

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 16:15	
Beslutande:	Roland Bäckman (S) ordf Björn Mårtensson (S) tjug ers istf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson (S) Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjug ers istf Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Jonny Mill (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M) Helena Brink (C) Maj-Britt Tönners (C), ej med på § 136-139, 146 Harald Noréus (FP) tjug ers istf Bodil Eriksson (FP) Ingalill Fahlström (MP) Karin Jansson (MP) tjug ers istf Lars Björkbom (KD)	
Övriga deltagande	Kommunchef Nicklas Bremefors Administrativ chef Karin Höglund	
Utses att justera	Stig Andersson (V)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-04-11	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 124-146
	Karin Höglund	
	Ordförande	
	Roland Bäckman	
	Justerande	
	Stig Andersson	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-04-05
Datum för anslags upprättande	2012-04-12
Datum för anslags nedtagande	2012-05-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 124	Årsredovisning 2011 för Ljusdals kommun.....	4
§ 125	Årsredovisning 2011 för NärLjus	6
§ 126	Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Ljusdal Energiföretag AB	7
§ 127	Årsredovisning 2011, AB Ljusdalshem	8
§ 128	Årsredovisning 2011, AB Ljusdals Servicehus.....	9
§ 129	Uppföljning av internkontrollplaner 2011.....	10
§ 130	Förslag till eget kapital för styrelser och nämnder 2011	11
§ 131	Budget 2013, budgetdirektiv. För kännedom.....	15
§ 132	Ansökan från Humla kulturförening om bidrag till 5-årsjubileum	19
§ 133	Ansökan om bidrag till projektet Musik som motor för tillväxt- Demofestival. Information.....	21
§ 134	Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken.....	22
§ 136	Mottagande av ensamkommande flyktingbarn	27
§ 137	Industriprogrammet till fd Fordonsprogrammets lokaler.....	29
§ 138	Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen	31
§ 139	Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen	33
§ 140	Ärenden för kommunstyrelsens kännedom.....	34
§ 141	Delegationsbeslut nr 28-39.....	35
§ 142	Protokoll för kommunstyrelsens kännedom.....	36
§ 143	Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) - för kännedom.....	37
§ 144	Verksamhetsredovisning av försörjningsstöd 2011	39
§ 145	Medborgarförslag om Kolsvedjaberget i Ljusdal.....	41
§ 146	Förlängande av kommunchefsavtal.....	42

§ 124

Årsredovisning 2011 för Ljusdals kommun

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen godkänns.

Sammanfattning

För 2011 redovisar kommunen ett positivt resultat om 29,4 mkr. Det finns inga tidigare underskott att täcka. De främsta orsakerna till det positiva resultatet är preliminära slutavräkningar på skatteintäkter med 16,6 mkr vilket är 13,9 mkr mer än budgeterat samt återföring av nedskrivningar med 12,2 mkr.

Återföringen av nedskrivningarna är utifrån nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 1,7 mkr, men det är 11,7 mkr bättre än prognosen per juni som visade på – 13,3 mkr. Under året har antalet anställda minskat med 71 personer till 1583 anställda. Ca hälften av minskningen är orsakad av verksamhetsövergång till företag inom kommunkoncernen. Färre antal anställda är den största anledningen till att nämndernas nettokostnad under året ökar endast med 15 mkr.

Investeringarna har under året varit 32 mkr om man bortser från finansiella investeringar. En nivå som är historiskt svag och lägre än avskrivningsnivån.

Finansnettot är – 3,9 mkr men då ingår räntan på pensionsskuldförändringen, vilket är en jämförelsestörande post med – 3,3 mkr.

Den ökade pensionsskulden orsakad av en sänkt diskonteringsränta har påverkat både resultat och skuldsättning negativt. Detta har dock motverkats av ett positivt resultat, låga investeringar och försäljning av anläggningstillgångar vilket blev följderna av bolagiseringen av Ljusdal Vatten och Ljusdal Renhållning. Sammantaget har låneskulden minskat och likviditeten förbättrats.

Soliditeten förbättrades med sju procentenheter. Soliditeten med hänsyn till pensionsförbindelsen har därmed sjunkit till minus 3%, eftersom pensionsförbindelsen har ökat med 91 mkr p g a den sänkta diskonteringsräntan.

§ 124 forts.

Under året har också 5 mkr avsatts till pensionsfond i enlighet med kommunens pensionsplan. Till pensionsfonden har totalt avsatts 30 mkr och värdet på innehavet var vid årsskiftet 31 mkr.

Ljusdals kommun klarar de finansiella mål som kommunfullmäktige har ställt upp för 2011 förutom den påverkan som pensionsförbindelsens ökning har på soliditeten.

- *Att soliditeten ökar med en procentenhet*
Soliditeten har ökat med sju procentenheter till 64%. Men om man räknar in pensionsförbindelsen, vilken ökat kraftigt, har soliditeten minskat med sju procentenheter till – 3%.
- *Samtliga investeringar i skattefinansierade verksamheter självfinansieras.*
Med det positiva resultatet självfinansieras samtliga investeringar.

Yrkanden

Helena Brink (C), Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V) och Leif Hansen (SRD): Årsredovisningen godkänns.

Ingalill Fahlström (M): I första hand ska årsredovisningen återremitteras, i andra hand ska årsredovisningen inte godkännas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Ärendet ska sålunda avgöras idag.

Ordföranden ställer Helena Brink m fl yrkande om godkännande mot Ingalill Fahlströms yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks yrkande.

Reservation

Ingalill Fahlström (MP)

§ 125

Årsredovisning 2011 för stiftelsen NärLjus

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen godkänns.
2. VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning

NärLjus resultat 2011 är 99 515 kronor.

NärLjus uppgift är att skapa förutsättningar för att företag kan etablera sig i Ljusdal samt växa och anställa personal. NärLjus tjänster är företagsutveckling och näringslivsutveckling samt företagsetableringar. Från 2011 har NärLjus också fått ansvaret för att marknadsföra Ljusdals kommun och det totala ansvaret för turismfrågor. Även internationalisering- landsbygdsutveckling- projektstöd ansvarar NärLjus för.

Roland Bäckman (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§ 126

Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Ljusdal Energi-
företag AB

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal Energiföretag AB äger också 50% av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi Försäljning AB.

Resultatet för 2011 är + 9 213 000 kronor.

§ 127

Årsredovisning 2011, AB Ljusdalshem

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning

AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt fastighetsbolag vars styrelse är utsedd av kommunfullmäktige. Företaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Utöver detta förvaltar bolaget servicehusfastigheterna åt AB Ljusdals Servicehus.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

Resultatet för 2011 är 21 460 tkr.

§ 128

Årsredovisning 2011, AB Ljusdals Servicehus

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning

AB Ljusdals Servicehus är ett av Ljusdals kommun helägt fastighetsbolag vars styrelse är utsedd av kommunfullmäktige. Bolaget ska inom Ljusdals kommun bebygga, förvalta, förvärva och avyttra servicehus.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet i kommunen.

2011 års resultat är 1 807 tkr.

§ 129

Uppföljning av internkontrollplaner 2011

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Uppföljningen av nämndernas internkontrollplaner godkänns.

Sammanfattning

Varje nämnd är utifrån kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen för den verksamhet man bedriver. Kontrollen utförs genom att viktiga processer för verksamheten fastställs av nämnden. Processerna kontrolleras genom uppföljning av kontrollmoment. I denna uppföljning redovisar varje nämnd de kontrollmoment som är genomförda.

Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig måste göra bedömningen om nämnden utifrån redovisningen i rimlig grad säkerställer en god intern kontroll.

Noteras till protokollet

Ingalill Fahlström (MP) vill att nämnderna alltid ska fylla i åtgärder. Vid hearingarna ska interkontrollplanen vara en punkt som behandlas.

Beslutsexpediering

Akt

§ 130

Förslag till eget kapital för styrelser och nämnder 2011

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Eget kapital per 2011-12-31 för styrelser och nämnder godkännes enligt förslag.

Styrelse/nämnd	Förändring	Utgående eget kapital
Kommunstyrelse	+ 413	+ 5 044
Utbildningsnämnd	- 76	- 53
Omsorgsnämnd	- 1498	+ 3 967
Myndighetsnämnd	0	0
Valnämnd	0	0
Överförmyndarnämnd	0	0
Summa nämnder	- 1 161	+ 8 958

Sammanfattning

I enlighet med kommunens författningssamling ska varje nämnd ha ett eget kapital. Det egna kapitalet förändras med utfall jämfört med budget. Ett positivt eget kapital har skapats av tidigare överskott och ett negativt eget kapital av underskott. Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om kommunen har råd med en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget kapital skall återställas senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet).

Storleken på det över- respektive underskott som skall påverka nämndens egna kapital beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Beslutsförslag skall lämnas av kommunens ledningsgrupp, LKL.

Fullmäktige och revisionen omfattas inte av detta regelverk.

Förslag till eget kapital för nämnderna lämnas utifrån genomförda bokslutsgenomgångar samt gemensamt beslutsförslag från kommunens ledningsgrupp LKL. Förslaget till eget kapital har även presenterats vid budgetberedning 2012-04-03.

En viktig grundläggande regel är att ett underskott skall generera ett negativt eget kapital och ett överskott skall generera ett positivt eget kapital. Denna skiljelinje är viktig för ekonomistyrningen. Man skall veta att resultatet kommer att påverka

§ 130 forts.

det egna kapitalet. Det är dock svårt att fastställa mer precisa regler kring hur eget kapital skall räknas fram per nämnd då det alltid är det samlade resultatet för kommunen som helhet som måste vara styrande för hur mycket eget kapital nämnderna tillsammans totalt skall få ta med sig för ett specifikt år. Tilldelning i stora egna kapital resulterar i att budgetmedel binds upp och till exempel inte kan användas för andra verksamheter med ökande behov eller andra verksamheter som man vill satsa på samt riskerar att en nämnd då inte hinner förbruka det egna kapitalet på ett ekonomiskt sunt sätt. Tvärtom kan tilldelning av ett för stort negativt eget kapital till en nämnd medföra att det inte blir möjligt att återställa inom de tre år balanskravet föreskriver. Det som förslaget enligt nedan gäller är hur stor påverkan resultatet skall få i år utifrån vad som bedöms ekonomiskt rimligt utifrån varje nämnds utfall med hänsyn taget till kommunens ekonomiska ställning som helhet samt ekonomiska prognoser för åren framåt.

Kommentarer till föreslagna egna kapital

Styrelser och nämnder (exklusive kommunfullmäktige och revisionen) hade en negativ budgetavvikelse med -1 230 tkr 2011. Underskottet har framförallt skapats av försörjningsstöd (-2,4 mkr), administration individ- och familjeomsorg (-1,1 mkr), elevassistenter (-2,2 mkr) och gymnasieskola (-1,1 mkr). Av de -1 230 tkr föreslås -1 161 tkr påverka nämndernas egna kapital.

Generellt:

Driftsprojekt och investeringsprojekt förs i enlighet med regelverket direkt vidare till nästkommande år via bokslutet och behandlas därför inte här.

Avvikelser i utfall gällande kapitalkostnad regleras alltid till noll då nämndernas budgetramar inför kommande år justeras med beräknade kapitalkostnadsförändringar, samt att avvikelser i utfall för verksamheter med beslutad särskild fondring (stædfond, kostfond, naturvårdsfond) också alltid regleras till noll vid beräkning av det egna kapitalet varför detta inte kommenteras ytterligare i redogörelse per nämnd nedan.

Vid ändrade förutsättningar med kort varsel eller svårpåverkade konton föreslås att hälften av underskott/överskott undantas. Anledningen till delningen är att även om man inte kunnat förutse dessa kostnader och/eller i ringa omfattning påverka dem är det rimligt att ansvaret för dem ändå delas.

Kommunstyrelse

För kommunstyrelsen föreslås avvikelser gällande överskott pga. ej förväntat inkommet projektbidrag för det avslutade projektet Stenegård LLL samt underskott för VA och avfallshantering i och med bolagiseringen undantas. Överskott på grund av ej utbetalda anslag och bidrag, försenade aktiviteter (införande radiosystemet Rakel) samt lägre kostnadsökning än beräknat för kollektivtrafiken föreslås undantas. Överskott på grund av vakanta tjänster och avgiftsintäkter föreslås få medföras till hälften. För fastighet föreslås att hälften av

§ 130 forts.

överskottet pga. i huvudsak hyresintäkter medtas. För övriga underskott inom kommunstyrelseförvaltningen beträffande stormen Dagmar, trädgård och fastighet på Stenegård, bostadsanpassningsbidrag, skogsverksamhet och Kvarndammens kraftverk föreslås de undantas till hälften.

Utbildningsnämnd

För utbildningsnämnden föreslås hälften av underskott för gymnasieskola samt verksamhetsstöd pga. sparkrav undantas samt att hälften av överskott för Komvux pga. bidrag för Yrkvux medtas.

Omsorgsnämnd

För omsorgsnämnden föreslås att underskottet för försörjningsstöd får medtas till hälften samt att hyresreduktion från Ljusdals servicehus AB undantas.

Myndighetsnämnd

För myndighetsnämnden föreslås ett eget kapital på 0 kr.

Överförmyndarnämnd

För överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -49 tkr för 2011. Då det egna kapitalet för nämnden är 0 kr och man har svårigheter att bära med sig ett negativt eget kapital på grund av fortsatt ökat behov av gode män föreslås hela underskottet undantas.

Valnämnd

För valnämnden föreslås ett eget kapital på 0 kr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 mars 2012

Yrkanden

Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Utbildningsnämnden ska få 5 000 tkr i eget kapital 2011. Omsorgsnämndens underskott från 2011, - 2 458 tkr, ska inte belasta det egna kapitalet eftersom det beror på omständigheter som nämnden och förvaltningen ej råder över.

Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunledningskontorets förslag.

§ 130 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kenneth Forssells yrkande mot Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth Forssells yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Kenneth Forssells yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms yrkande.

Omröstningsresultat

Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kenneth Forssells yrkande.

§ 131

Budget 2013, budgetdirektiv. För kännedom

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Budgetberedningen har beslutat att direktiv och förutsättningar enligt detta dokument skall gälla för budgetarbetet 2013 samt ELP 2014-2015.

Budgetberedningen har att varje år inför budgetprocessens start att besluta om samt meddela budgetdirektiv för nämndernas beräkning av ram inför nästkommande budgetår samt ekonomisk långtidsplan (ELP). Budgetdirektiven inrymmer därmed de ekonomiska restriktioner och ramar inom vilka nämndernas budgetförslag ska inrymmas. Fullmäktige måste följa kommunallagens regler för upprättande av budget vid beslut om de ekonomiska ramarna i juni. Det innebär bland annat att budgeten ska vara i balans och att god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Sveriges ekonomi

Oron för euron har ökat under hösten och Sveriges kommuner och landstings bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi stannar upp. Det innebär att även den positiva utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden gör halt och att arbetslösheten stiger. Men ökad draghjälp från exportindustrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt i fortsättningen och framförallt då 2014 och 2015. Även sysselsättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner till 6 procent. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt. Den samlade bedömningen är därmed en fortsatt stabil skatteunderlagstillväxt trots konjunkturavmattning. (SKL Cirkulär 11:57, 2011-12-15).

Ljusdals kommuns ekonomi

För 2011 ser nämnderna totalt ut att klara sina budgetar trots att budgeten fördela varit på i stort sett samma nivå 2011 som 2010. För 2012 har kommunen idag ett budgeterat utrymme i resultaträkningen på endast 2 mkr. Utfallen för tidigare år, här 2011 och 2012, har betydelse för kommande år då negativa resultat gör att vi måste hämta in och täcka underskott med kommande års budgetar vilket begränsar handlingsutrymmet medan det omvända, positiva resultat åren innan,

§ 131 forts.

ger ökat handlingsutrymme och eventuellt möjlighet till satsningar. För 2013 är för närvarande det prognostiserade utrymmet 20,0 mkr inklusive beräknade löneökningar men exklusive övriga prisökningar. Detta resultat förutsätter en kostnadsökning på endast 6 mkr mellan åren 2012 och 2013. Den preliminära kostnadsökningen mellan 2010 och 2011 är för närvarande 22,5 mkr och den budgeterade kostnadsökningen 2012 jämfört med preliminärt utfall för 2011 är 22,6 mkr.

Kommunen har under 2009 och 2010 med anledning av den ekonomiska krisen samt i och med omorganisation inför och under 2011 fortsatt att effektivisera verksamheten vilket förhoppningsvis ska vara tillräckligt för att hantera de ekonomiska förutsättningar med vikande invånarantal och därmed minskat skatteunderlag samt den finansiella osäkerhet som finns inför framtid

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har för åren 2012-2014 antagit ett antal finansiella mål som skall vara styrande i budgetarbetet:

Budget 2012

- Att soliditeten förbättras med en procentenhet. (*Ett mått på styrkan i ekonomin.*)
- Att samtliga investeringar självfinansieras. (*Ett angreppssätt för att stärka ekonomin.*)

Ekonomisk långtidsplan 2012-2014

- Att kommunen under perioden skall bli fri från låneskuld.
- Att soliditeten skall förbättras med tre procentenheter.
- Att samtliga investeringar självfinansieras.

Verksamhetsmål 2013

I budget för 2008-2011 har fullmäktige antagit det övergripande målet att Ljusdals kommun skall bli Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Under 2012 kommer arbetet starta med att ta fram ett nytt övergripande mål för kommunen som nämndernas verksamhetsmål skall stödja.

Budgetarbetet

Budgetarbetet gäller år 2013 samt ekonomiska långtidsplanen 2014-2015 för både investeringar och drift. Budgetarbetet under året är i enlighet med kommunens budgetprocess. I juni tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas drift- och investeringsramar för 2013. Dessa budgetramar baseras på ELP 2013 men kan komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på

§ 131 forts.

politiska prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolkningsutveckling, löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna (t.ex. förändrade skatteintäkter).

För att budgetberedningen skall kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste nämnderna senast den 30/4 beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten att klara budget 2013 utifrån budgetramen i ELP. Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas.

I början av maj inbjuder budgetberedningen representanter för nämnden till budgetdialog där nämndens syn på ramarna ska presenteras med följande budgetdokumentation:

- protokollsutdrag från nämndssammanträde med budgetkommentarer
- siffermaterial för drift- och investeringsbudget med kommentarer till budgetförändringar (enligt budgetmallar)
- lista planerade/föreslagna åtgärder (enligt budgetmallar)
- konsekvensanalyser (enligt mall konsekvensanalys)
- senaste budgetuppföljning (mars)
- *historik (t ex. ramar och åtgärder tidigare år, kvarstående behov)*
- *framtidens scenario*
- *jämförelser statistik (kommuner liknande Ljusdal)*

Historik, framtidsscenario, jämförelsetal tas med endast om och i den omfattning som är relevant.

Höstens budgetprocess avslutas med att kommunfullmäktige i november antar kommunens budget inklusive verksamhetsbeskrivningar och verksamhetsmål för 2013 samt ELP 2014-2015. Innan dess skall nämndernas slutliga budgetförslag, baserad på antagen budgetram, vara klart till den 30/9. Budgetförslaget skall då innehålla en fördelad driftbudget för 2013 inom av KF beslutade ramar i juni, samt ett förslag till ELP 2014-2015. I långtidsplanen skall samtliga kostnadsförändringar ingå förutom löneökningar och kapitalkostnadsförändringar. Långtidsplanen skall utgå från den befolkningsprognos som fastställts av kommunstyrelsen. Vidare skall det finnas en verksamhetsplan med både verksamhetsbeskrivningar och verksamhetsmål. Verksamhetsmålen skall medverka till att uppfylla de övergripande mål som fullmäktige beslutat om.

§ 131 forts.

Beräkningsförutsättningar

Prisförändringar:

Generella löneökningar beräknas ej då dessa kompenseras ur central lönepott.

Nivån på PO-påslaget beräknas till 41%.

Internräntan föreslås enligt SKL:s rekommendationer vara 2,9 %.

Interna priser (städpriser, kostpriser och fastighetshyror) fastställs av internprisberedningen.

Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion.

Indexerade avtal uppräknas enligt avtalat index.

Övriga schablonbaserade prisförändringar under budgetperioden beräknas vara 2 % per år.

Kostnader för Maskiner och inventarier under 1 basbelopp hänförs till driftbudgeten.

Volymförändringar:

Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller av myndighet eller av annan orsak som är tvingande läggs in.

För verksamheter som använder modeller (nyckeltal) för att beräkna resursbehov/fördelning används uppdaterade eller senast kända beräkningar. (Här bestämmer resp. förvaltning vilka versioner som ska gälla).

Principer för dokumentation

Alla budgetberäkningar med motivering ska dokumenteras och sammanställas på nämnd/förvaltningsnivå . För de förändringar/utökningar som ska begäras/prövas särskilt ska tillräckligt och relevant underlag bifogas som motiverar behovet av utökad ram samt konsekvenser av oförändrad ram. Dokumentationen sker enligt anvisningar ovan (rubr. Budgetarbetet) och på avsedda mallar (de s.k. budgetmallarna samt mall för konsekvensanalys)

Om förutsättningarna förändras och nya direktiv eller andra riktlinjer behövs kan dessa ges av budgetberedningen. Detaljerade anvisningar om det övergripande budgetarbetet lämnas av ekonomienheten. Anvisningar om budgetarbetet på nämnds nivå lämnas av respektive förvaltning.

Beslutsexpediering

Akt

§ 132

Ansökan från Humla kulturförening om bidrag till 5-årsjubileum

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ljusdals kommun bidrar via ljud eller ljus bidrag upp till en summa motsvarande 50 000 kronor.
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning

Humla Kulturförening har varit verksam i 5 år och planerar under säsongen 2012 att uppmärksamma detta genom ett antal arrangemang då man vill kunna engagera lite mer namnkunniga artister än normalt. Föreningens mål är dels att ge lokala musiker och artister möjligheter till speltillfällen under professionella former och dels att på plats i Ljusdal kunna erbjuda ett brett utbud av nationella artister i ett intimt format.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 65 att eftersom denna ansökan om bidrag inte ryms inom budgetramarna för de verksamhetsbidrag och arrangörstöd till kulturföreningar som musik- och kulturenheten hanterar föreslås kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med ansökan från Humla kulturförening. Vid eventuellt bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingsutskottet 13 mars 2012, § 65
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 februari 2012
Ansökan från Humla Kulturförening 26 januari 2012

Yrkanden

Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Stina Michelsson (S), Maj-Britt Tönners (C), Jonny Mill (SRD), Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Ljusdals kommun bidrar via ljud eller ljus bidrag upp till en summa motsvarande 50 000 kronor. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

§ 132 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forsells m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Humla Kulturförening

Ekonomienheten

Kultur- och musikenheten fk

§ 133

Ansökan om bidrag till projektet Musik som motor för tillväxt-Demofestival. Information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att Närljus får i uppdrag att tillsammans med makarna Livingstone göra en ansökan till Leader Hälsingebygden utifrån de uppgifter som framkommit vid kontakter med Leader. Närljus och makarna Livingstone bjuds in till kommunstyrelsen för avrapportering när svar kommit från Leader.

Tommy Swahn informerar om det aktuella läget beträffande ansökningen till Leader Hälsingebygden.

Beslutsexpediering

Akt

§ 134

Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till beslut 29 mars 2012, § 120 upphävs.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Ansökan tillstyrks enligt 16 kap 4 § Miljöbalken.

Sammanfattning

Järvsö Sörby Vindkraft AB (JSVAB) drog tillbaka sin ansökan om 38 verk i Ljusdals kommun efter att kommunstyrelsen föreslagit att ansökan skulle avstyrkas enligt 16 kap 4 § MB.

Bolaget har nu arbetat om sin ansökan så att den nu rör 37 verk, varav 30 är placerade i Ljusdals kommun och 7 i Bollnäs.

I den nya ansökan lämnas ena sidan av Simessjön fri, vilket innebär att några verk har strukits från ursprungsförslaget medan andra verk har flyttats. De verk som tidigare stod omkring en kilometer från Prästvallen har flyttats något, men kommer fortfarande att vara synliga från vallen. Verken kommer även att ses från Harsagården.

Ett avtal har skrivits med den elöverkänsliga personen i Bollnäs kommun. I avtalet förbinder sig bolaget att ordna en alternativ bostad under byggtiden samt att vidta åtgärder för att minska elektromagnetisk strålning.

Bolaget anser att det i detta skede är mycket svårt att bedöma kostnaderna för nedmontering och återställning av marken efter avslutad drift. Med denna anledning föreslår de att en säkerhet på 300 000 kr per verk avsätts. Säkerheten ska gälla för vart och ett av verken men ska också kunna användas för att återställa hela parken.

JSVAB anser att det inte finns något behov att redan nu avsätta medel för säkerställande av återställningskostnader utan att det räcker med att säkerheten ställs/medel avsätts först vid ett senare tillfälle. Detta eftersom vindkraftverk skiljer sig från andra verksamheter där tillståndsmyndigheten kräver ekonomisk

§ 134 forts.

säkerhet. Vindkraftverken har ett värde i sig (värdet av att driva verksamheten överstiger driftskostnaderna).

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen tar ställning till 16 kap 4 § miljöbalken (*Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det*) och fattar beslut enligt alternativen nedan.

1. Tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken
2. Inte tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 §

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 54 att kommunen inte fattar beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart.

Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2012, § 120 att föreslå kommunfullmäktige att inte fatta några beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart.

På grund av den föredragning som hölls i kommunstyrelsen vid det sammanträdet missuppfattades behandlas ärendet åter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt förslag till beslut från det mötet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 120
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 54
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 27 februari 2012
Sammanfattning av den nya ansökan 16 januari 2012
Reviderad tillståndsansökan 16 januari 2012
Bedömning av de konsekvenser som ett genomförande kan få 16 januari 2012
Karta som visar den reviderade placeringen av verken 16 januari 2012
Fotomontage från Prästvallen 16 januari 2012

Yrkanden

Maj-Britt Tönners (C), Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C) och Karin Jansson (MP): Ansökan tillstyrks enligt 16 kap § 4 Miljöbalken.

Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD), Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunen fattar inga beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart.

§ 134 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Maj-Britt Tönners m fl yrkande. Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Maj-Britt Tönners m fl yrkande, Nej-röst för Harald Noréus m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Maj-Britt Tönners m fl yrkande.

Reservationer

Marie-Louise Hellström (M), Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD) och Leif Hansen (SRD).

§ 135

Investering i eller flytt av IP. Information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Beslut fattas i maj månad.
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde i maj månad, presentera vilka investeringar som måste göras på IP på 2 års sikt och på 5 års sikt.

Sammanfattning

Kommunchefen och fritidschefen presenterar kostnadsförslag på vad det skulle kosta att flytta IP till Östernäs och vad en upprustning av tidigare IP skulle kosta.

En IP på Östernäs skulle enligt kalkylen kosta 35 miljoner kronor och ge en kapitalkostnad på cirka 3,5 miljoner kronor per år.

Nuvarande IP kräver en upprustning på 8 miljoner kronor och ger kapitalkostnader på 800 000 kronor per år.

Det är inte bara Ljusdals Bandyklubb som behöver IP utan också bandygymnasiet och skolan använder bandyplanen.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 30
Kalkyler på investeringar

Yrkanden

Ingalill Fahlström (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde i maj månad, presentera vilka investeringar som måste göras på IP på 2 års sikt och på 5 års sikt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera informationen till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 135 forts.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpedierat

Akt

Kommunchefen fk

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

§ 136

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.
2. Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten organisatoriskt.
3. Uppdra åt omsorgsnämnden att skriva avtal med länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Sammanfattning

Ljusdals kommun har sedan 2007 tagit emot ett antal ensamkommande flyktingbarn som placerats i familjehem. Förfrågningar har kommit om att en kommun med våra förutsättningar bör kunna ta ett större åtagande för att underlätta för dessa barn. Läget i Sverige karakteriseras av platsbrist och låg genomströmning och lång väntan för barnen. Staten överväger därför att lagstifta om att kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunens ansvar består i att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, utse god man samt se till att barnet får skolundervisning. För att ha ett bra beslutsunderlag har frågan noggrant utretts.

Omsorgsnämnden förslår den 15 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar

1. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.
2. Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten organisatoriskt.

Utbildningsnämnden beslutade 14 mars 2012, § 30 att ställa sig positiv till omsorgsnämndens förslag till att ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun. Utbildningsnämnden förutsätter att erforderliga medel ställs till nämndens förfogande för att hantera extrakostnader för de ensamkommande flyktingbarnens undervisning.

Överförmyndarnämnden beslutade 20 februari 2012, § 4 att inte ha någon erinran mot omsorgsnämndens förslag med tillägg av att åldersgrupp för mottagande av

§ 136 forts.

ensamkommande flyktingbarn bör bestämmas och att överförmyndarnämnden önskar delta i fortsatt process och arbete med ensamkommande flyktingbarn.

AB Ljusdalshem beslutade 31 januari 2012, § 10 att vara kommunen behjälplig och projektera/ eventuellt bygga om lokaler och lägenheter för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012, § 30
Överförmyndarnämndens protokoll 20 februari 2012, § 4
AB Ljusdalshems protokoll 31 januari 2012, § 10
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 8
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011, § 248
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 november 2011
Utredning – Kring ett eventuellt mottagande av ensamkommande asylsökande barn i Ljusdals kommun, daterad 1 november 2011
Budget ensamkommande barn boende i Ljusdal

Yrkanden

Stina Michelsson (S), Ingalill Fahlström (MP), Helena Brink (C), Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Kenneth Forssell (V) i handläggningen av ärendet.

§ 137

Industriprogrammet till f d Fordonsprogrammets lokaler

Kommunstyrelsen beslutar

1. Projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för industriprogrammet genomförs omgående.
2. Beslut om medelstillelse för projektet tas när upphandling är genomförd.

Sammanfattning

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om Industriprogrammet behov av nya lokaler. Främsta orsaken för en flytt av Industriprogrammet är arbetsmiljön på plåt- och svetsviden. Nuvarande lokaler uppfyller inte de arbetsmiljökrav som finns för denna verksamhet. Lokalen är begränsad till endast sju svetsbåsar och ventilationen är för dålig när flera elever arbetar samtidigt. Det innebär att verkstadsporten måste öppnas oberoende av årstid. Gasflaskorna måste förvaras inne i lokalen på vagnar, vilket vid händelse av brand utgör en stor olycksfara och explosionsrisk.

En annan viktig orsak är att Teknikcollegecertifieringen förnyas efter tre år då Industrikommittén kommer till skolan för uppföljning och revision. Uppfylls inte de krav som ställs dras certifieringen in. En viktig del i Industrikommitténs värdering och förändringskrav under pågående treårsperiod är bl a förändring av nuvarande lokaler avseende svetsavdelningen.

Om nya lokaler färdigställs kan kommunen också satsa på vuxenutbildningen. Vuxenelever kan tas in på både plåt och svets samt skärande bearbetning. För närvarande kan max tre till fyra elever tas in, varför det just nu är kö till framförallt svetsutbildningen.

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 4 april 2012, § 22 att projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för industriprogrammet genomförs omgående. Beslut om medelstillelse för projektet tas när upphandling är genomförd.

Kommunstyrelsen fick information i frågan vid sitt sammanträde 29 mars 2012.

Beslutsunderlag

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott 4 april 2012, § 22
Protokoll från kommunstyrelsen 29 mars 2012, § 114

§ 137 forts.

Yrkanden

Stina Michelsson (S), Jonny Mill (SRD), Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Kenneth Forssell (V); Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M) och Leif Persson (S): Bifall till förslaget från utbildningsnämndens arbetsutskott.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Utbildningsnämnden

§ 138

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ansökan om externa bidrag och ansökningar till EU-strukturfonder betraktas som verkställighet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 10 februari 2012 att revidera sin delegeringsordning.

Kommunledningskontoret har upptäckt en inkonsekvens i beslutet och vill därför att delegeringsordningen åter tas upp i kommunstyrelsen för diskussion och eventuellt nytt beslut.

Efter revisionens kritik mot delegeringsordningen i granskningen av *Styrning och ledning i Ljusdals kommun*, där revisorerna påpekade att det felaktigt fanns ett flertal punkter av verkställande art, beslutade kommunstyrelsen att stryka de flesta av dessa punkter.

Det som då blir motsägelsefullt är att kommunstyrelsen å ena sidan beslutade att *Ansökan om externa bidrag* under rubriken *Allmänna ärenden* ska betraktas som verkställighet. Å andra sidan beslutade man att punkten *Ansökan om externa bidrag och ansökningar till EU-strukturfonder* under rubriken *Fritidsärenden* (som kommunledningskontoret föreslagit skulle vara verkställighet) ska delegeras till respektive utskott.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 mars 2012
Delegeringsordning antagen av kommunstyrelsen 10 februari 2012, § 67

Yrkanden

Kenneth Forssell (V), Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) och Stina Michelsson (S): Ansökan om externa bidrag och ansökningar till EU-strukturfonder ska anses som verkställighet.

Ingalill Fahlström (MP) och Harald Noréus (FP): Ansökningar upp till 3 pbb ska anses som verkställighet, ansökningar därutöver delegeras till de båda utskotten.

Karin Jansson (MP) och Lars Molin (M): Ärendet ska återremitteras. Exempel på ansökningar av denna karaktär ska ges.

§ 138 forts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta, ärendet ska sålunda avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för återremiss.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer Kenneth Forssells m fl yrkande mot Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth Forssells m fl yrkande.

Beslutsexpediering

Akt

Karin Höglund

Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

§ 139

Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen överlåter till rekryteringskonsulten, att tillsammans med personalchefen, utforma annons gällande skolchef.

Sammanfattning

Stefan Meuller har slutat sin anställning som utbildningschef. En ny utbildningschef ska anställas.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2012 att extern kompetens ska anlitas för processen att rekrytera en ny skolchef.

Kommunen har upphandlat en extern rekryteringskonsult som har träffat Ljusdals kommuns ledningsgrupp, representanter från utbildningsförvaltningen, facken, allmänna utskottet samt utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kommunchefen presenterar konsultens första förslag på kravprofil gällande tjänsten som skolchef.

Beslutsexpediering

Akt
Personalchefen

§ 140

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom

Kommunstyrelsen beslutar

1. Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning

För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar:

1. Ljusdals kommuns skrivelse till Region Gävleborg om förslag till ny lösning gällande förbifart Ljusdal. KS 0180/09
2. Ljusdals kommuns yttrande till Trafikverket angående samrådsförslag; förstudie gällande lokalisering av järnvägsterminal för skogsråvaror. KS 0245/09

Beslutsexpediering

Akterna

§ 141

Delegationsbeslut nr 28-39

Kommunstyrelsen beslutar

1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 28-39 år 2012.

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering

Delegationspärm

§ 142

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens information finns följande protokoll:

- Handikapprådet 2012-02-06
- Pensionärsrådet 2011-10-27
- Ljusdalshem 2012-02-28
- Ljusdal Energiföretag 2011-03-06
- AB Ljusdals Servicehus 2012-02-28
- Hälsingerådet 2012-01-18

§ 143

Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) - för kännedom

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Självmord är den vanligaste dödsorsaken inom åldergruppen 15 till 44 år, men de flesta självmord begås av personer över 45 år. Omkring 1 100 personer begår självmord varje år och det är vanligare bland män än bland kvinnor. Idag finns en skyldighet för hälso- och sjukvården att till Socialstyrelsen anmäla självmord som begås av personer som inom de senaste fyra veckorna varit i kontakt med vården. Händelseanalyser är ett viktigt verktyg för att bygga upp kunskap om självmord och hur de kan förebyggas.

Betänkandet händelseanalyser vid självmord föreslår i korthet följande:

- Skyldigheten att utföra händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvård också på samma sätt ska gälla socialtjänsten.
- Den tid som ska gälla för en kontakt mellan vård eller socialtjänst och den person som begår självmord utökas från 4 veckor till 6 månader.
- Polisen och Rättsmedicinalverket ska rapportera självmord till socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården och dessa ska då kunna göra en händelseanalys som ska sändas till Socialstyrelsen.
- Den senare ges ansvar dels för att sammanställa händelseanalyser från de båda berörda verksamheterna då kontakt funnits hos båda, dels att utveckla ett IT-stöd för genomförandet av händelseanalyser.
- Förändringen genomförs genom införande av en särskild lag om händelseanalyser vid självmord.

Socialtjänsten har en beredskap och erfarenhet av att delta i händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvård. Dock är socialtjänstens möjligheter att själv utföra riskbedömningar eller förebyggande åtgärder begränsad, varför ett utökat ansvar att utföra händelseanalyser inte får leda till ett ökat ansvar för den typen av kvalificerade insatser.

Omsorgsnämnden antog remissyttrandet den 9 februari 2012 och yttrandet skickades därefter till socialdepartementet.

§ 143 forts.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 47
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 11
Omsorgsförvaltningens yttrande 4 januari 2012.
Remiss daterad 15 november 2011.

Beslutsexpediering

Akt

§ 144

Verksamhetsredovisning av försörjningsstöd 2011

Kommunstyrelsen beslutar

1. Verksamhetsredovisningen från individ- och familjeomsorgen godkänns.
2. Kommunstyrelsen begär en presentation och utvärdering av olika aktiviteter som omsorgsförvaltningen jobbar med för att komma tillrätta med problematiken.
3. Kommunstyrelsen begär en presentation av utfallet av den åtgärdsplan som presenterats av omsorgschefen för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under december månad år 2011 var det 292 hushåll som fick försörjningsstöd, detta är en ökning med 53 hushåll jämfört med november månad. Totalsumman av alla utbetalningar under december månad uppgick till 2 436 934 kronor. Detta är den högsta summa som betalats ut en enskild månad sedan omsorgsförvaltningen började föra statistik år 2007. Sett över hela året så betalades det ut 22 915 882 kronor i försörjningsstöd och det är 2 130 000 kronor mer än vad som betalades ut år 2010. Under de fem år som omsorgsförvaltningen fört statistik så har försörjningsstödet ökat med 10 157 000 kronor. Av de 2 436 934 kronor som betalades ut i december var 1 037 915 kronor till personer som var arbetslösa. Utöver dessa pengar betalades 395 676 kronor ut till arbetsmarknadsinsatser. Dessa insatser fördelas på kostnader enligt tabellen nedan.

Arbete och framtid	183 480 kr
Insteigsjobb	10 077 kr
Nystartsjobb	168 307 kr
UNIK-bidrag	33 812 kr

Antal hushåll där man var sjuk med intyg, men inte fick sjukpenning uppgick till 33 hushåll och det betalades ut 231 245 kronor i försörjningsstöd.

Gruppen barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat sedan redovisningen gjordes första gången i oktober år 2011. Då var siffran strax under 8 % och nu ligger den på ganska exakt 9 % av alla barn 0 till 18 år i Ljusdals kommun. Antal barn redovisas i tabellen nedan, månadsvis.

§ 144 forts.

Oktober	November	December
277	304	322

År 2011 blev ett dystert år, det har aldrig betalats ut så mycket pengar i försörjningsstöd någonsin.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 46
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 2

Yrkanden

Lars Molin (M) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen begär en presentation och utvärdering av olika aktiviteter som omsorgsförvaltningen jobbar med för att komma tillrätta med problematiken.

Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen begär en presentation av utfallet av den åtgärdsplan som presenterats av omsorgschefen för kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Omsorgsförvaltningen

§ 145

Medborgarförslag om Kolsvedjaberget i Ljusdal

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att bergrummet på Kolsvedjabergets topp plomberas och att naturmiljön runt dess port rekonstrueras.

Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att bergrummet som förslagsställaren föreslår ska plomberas inte längre är i kommunens ägo och att en plombering därmed inte är genomförbar. Därför föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets förslag 6 mars 2012, § 39
Förslag till beslut 25 januari 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 240
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011
Medborgarförslag 12 september 2011

§ 146

Förlängande av kommunchefsavtal

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen önskar att Nicklas Bremefors fortsätter som kommunchef i Ljusdals kommun.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta fram förslag till två olika kommunchefsavtal.

Sammanfattning

Det tre-åriga avtalet med kommunchef Nicklas Bremefors håller på att löpa ut och ett nytt avtal ska skrivas.

Yrkanden

Roland Bäckman (S), Björn Mårtensson (S), Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD), Leif Persson (S), Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunstyrelsen önskar att Nicklas Bremefors fortsätter som kommunchef i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta fram förslag till två olika kommunchefsavtal.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
KS ordförande