

Plats och tid	Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00 - 13:30
Beslutande	Leif Persson (S) Yvonne Oscarsson (V), § 41-43 och § 48-50 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M), § 41-43 och § 48-50 Harald Noréus (FP), ersättare för Helena Brink (C)
Övriga deltagande	Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson-Nilsson, personalchef, § 41-43 Nicklas Bremefors, ekonomichef, § 48-49 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare
Utses att justera	Yvonne Oscarsson, § 41-43 och § 48-50 och Harald Noréus, § 44-47
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-04-14

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer 41-50
	Ulrica Swärd Bütikofer	
Ordförande	
	Leif Persson	
Justerande	
	Yvonne Oscarsson § 41-43 och § 48-50	
Justerande	
	Harald Noréus § 44-47	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2014-04-08
Datum för anslags upprättande	2014-04-14
Datum för anslags nedtagande	2014-05-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

Innehållsförteckning

Sid nr

§ 41	Personalinformation	4-5
§ 42	Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun	6-7
§ 43	Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen	8-9
§ 44	Förändringar i kommunens nya organisation	10-11
§ 45	Medborgarskapsceremonier	12
§ 46	Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till Ljusnet gällande fibernät	13-14
§ 47	Rapport från strukturgruppen	15
§ 48	Regleringsfonder 2014	16-17
§ 49	Budget 2015 och ELP 2016-2017	18-19
§ 50	Förslag från Nya Moderaterna gällande Skolutredning	20-21

§ 41

Personalinformation

Personalutskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 8 maj 2014 ska Claes Rydberg och Britt-Marie Andersson-Nilsson göra en sammanfattning av ärendet som underlag för vidare beslut.

Sammanfattning

Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om projektet som handlar om gemensam HR i Hälsingland:

Det är många grupperingar som arbetar med frågan just nu.

Fyra alternativ har identifierats:

1. All personal går över i en gemensam organisation, men jobbar kvar i sina hemkommuner.
2. All personal går över i en gemensam organisation och flyttar över till gemensam placering.
3. All personal går över i en gemensam organisation och flyttar över till gemensam placering, men kommunerna har varsin beställarfunktion.
4. 50 procent av personalen går in i gemensam organisation och flyttar till gemensam placering och jobbar strategiskt. 50 procent stannar kvar i sina kommuner och jobbar operativt.

Inget är sagt om i vilken sorts associationsform samarbetet ska bedrivas, men många kommuner verkar vara inriktade på kommunförbund.

Efter dragningen vi fått om projektet uppstår en viss tveksamhet om huruvida kommunen ska delta i samarbetet eller inte.

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M): Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 8 maj 2014 ska Claes Rydberg och Britt-Marie Andersson-Nilsson göra en sammanfattning av ärendet som underlag för vidare beslut.

Leif Hansen (SRD): Ljusdals kommun lämnar samarbetet om gemensam HR.

Forts s 5

§ 41 forts

Personalinformation

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller Yvonne Oscarssons och Lars Molins yrkande.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 42

Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun

Personalutskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendet återkommer vid ett senare tillfälle för beslut om vilka anställningsformer som ska finnas samt hur lönesättning ska gå till.

Sammanfattning

Alla chefer i organisationen, både förvaltnings-, avdelnings- och enhetschefer har idag inte en anställning i sin chefsbefattning utan har en i botten odefinierad grundanställning tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Då grundanställningen inte är definierad har bland annat svårigheter att hitta annan lämplig anställning uppstått i samband med att chefer av olika anledningar valt att lämna sina chefsförordnanden. Detta har emellanåt lett till att personer lösts ut ur sina chefsförordnanden och lämnat anställning i kommunen helt, vilket i sin tur medfört extrakostnader för kommunen.

Chefer kan anställas tillsvidare i sina respektive chefsbefattningar eller på ett chefsförordnande med en odefinierad eller definierad tillsvidareanställning som grund. De senare alternativen är de anställningsformer som tillämpats fram till och med 2012. Förvaltningen föreslår att anställningsformen kan avgöras vid rekryteringstillfället alternativt vid förordnandets ordinarie förlängningstidpunkt.

Chefer i organisationen, både kommunchef, förvaltnings-, avdelnings- och enhetschefer anställs enligt praxis idag i tre alternativa anställningsformer, tillsvidareanställning, chefsförordnanden med odefinierad grundanställning och chefsförordnanden med definierad grundanställning.

Enligt centrala avtal kan arbetsgivare och förvaltningschef, eller annan befattningshavare i motsvarande funktion, enligt Allmänna bestämmelser (AB) träffa överenskommelse om tidsbegränsad anställning. AB säger däremot inget om detta för övriga chefsfunktioner. Denna konstruktion, som inneburit att kommunen valt att anställa alla chefer på förordnanden, har tillämpats under ett antal år i kommunen. Enhetlighet kring anställningsformer kan ses som en fördel, inte minst inför kommande behov av nyanställningar i samband med pensionsavgångar, där långsiktighet kring anställning kan ses som en viktig parameter för att kunna rekrytera nya och behålla våra befintliga kompetenta chefer. Detta skulle tala för att tillsvidareanställa även chefer enligt samma villkor som övriga medarbetare.

Forts s 7

§ 42 forts

Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun

Då förvaltningens bedömning är att uppfattningarna om vad som är den mest ändamålsenliga anställningsformen går isär vill vi istället föreslå att öppna för möjligheten att vid rekryteringstillfället, eller vid ordinarie förlängningstidpunkt av förordnandet, avgöra vilken form av anställning man vill ha för aktuell chefsfunktion. Genom att öppna för möjligheten att tillämpa olika typer av anställningsformer för chefer skapas också möjligheter för ökad flexibilitet.

Allmänna utskottet beslutade den 8 oktober 2013, § 138 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att det skulle kompletteras med antalet olika chefstjänster i kommunen samt lönesättningen av chefstjänster.

Kommunledningskontoret har i kompletterande kartläggning funnit att av kommunens chefer är:

- 30 % tillsvidareanställda i sina respektive chefsbefattningar
- 62 % anställda i en odefinierad grundanställning med ett chefsförordnande
- 8 % anställda med en definierad grundanställning med ett chefsförordnande

Kommunledningskontoret föreslår att chefer kan anställas:

- tillsvidare i sin chefsbefattning
- på ett chefsförordnande med en odefinierad tillsvidareanställning som grund
- på ett chefsförordnande med en definierad tillsvidareanställning som grund

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013
Kompletterande kartläggning 27 november 2013
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 138
Kommunledningskontorets skrivelse 1 oktober 2013

Beslutsexpedierat

Britt-Marie Andersson-Nilsson
Akt

§ 43

Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen

Personalutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma uppfattningar om den fortsatta hanteringen av aktuella IT-frågor.
2. Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma uppfattningar om personalfrågornas fortsatta hantering.
3. Kommunchefens skrivelse delges omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i februari 2014 kommunchefen i uppdrag att utifrån den utredning som gjorts angående enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen lämna förslag på prioriterade åtgärder till personalutskottet för vidare beslut under våren 2014. I mars månad lämnade omsorgsnämnden uppdrag till sin förvaltning att se över övergripande strukturer.

En skrivelse har under 2013 inkommit från enhetscheferna inom äldreomsorg samt stöd och omsorg. I skrivelsen redogörs för enhetscheferns upplevda arbetsmiljö. Denna uppges leda till stressrelaterade symtom och hög personalomsättning, främst inom stöd och omsorg. Förvaltningschef Marita Wikström har svarat på enhetschefernas skrivelse.

Under hösten 2013 gavs i uppdrag till förra socialchefen Leopold Stoltz att kartlägga behov och resurser inom omsorgsförvaltningen med fokus på samarbete samt att kartlägga enhetschefernas arbetsmiljö. Uppdragets mål var att ge förslag på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.

En sammanfattning av hur Leopold Stoltz ser på situationen för enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen:

- Omfattning och ansvar är för stort för ett flertal chefer.
- Det chefsadministrativa stödet har minskat och är för litet.
- Avsaknaden av en administrativ chef leder till suboptimering.
- Kraven på dokumentation har ökat.
- Antalet verksamhetschefer per chef påverkar chefens möjligheter.
- Antalet anställda per chef påverkar chefens möjligheter.
- Ständiga besparingar.
- Det finns en brist på helhetstänk/konsekvensanalyser/långsiktighet.

Forts s 9

§ 43 forts

Enhetschefernas arbetssituation i omsorgsförvaltningen

Det är enligt Leopold Stoltz framförallt flera års nedskärningar som lett till den situation som råder för enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen i nuläget. Många har tappat hanterbarheten och känner hopplöshet.

Stoltz gör vidare bedömningen att det behövs fler assistenter till cheferna vilka i sin tur anses behöva en administrativ chef.

I kommunchefens utredning har samtal genomförts med utredaren samt med verksamhetscheferna för Äldreomsorg respektive Stöd och omsorg. Fortlöpande har information utbytt med omsorgschefen.

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse 1 april 2014
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014

§ 44

Förändringar i kommunens nya organisation

Personalutskottet beslutar

1. Beslutsförslaget skickas på remiss till:
 - Samhällsutvecklingsförvaltningen, beslutspunkterna 3-6
 - Omsorgsnämnden, beslutspunkterna 9-10
 - Utbildningsnämnden, beslutspunkterna 9 och 11
 - NärLjus, beslutspunkterna 11-15

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i november att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av kommunens nya organisation enligt ett antal beslutspunkter.

Organisatoriska förändringar föreslås genomföras såtillvida att arbetsmarknadspolitiska frågor samlas i ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsenheten förs till kommunledningskontoret och bildar där en egen enhet som leder kommunens arbetsmarknadsverksamheter i ett särskilt samordningsorgan i vilket också Utvecklingscentrum, Integrationsenheten och Stiftelsen NärLjus ingår. Hantverkargården föreslås bli kvar i omsorgsförvaltningen medan Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus.

Vidare föreslås organisatoriska förändringar genomföras såtillvida att frågor om folkhälsa, funktionshinder, pensionärs- respektive konsumentfrågor förs från samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunledningskontoret. Frågor gällande landsbygdsutveckling, turism, internationalisering och projektstöd förs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Kommunchefen föreslår den 1 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar:

1. Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas.
2. Ett reglemente för arbetsmarknadsutskottet upprättas.
3. Trygghetsrådet avskaffas.
4. Folkhälsofrågor med tjänstemannastöd och resurser överförs från samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunledningskontoret.
5. Konsumentvägledning med tjänstemannastöd och resurser överförs från samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunledningskontoret.
6. Tjänstemannastöd för funktionshinder- liksom pensionärsfrågor med resurser flyttas från samhällsutvecklingsförvaltningen till kommunledningskontoret.
7. En utredningsenhet inrättas i kommunledningskontoret.
8. Ett övergripande kommunalt samordningsorgan för arbetsmarknadsfrågor under ansvar av chefen för arbetsmarknadsenheten inrättas.
9. Arbetsbeskrivningar utarbetas för samtliga nya respektive överförda befattningar.

Forts s 11

§ 44 forts

Förändringar i kommunens nya organisation

Kommunchefen föreslår den 1 april 2014 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

10. Arbetsmarknadsenheten med undantag för Hantverkargården förs till kommunstyrelsen i kommunledningskontoret.
11. Clara Vallis överförs till Stiftelsen NärLjus.
12. Landsbygdsfrågor med tjänstemannastöd och resurser överförs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
13. Internationalisering och projektstöd med tjänstemannastöd och resurser överförs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
14. Ansvar för marknadsföring av kommunen liksom resurser förs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
15. Turismfrågor med tjänstemannastöd och resurser överförs från Stiftelsen NärLjus till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

Kommunchefens förslag till beslut 1 april 2014
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2013, § 320

Yrkanden

Leif Hansen (SRD): beslutspunkterna skickas på remiss enligt kommunchefens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande och finner att personalutskottet bifaller detta.

Beslutsexpedierat

Claes Rydberg
Kommunkansliet
Akt

§ 45

Medborgarskapsceremonier

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. En årlig medborgarskapsceremoni införs från och med år 2014 för att uppmärksamma de personer som är folkbokförda i kommunen och som är nyblivna svenska medborgare på annat sätt än vid födelsen.

Sammanfattning

I Medborgarskapsutredningens (SOU 2013:29) betänkande föreslås att landets alla kommuner från och med den 1 januari 2015 årligen ska anordna en medborgarskapsceremoni och erbjuda nya svenska medborgare i kommunen, som förvärvat medborgarskapet efter födelsen, att närvara vid denna. Syftet med medborgarskapsceremonier är att främja känslan av tillhörighet och uppvärdera betydelsen av medborgarskapet.

Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för medborgarskapsceremonier och föreslår att kommunen från och med 2014 årligen uppmärksammar de personer som är folkbokförda i kommunen och som är nyblivna svenska medborgare på annat sätt än vid födelsen. De nyblivna svenskarna i Ljusdals kommun bjuds, tillsammans med sina närmaste, in till en medborgarskapsceremoni och en sammankomst i samband med det årliga nationaldagsfirandet den 6 juni på Hembygdsgården i Ljusdal. Deltagandet i ceremonierna är frivilligt.

Regeringens slutgiltiga förslag om medborgarskapsceremonier kommer att läggas fram som en proposition för beslut i riksdagen under våren 2014. Det är således ännu inte färdigt och har inte trätt i kraft. Även om kommunerna i dagsläget inte är ålagda att hålla medborgarskapsceremonier så hålls sådana redan nu på frivillig basis i ungefär hälften av landets kommuner. Ingen av kommunerna i Hälsingland anordnar dock för närvarande sådana.

Finansieringen av det administrativa arbetet med medborgarskapsceremonierna sker via ökning av kommunalekonomisk utjämning. Kostnaderna för gåvor och sammankomst med förtäring täcks inte av det ökade anslaget inom den kommunalekonomiska utjämningen och behöver därför finansieras på annat sätt.

Arbetsinsatserna fördelas mellan förtroendevald(a), integrationsenheten och informationsenheten.

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse 2 april 2014

§ 46

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till Ljusnet gällande fibernät

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdals kommun ger ett kortfristigt lån till Ljusnet AB till dess att nya bredbandspengar kommit in. Då skulle Ljusnet AB kunna sambygga fibernät i Hovra med Fortum.

Förslagsställaren upplyser om att Fortum tänker bygga om elnätet i Hovra och lägga ledningarna i marken. Arbetet är tänkt att utföras under 2014.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 17 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till ekonomienheten och Ljusnet AB för yttrande.

Ljusnet skriver i sitt yttrande att:

”Ljusnet har inte slut på pengar. Ljusnet lånar pengar för fiberutbyggnaden och beräknar under 2014 att investera cirka 15 miljoner kronor. Huvuddelen av detta kommer att investeras i centrala Ljusdal, men man har även beviljats bidragsmedel från landsbygdsprogrammet med 64 procent i bidrag som har gjort det möjligt att bygga ut ytterligare tre byar under 2014.

Vi på Ljusnet förstår att allmänheten tycker att det är självklart att man lägger ner fiberkabel i backen samtidigt som det grävs av andra aktörer, till exempel Fortum, men tyvärr finns det många saker som påverkar varför Ljusnet inte generellt väljer att samförlägga med Fortum:

1. **Projektering av grävsträcka:** När det gäller Fortums nedläggning av högspänning är grävsträckningen helt anpassad till Fortums behov vilket innebär att det endast är möjligt att samförlägga korta utspridda sträckor som passar in på det behov som Ljusnet har för att bygga ett heltäckande fibernät fram till fastigheterna i en by.

2. **Kostnaden:** Kostnaden att samförlägga med Fortum är så pass hög att det av erfarenhet har visat sig att det är en mycket liten eller obefintlig ekonomisk vinst att samförlägga när man inte kan bygga hela nätet på en gång gentemot att bygga ett heltäckande fibernät i ett och samma projekt.

Forts s 14

§ 46 forts

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till Ljusnet gällande fibernät

3. **Bidragsmedel:** För att ha råd att bygga fiber i byar behövs oftast medfinansiering i form av bidrag då kostnaden att ansluta hushållen annars skulle bli allt för hög. Detta gäller då även vid samförläggning. Det finns normalt ingen retroaktivitet i bidragsmedlen vilket innebär att man måste veta att det finns tillgängliga bidrag när man beslutar om samförläggning.

4. **Koppling mot befintligt nät:** Det bör finnas en koppling mot redan befintligt nät för att det skall vara möjligt att i ett senare skede kunna utnyttja samförläggningen. Förslagsställaren frågar om Ljusnet tagit hänsyn till miljöpåverkan då vi gör bedömningen om kostnaderna.

Kommentar från Ljusnet:

Ljusnet är fullt medveten om att det finns andra fördelar än rent ekonomiska att samförlägga men tyvärr har Ljusnet svårt att värdera hur stor den ekonomiska kostnaden för den miljöpåverkan som det innebär att gräva ner bredband i en by är. Dock vet vi att det är bra ur miljösynpunkt att ge tillgång till bredband via fiber på landsbygden då det bland annat kan ge möjlighet till minskat bilresande.

Slutsats

Ljusnet har inget behov av ett kortfristigt lån från kommunen. Ljusnet har sett att det finns en sträcka längs RV84 mellan byarna Töva och Hovra där det kan finnas en vinst i att samförlägga med Fortum och Ljusnet väntar nu på en *offert* från Fortum. Ljusnet undersöker även möjligheten att söka bidrag från Länsstyrelsen ur en pott som heter kanalisationsstöd.

Ekonomichefen yttrar sig om att det utifrån Ljusnets yttrande inte finns någon anledning för ekonomienheten att lämna något svar.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver i sitt övervägande att Ljusnet AB inte behöver något kortfristigt lån från kommunen. Företaget lånar redan till fiberutbyggnad och söker även medel från landsbygdsprogrammet och länsstyrelsen. Det är inte självklart att det är lämpligt att samlägga där andra aktörer gräver. Ljusnet AB känner till att Fortum ska gräva mellan Töva och Hovra och där det kan vara viss vinst att samlägga väntar man på en offert från Fortum. Kommunen har vision, mål och handlingsplan som Ljusnet AB följer.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut 27 mars 2014
Ekonomichefens yttrande 17 februari 2014
Ljusnets yttrande 15 februari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014
Medborgarförslag 16 januari 2014

§ 47

Rapport från strukturgruppen

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunchefen informerar om strukturgruppens arbete som handlar om att hitta effektiviseringar i kommunkoncernen. Smart samarbete mellan olika delar av kommunen är viktig.

Det som är aktuellt nu är till exempel att hitta samordningsvinster med anledning av kommunfullmäktiges beslut om samordnad fastighetssamordning.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 48

Regleringsfonder 2014

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande:

Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 188 047 kronor)

Föne IK, Byte yttertak/panel	30 000
Färilarådets vandringsgrupp, Hälsingeleden	23 500
Färilarevyn, Revylokal	39 547
Kårböle FVOF, Info och fiskevård	8 000
Kårböle byalag, Badplatser	12 000
Kårböle byalag, Led Ängra-Kårböle	15 000
Kårböle bystugeförening, Tapetsering, målning	30 000
Kårböle idrottsförening, Gräsklippare	30 000
Summa	188 047

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 136 632 kronor)

Boda bygdegårdsförening, Dörrar	12 000
Kulturföreningen Scensation, Teater	34 632
Järvsö båtklubb, Bryggor	10 000
Järvsö FVOF, Fiskevård	10 000
Järvsörådet, Stationshus	50 000
Järvsö IF, Längdskidor	20 000
Summa	136 632

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 51 842 kronor)

Hennans IK, Snöskoter	51 842
Summa	51 842

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 26 263 kronor)

Loos Bygderåd, Turistinfo	20 000
Loos IF, Elljusspår	6 263
Summa	26 263

Forts s 17

§ 48 forts

Regleringsfonder 2014

Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 34 549 kronor)

Los-Hamra FVO, Vindskydd	10 000
Loos IF, Elljusspår	6 549
Loos Bygderåd, Turistinfo	18 000
Summa	34 549

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur regleringsfonderna år 2014.

Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav) inte tas i anspråk av beslut från miljödomstolen i Östersund.

Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om förslag till fördelning av bygdemedel.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse 4 april 2014

Remiss från länsstyrelsen 5 mars 2014

§ 49

Budget 2015 och ELP 2016-2017

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Förslag till kommunledningskontorets budgetramar 2015 och ELP 2016-2017 för drift och investering godkänns.

Sammanfattning

Driftbudgeten har beräknats utifrån enheternas kostnadsnivå för nuvarande verksamhet, vilket är en högre nivå än tidigare beslutad ELP (ekonomisk långsiktplan). Om medel inte tillskjuts betyder detta att besparingsåtgärder måste vidtas. I förslaget har inte hänsyn tagits till generella kostnadsökningar eftersom detta ska beräknas centralt i den nya budgetprocessen. Utöver detta finns även ett antal förslag till ökningar.

Utifrån beslutad ELP har investeringsbudgeten lagts per objekt. Till detta tillkommer även förslag på ett antal objekt utöver ram.

Driftbudget

IT-enheten har under de senaste åren haft för låg budgetram i förhållande till sina verkliga kostnader. På grund av att kommunens IT-användare succesivt blivit fler så innebär det att kostnaderna för enheten har ökat för bland annat servrar, licenser, konsulter och IT-stöd. För att enheten ska klara att möta behoven hos förvaltningarna i kommunen behöver det därför skjutas till medel. För att dessutom möjliggöra ett arbete med stabilisering av kommunens IT-plattform och utbyggnad av infrastruktur behöver ytterligare medel tillskjutas.

Övriga enheter under kommunledningskontoret beräknas rymma sin nuvarande verksamhet inom sina budgetramar.

Utöver detta finns ett behov om utökning för kulturaktiviteter vid Stenegård samt inflyttaraktivitet för nyinflyttade till kommunen.

Investeringsbudget

I investeringsbudgeten för kommunledningskontoret är det för närvarande endast IT-enheten som har budgeterade medel.

Utifrån tidigare beslutad ELP har IT-enheten prioriterat sina investeringar under åren 2015-2017.

Forts s19

§ 49 forts

Budget 2015 och ELP 2016-2017

Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar hos IT-enheten för att möta framtida behov och tekniska krav enligt prioriterad lista.

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse 31 mars 2014
Förslag till budgettramar 2015-2017

§ 50

Förslag från Nya Moderaterna gällande Skolutredning

Allmänna utskottet beslutar

1. Kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att skriva ett förslag med anledning av Nya Moderaternas förslag.

Sammanfattning

Nya Moderaterna har skickat ett förslag till kommunen där man föreslår att en skolutredning genomförs för anpassning till Ljus. Partiet föreslår att en bred utredning om skolan genomförs. Utredningen genomförs i två steg. Det första steget innebär att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en bred utredning av skolan utifrån nämndens ansvar. Det andra steget innebär att kommunstyrelsen gör en samhällsbedömning av utredningen.

Nya Moderaterna skriver: "Förändringar tar tid och det är därför angeläget att redan idag titta på morgondagens skola i Ljusdals kommun utifrån kommunens Vision, Lokal utvecklingsstrategi och ekonomiska långtidsplaner.

Ur remissen till Ljus, Lokal utvecklingsstrategi: Kommunens utvecklingsarbete och de resurser som satsas ska styras av prioriteringarna i den lokala utvecklingsstrategin. Satsningar ska därmed alltid prövas mot den lokala utvecklingsstrategin innan beslut. Det som inte bidrar till och är i enlighet med Ljus kommer således inte att prioriteras.

Ur remissen till Ljus, Bildning och utbildning: Det är viktigt med en hållbar skola som är dynamisk i förhållande till samhällsförändringar, där fler slutför sina studier med godkända resultat och går vidare till högre utbildning. Att stärka barn och ungas självkänsla, självförtroende och självtillit är viktiga delar för att nå detta. Det lägger grunden för att höja den generella utbildningsnivån i Ljusdal. Basen i utbildningssystemet är förskola, grundskola och gymnasieskola där kvalitetsutveckling bidrar till en kompetenshöjning i kommunen. Möjlighet till högskoleutbildning har en central roll för att höja utbildningsnivån i kommunen.

Tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling är en viktig faktor för ökad formell kunskap. Det är av särskilt stor vikt för Ljusdal att öka möjligheterna till studier, inte minst på distans, med tanke på kommunens utbildningstradition. Närhet och samverkan med högskolor och universitet behöver utvecklas.

Kommunens ansvar, från förskola till gymnasium, förutsätter att resurserna prioriteras så att eleverna kan ges de möjligheter som krävs för att de skall lyckas.

Nya Moderaterna föreslår därför en utredning som med ett brett perspektiv analyserar problem och möjligheter inom den kommunala skolan och som föreslår förändringar på kort och lång sikt. Utredningen bör använda extern kompetens som arbetar tillsammans med egen personal.

Forts s 21

§ 50 forts

Förslag från Nya Moderaterna gällande Skolutredning

Utredningens mål är att föreslå en skola i enlighet med Ljus och som ryms inom kommunens ekonomiska långtidsplaner.

Nya Moderaterna föreslår att utredningens speciellt ska behandla nedanstående:

- Fördelning av resurser
- Lokaler
- Gymnasiet
- Elevhemmet
- Det goda exemplet
- Glesbygdsperspektiv
- Pedagogiska modeller

Beslutsunderlag

Förslag från Nya Moderaterna om Skolutredning för anpassning till Ljus

Beslutsexpedierat

Claes Rydberg
Akt