

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 13:45
Beslutande:	Roland Bäckman (S) ordf 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) Christer Sjöström (M) tjug ers istf Marie-Louise Hellström (M) Helena Brink (C) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Karin Jansson (MP) tjug ers istf Ingalill Fahlström (MP) Lars Björkbom (KD)
Övriga deltagande	Ej tjug ers Malin Ängerå (S) Ej tjug ers Markus Evensson (S) Kommunchef Nicklas Bremefors Administrativ chef Karin Höglund
Utses att justera	Karin Jansson (MP)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-11-13
Underskrifter	
	Sekreterare Paragrafer 379-383 Karin Höglund
	Ordförande Roland Bäckman
	Justerande Karin Jansson (MP)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-11-08
Datum för anslags upprättande	2012-11-13
Datum för anslags nedtagande	2012-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 379 Stenegård 2012-2013 samt utveckling av kommunala anläggningar och besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar	4
§ 380 Begäran om pengar till ombyggnation av Industriprogrammet på Slottegymnasiet.....	6
§ 381 Försäljning av Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs).....	8
§ 382 Ansökan om medfinansiering till projektet Bioenergi och logistikutredning	9
§ 383 Budget 2013 och ELP 2014-2015	11

§ 379

Stenegård 2012-2013 samt utveckling av kommunala anläggningar och besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Upplägget för Stenegård 2013-2015 enligt bilaga godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppdrag att utveckla andra kommunala anläggningar enligt förslag bilaga b) godkänns.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att avtala med Fågelsjö gammelgård. Ekonomisk Förening om utökat uppdrag i enlighet med bilaga b).
3. Ljusdals kommun är positiv till att verka för ett besökscenter på Stenegård för Världsarvet Hälsingegårdar.
4. Kommunstyrelsen ska två gånger per år få en återrapport i ärendet.

Sammanfattning

Genom att till uppdraget att driva Stenegård 2013- 2015 koppla utökade uppdrag når vi flera synergieffekter. För det första kommer Stenegård mer naturligt in i ett bredare sammanhang. För det andra når vi utveckling inom fler områden och i hela kommunen.

Utökningen innebär att:

- Verksamhetsledaren för Stenegård också ges i uppdrag att utveckla andra kommunala anläggningar.
- Kommunen driver frågan om ett besökscenter för Världsarvet Hälsingegårdar.
- Fågelsjö gammelgård ek. Förening ges ett utökat uppdrag för att utveckla gården som världsarv samt att utveckla andra kommunala anläggningar och allmänna besöksmål i den västra kommundelen.

Finansieringen för Stenegård, uppdrag att utveckla andra kommunala anläggningar samt det utökade uppdraget till Fågelsjö gammelgård ek. Förening ligger i budgetberedningens förslag till budget 2013-2015.

§ 379 forts.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 30 oktober 2012
Bilaga 22 oktober 2012

Yrkanden

Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP) och Roland Bäckman (S): Bifall till kommunchefens förslag.

Helena Brink (C), Lars Molin (M), Kristina Michelsson (S), Lars Björkbom (KD), Leif Persson (S) och Roland Bäckman: Bifall till kommunchefens förslag.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få en återrapport i ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande inklusive Helena Brinks m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Kommunchefen för verkställande
Kommunstyrelsens årshjul 2013

§ 380

Begäran om pengar till ombyggnation av Industriprogrammet på Slottegymnasiet

Kommunstyrelsen beslutar

1. Investering i ombyggnation av Industriprogrammets lokaler genomförs.
2. Lägsta anbud på 5 500 000 kronor antas.
3. Finansieringen hänvisas till budgetförslag för 2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade den 5 april 2012, § 137 beslut om att projektering och upphandling av ombyggnad av industriprogrammet på Slottegymnasiet ska genomföras omgående.

Beslut om medelstillelningen för projektet ska tas när upphandlingen är genomförd.

Upphandling har nu genomförts och tre anbud har inkommit. Lägsta anbud är på 5 500 000 kronor.

Projekteringen av ombyggnaden har kostat 850 000 kronor, besiktningens kostnaden beräknas till 100 000 kronor. På projekteringssumman, besiktningens kostnaden och lägsta anbudet ska också läggas 10 procent för oförutsedda kostnader. Total summa blir 7 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012, § 220

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 november 2012

Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 45

Utbildningsnämndens lägesrapport – Lågtidsplan, lokaler och service

Kommunstyrelsens beslut 5 april 2012, § 137

§ 380 forts.

Yrkanden

Jonny Mill (SRD), Leif Persson (S), Helena Brink (C), Christer Sjöström (M), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD), Yvonne Oscarsson (V) och Kristina Michelson (S): Investering i ombyggnation av Industriprogrammets lokaler genomförs, lägsta anbud på 5 500 000 kronor antas. Finansieringen hänvisas till budgetförslag för 2013.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Beslutsexpediering

Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten
Utbildningsnämnden fk

§ 381

Försäljning av Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs)

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sälja fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs).

Kommunstyrelsen beslutar

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten för 5,6 miljoner kronor och genomföra avstyckning enligt förslag.

Sammanfattning

En seriös köpare har hört av sig till kommunen och vill köpa fastigheten Ljusdal Östernäs 1:1 (Kährs). Det handlar om ett tillverkningsföretag som vill flytta sin verksamhet till Ljusdal och det kan leda till en del nya arbetstillfällen. Företaget vill ha ett snabbt besked om försäljningen som måste beslutas av kommunfullmäktige.

Yrkanden

Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD), Harald Noréus (FP), Leif Persson (S), Kristina Michelson (S), Jonny Mill (SRD), Karin Jansson (MP), Roland Bäckman (S) och Yvonne Oscarsson (V):

Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs). Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten för 5,6 miljoner kronor och genomföra avstyckning enligt förslag.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

§ 382

Ansökan om medfinansiering till projektet Bioenergi och logistikutredning

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ljusdals kommun medfinansierar utredningen med 200 000 kronor år 2012 under förutsättning att också Region Gävleborg beviljar medel.
2. Pengar anslås ur kommunstyrelsens egna kapital.
3. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att utse eventuell, lämplig representant i styrgruppen för projektet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2012, § 268 att kommunen tillsammans med näringslivet ska utreda möjligheterna och förutsättningarna för en kombiterminal med möjlighet att hantera även biobränsle.

Bilof, Bioenergi och logistiknätverk i ekonomisk förening, har inkommit med ansökan om medfinansiering till utredning om förutsättningarna för en kombiterminal i Ljusdals kommun.

Närlljus har fått ansökan för yttrande och de skriver att kommunen nu har chansen att delta i utredningen den har beslutat om. Närlljus anser att kommunen ska ställa sig positiv till medfinansiering under förutsättning att man erbjuds plats i styrgruppen för projektet samt att Region Gävleborg beviljar medel.

Beslutsunderlag

Yttrande från Närlljus 26 oktober 2012
Ansökan om medfinansiering 2 oktober 2012

Yrkanden

Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Kristina Michelsson (S), Karin Jansson (MP), Jonny Mill (SRD), Lars Björkbom (KD) och Leif Hansen (SRD): Ljusdals kommun medfinansierar utredningen med 200 000 kronor år 2012 ur kommunstyrelsens egna kapital under förutsättning att också Region Gävleborg beviljar medel.

§ 382 forts.

Yvonne Oscarsson (V), Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S) och Lars Molin (M): Ljusdals kommun medfinansierar utredningen med 200 000 kronor år 2012 under förutsättning att också Region Gävleborg beviljar medel. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att utse eventuell, lämplig representant i styrgruppen för projektet.

Propositionsordning

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

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

Beslutsexpediering

Akt
Ekonomienheten
KS beredning
Bilof

§ 383

Budget 2013 och ELP 2014-2015

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens budget 2013 med fördelning av ekonomiska ramar för 2013 samt ekonomisk långtidsplan för 2014-2015 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar

1. I förslaget till budget 2013 tillförs 100 000 kronor till valnämnden.
2. I förslag till investeringsbudget 2013 tillförs 7,1 mkr för ombyggnation av Industriprogrammets lokaler på Slottegymnasiet.

Sammanfattning

Föreligger budgetberedningens förslag till budget 2013 med fördelning av ekonomiska ramar för 2013 samt ekonomisk långtidsplan för 2014-2015:

Befolkningsunderlag: I budgetförslaget har budgetberedningen valt att gå på framtagen prognos att vi är 18 962 invånare den 1 november 2012.

Jämförelser med standardkostnad

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

Standardkostnad finns för *barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt vissa LSS-insatser inom handikappomsorgen.*

Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola är *Utbildningsnämndens* ansvarsområde. Här är barnomsorg 27 % dyrare än standardkostnad och gymnasieskolan 16 % dyrare än standardkostnad. Grundskolan är 4 % billigare. Omräknat i kronor är barnomsorgen 24 mkr dyrare, grundskolan 7 mkr billigare och gymnasieskolan 12 mkr dyrare än vad standardkostnaden anger. Sammanlagt har *Utbildningsnämnden* för sina ansvarsområden 29 mkr högre kostnad än standardkostnad. Kommunfullmäktige fattade beslut i juni 2012 om att ge *Utbildningsnämnden* i uppdrag att genomlysna sin verksamhet avseende avvikelserna i förhållande till standardkostnad.

Omsorgsnämnden har för äldreomsorgen en kostnadsnivå som är 1 % lägre än standardkostnad. IFO däremot är 21 % högre medan kostnaderna för valda LSS-

§ 383 forts.

insatser inom handikappomsorgen är 9 % lägre än standard. Detta är dock bara en del av nämndens ansvarsområden. För resterande handikappomsorg, arbetsmarknad och kost finns ingen standardkostnad. Omräknat i kronor har äldreomsorgen 1,5 mkr i lägre kostnader, IFO 11 mkr i högre kostnader och handikappomsorgens LSS-insatser 8 mkr lägre kostnader.

Resultatutjämningsfonder för kommunerna är föreslagna att gälla från och med januari 2013. Med största sannolikhet kommer detta också att genomföras. En resultatutjämningsfond betyder att kommunerna har möjlighet att utjämna resultaten över åren. En positiv fond blir då en trygghet som gör att man kan fördela ut mer av resurserna. Man behöver därmed inte ha ett lika stort budgeterat överskott som säkerhet i fall något händer.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och finansiella 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.

Förslag till verksamhetsmål och reviderade finansiella mål

Kommunstyrelsen förtydligade inför 2010 års budget vad som är viktigast för att nå fullmäktiges övergripande mål. Med detta förtydligande har nämnderna arbetat fram verksamhetsmål som finns i budgetförslagen för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.

När det gäller de finansiella målen för 2013 har budgetberedningen arbetat fram följande förslag:

- Soliditeten förbättras med en procentenhet.
- Samtliga investeringar självfinansieras.

Förslag för åren 2013-2015

- Kommunen ska under perioden bli fri från låneskuld.
- Samtliga investeringar självfinansieras.
- Soliditeten förbättras med tre procentenheter

§ 383 forts.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 180
Budgetberedningens förslag 26 oktober 2012

Kommunchef Nicklas Bremefors föredrar ärendet. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i förslaget till budget 2013 tillföra 100 000 kronor till valnämnden samt i förslaget till investeringsbudget 2013 tillföra 7,1 mkr för ombyggnation av Industriprogrammets lokaler på Slottegymnasiet.

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP) och Kristina Michelsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag.

Karin Jansson (MP): Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att Regeringens proposition ”2011/12:172, Kommunala resultatutjämningsreserver” vinner gehör i riksdagen, kommunfullmäktige besluta:

1. Till fullmäktigemötet i december ska finnas förslag på omarbetade riktlinjer för god ekonomisk hushållning med utgångspunkt ifrån att kommunen tillskapat sig en resultatutjämningsreserv. I dessa riktlinjer ska en beskrivning av hur reserven ska hanteras finnas med.
2. På fullmäktigemötet i december, efter att ovanstående riktlinjer är antagna, föreslås kommunfullmäktige besluta att
 - a) baserat på 2010 års bokslut avsätta 13 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven
 - b) baserat på 2011 års bokslut avsätta 8 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i november att under förutsättning att decemberfullmäktiges beslut ovan
 - a) till 2013 års ram för utbildningsnämnden tillföra 2 miljoner kronor
 - b) till 2013 års ram för omsorgsnämnden tillföra 2 miljoner kronor
 - c) till 2013 års ram för kommunstyrelsen tillföra 1,6 miljoner kr

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt förbereda dessa fullmäktigebeslut.

§ 383 forts.

Karin Jansson (MP) forts:

Kommunstyrelsen

Nämndsvision

~~Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och förvaltningarnas arbete för utveckling och tillväxt i Ljusdals kommun enligt kommunprogrammet "1 Ljusdal är det möjligt..."~~

1. *ersätt ovanstående lydelse med:* Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och förvaltningarnas arbete för att utveckla Ljusdals kommun mot en hållbar samhällsutveckling
2. Stryk i texten: ,
~~Verksamhetsmål för kommunstyrelsen finns för samhällsutvecklingsförvaltningen i två nivåer. Tillde i budgeten redovisade övergripande målen finns uppföljningsbara verksamhetsmål på enhetsnivå.~~

Verksamhetsmål 2013

~~Kommunstyrelsens övergripande mål är att verksamheten skall anpassas och organiseras så att verksamheten alltid leder mot fullmäktiges mål att Ljusdals kommun skall bli en attraktiv kommun med en positiv befolkningsutveckling.~~

3. *ersätt ovanstående lydelse med:* Kommunstyrelsens övergripande mål är att verksamheten ska leda mot målet att i Ljusdals kommun skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet, trygghet och välfärd

Verksamhet

~~Under 2013 ta fram förslag på en ny målstruktur.~~

4. *ersätt ovanstående lydelse med:*
Inför budgetarbete 2014 ska en ny struktur för arbetet med mål i budgeten vara framtagen.
5. Arbeta med översiktplan/fördjupning Järvsö ska färdigställas under året
6. stryk ~~Genom verksamhetsplaner säkerställa att förvaltningen alltid arbetar för att uppnå kommunens övergripande mål~~
7. Genom ett strukturerat arbetssätt skapa smarta lösningar för att maximera folkhälsoinsatser
8. Folkhälsan i kommunen ska öka under året

§ 383 forts.

Karin Jansson (MP) forts:

Medarbetare

9. Medarbetarna ska under året delta i utbildningar om arbete i en politiskt styrd organisation.

Miljö

10. Arbetet med lokala miljömål ska intensifieras. Kommunstyrelsen ska ägna minst en halvdag till detta arbete.

11. Nulägesanalys klimat och miljö ska presenteras under 2013.

12. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska mätas och redovisas till fullmäktige.

Omsorgsnämnden

13. Lägg till ett mål under kund/medborgare: "Omsorgsförvaltningens kunder ska bemötas med respekt".

14. Lägg till ett mål under kund/medborgare: "Nattbemanningen ska ses över och redovisas till fullmäktige".

15. Lägg till ett mål under medarbetare: "Sjukskrivningstalen ska minska",

16. Den skogliga verksamhetens budgetpost behålls under samhällsutvecklingsförvaltningen.

17. Kommunstyrelsens budget minskas med 3,2 miljoner kronor, fördelat på

Tusen kronor

• sänkt partistöd ca 3 700 kr/mandat	150
• ekonomi och utredning	250
• utökat generellt sparkrav	600
• näringslivsåtgärder (varav 1 mkr mindre till Närljus)	1 500
• plan och bygg	400
• <u>utvecklingsprojekt</u>	<u>300</u>
	3 200

§ 383 forts.

Karin Jansson (MP) forts:

18. Kommunstyrelsens budget ökas med 1 miljon kronor fördelat på:

- | | |
|------------------------|-------|
| • extra miljöinspektör | 600 |
| • lokalt miljöarbete | 400 |
| | <hr/> |
| | 1 000 |

19. Utbildningsnämndens budget utökas 2 000

20. Omsorgsnämndens budget utökas 2 000

21. Kommunstyrelsens konto till förfogande minskas 1 000

ELP 2014

22. Anslaget till kommunstyrelsen minskas - 1 000

23. Anslaget till utbildningsnämnden ökas 6 000

24. Anslaget till omsorgsnämnden ökas 4 000

25. Från resultatutjämningsreserven tillförs 6 000

ELP 2015

26. Anslaget till kommunstyrelsen minskas 2 610

27. Anslaget till utbildningsnämnden ökas 6 000

28. Anslaget till omsorgsnämnden ökas 5 000

Helena Brink (C): Bifall till förslag till driftbudget. I investeringsbudgeten yrkas:

1. Investera och satsa på ridklubben 1 miljon kronor 2013-2015
2. Investering i betongparken etapp 1, 1 miljon kronor år 2013
3. Satsning på Kläppa fritidsgård och allaktivitetshus 5,3 miljoner kronor. 5 miljoner kronor avsätts år 2014 för att renovera övervåningen på Kläppa.
4. Förskolan Propellern i Färila ska byggas ut, 5 miljoner kronor år 2013.

§ 383 forts.

Roland Bäckman (S): Helena Brinks yrkanden avslås med motivering att de kommer att prövas som särskilda ärenden under 2013.

Karin Janssons målformuleringsyrkanden avslås med motiveringen att de hänvisas till det pågående visionsarbetet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag om extra anslag till valnämnden (100 000 kr) samt anslag (7,1 mkr) till ombyggnation av Industriprogrammets lokaler på Slottegymnasiet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden nr 1-15. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår dessa.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till Karin Janssons yrkanden, Nej-röst för bifall till yrkandena.

Omröstningsresultat

Med 14 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandena.

Ordföranden ställer separat proposition om bifall eller avslag till vart och ett av Karin Janssons yrkanden nummer 16-28. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår dessa.

Reservationer

Karin Jansson (MP) reserverar sig mot besluten och meddelar att hon också tänker reservera sig skriftligt.

Ordföranden ställer Helena Brinks yrkanden mot sitt eget yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Reservationer

Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C)

§ 383 forts.

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag till budget i övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.