Gården i Järvsö ska göras om till folk- och skolbibliotek. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningsresultat

Med 8 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Maj-Britt Tönners m fl yrkande. *Se separat omröstningsprotokoll.*

12. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att avslå de finansiella mål som handlar om soliditetsökning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

13. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att fullmäktige ska uttala att det tidigare gällande målet "Ljusdals kommun ska bli Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling" inte längre ska vara vägledande. Fullmäktiges övergripande mål ska vara att i Ljusdals kommun skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalité, trygghet och välfärd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

14. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare förslag till skattesats och föreslår kommunfullmäktige att skatten höjs med 37,5 öre. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

15. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att en tillsätta en extra tjänst för miljöarbete inom befintlig ram. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

16. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att kommunstyrelsen får ett sparbetning på 2 miljoner kronor varav 300 000 kronor tas från det mandatbundna partistödet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

17. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att kommunstyrelsens konto till förfogande minskas med 1 miljon kronor. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

18. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att tillföra 2 miljoner kronor till utbildningsnämnden för att kunna höja nyckeltalen i grundskolan med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

19. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att tillföra 1 miljon kronor till omsorgsnämnden och IFO. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

20. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att omsorgsnämnden får i uppdrag att snarast omförhandla avtalet med facket för att kunna införa flexibla scheman inom äldreomsorgen för de som så önskar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

21. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att minska kommunstyrelsens budget med 2 miljoner kronor 2015 och 2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

22. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att minska kommunstyrelsens konto till förfogande med 1 miljon kronor år 2015 och 2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

23. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande att tillföra 8 miljoner kronor extra till utbildningsnämnden för 2015 och 2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

24. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att tillföra 1 miljon kronor extra till omsorgsnämnden 2015 och 6 miljoner kronor extra 2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

25. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande om att omsorgsnämnden ska tillföras ytterligare 1,43 miljoner kronor till investeringar i kostservice enligt konsekvensanalys. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

§ 321 forts.

Budget 2014, ELP 2015-2016

26. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande om att 2 miljoner kronor avsätts till förverkligande av kommunfullmäktiges beslut om projekt ”Prova-på-arbete” för ungdomar 20-25 år. Projektet ska dels motivera till studier, dels befrämja möjligheter för erfarenhetsutbyte. Pengarna anslås under förutsättning att utrymme kan tas fram när exakta uppgifter föreligger om kommunala utjämningsanslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningsresultat

Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.
Se separat omröstningsprotokoll.

27. Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till att i övrigt godkänna allmänna utskottets förslag till budget 2014 med fördelning av ekonomiska ramar för 2014 samt ekonomisk långtidsplan för 2015-2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Reservationer

Roland Bäckman (S), Stina Michelson (S), Leif Persson (S), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Stig Andersson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande konstgräsplan.

Beslutsexpediering

Akt

Kommunchefen för verkställande av kommunstyrelsens beslut