

**Plats och tid** Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 10:15 - 12:00

**Beslutande** Leif Persson (S)  
Yvonne Oscarsson (V)  
Leif Hansen (SRD), § 77-81  
Lars Molin (M)  
Helena Brink (C), § 77-78

**Övriga deltagande** Claes Rydberg, kommunchef  
Nicklas Bremefors, ekonomichef, § 77-79  
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

**Utses att justera** Yvonne Oscarsson

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-05-21

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Ulrica Swärd Bütikofer

Paragrafer 77-85

Ordförande .....  
Leif Persson

Justerande .....  
Yvonne Oscarsson

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|  |  |
|--|--|
| <b>Forum</b>                           | Kommunstyrelsens allmänna utskott                  |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2014-05-20   |
| <b>Datum för anslags upprättande</b>   | 2014-05-21   |
| <b>Datum för anslags nedtagande</b>    | 2014-06-11   |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal |
| <b>Underskrift</b>                     | .....<br>Ulrica Swärd Bütikofer                    |

## Innehållsförteckning

## Sid nr

|      |  |     |
|------|--|-----|
| § 77 | Kommunens skattesats budgetår 2015.....  | 4   |
| § 78 | Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017 .....  | 5-6 |
| § 79 | Prognos per april 2014.....  | 7   |
| § 80 | Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020 .....   | 8-9 |
| § 81 | Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i<br>Ljusdals kommun 2014-2018 .....                        | 10  |
| § 82 | Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda<br>(OPF-KL) gällande från och med valet 2014..... | 11  |
| § 83 | Ombyggnation av Bofinkens förskola.....  | 12  |
| § 84 | Ramsjö skolas situation och framtid.....   | 13  |
| § 85 | Stor 100-årsfest i Folkparken .....  | 14  |

§ 77

Kommunens skattesats budgetår 2015

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 öre per skattekrona.

Sammanfattning

Ekonomichefen föreslår den 19 maj 2014 att kommunens skattesats oförändrat ska vara 22:36 öre per skattekrona, vilket innebär 22,36 kronor i skatt per intjänad hundralapp.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut gällande kommunens skattesats för budgetår 2015

Yrkanden

Helena Brink (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomichefens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

§ 78

Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk långtidsplan för 2016-2017 godkänns.
2. Till kommunstyrelsen anslås 12 miljoner kronor för ombyggnation av förskolan Bofinken. 4 miljoner kronor tas ur kommunens rörelsekapital 2014 och 8 miljoner kronor ingår i investeringsbudget 2015.
3. Till kommunstyrelsen anslås 3 miljoner kronor för investering i Betongpark på Östernäs. Medel tas ur kommunens rörelsekapital 2014.
4. Till kommunstyrelsen anslås 2 miljoner kronor för IT-investeringar. Medel tas ur kommunens rörelsekapital 2014.
5. Kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor.
6. Kommunstyrelsen ska kontinuerlig följa nämndernas kostnadsutveckling de kommande åren.

Allmänna utskottets förslag

**Kommunstyrelsen beslutar**

1. Ur kommunstyrelsens investeringsutrymme anslås 570 000 kronor för anslutningsväg till Magasinsgatan på Östernäs.

**Sammanfattning**

***Budgetberedningens förslag***

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni. Budgetberedningen föreslår att man gör ett avsteg från detta i år och enbart beslutar om fördelning av ekonomiska ramar. Övriga delar i budgeten med beskrivningar, finansiella mål och verksamhetsmål/fullmäktigemål kommer till fullmäktige senare i år. Anledningen till detta avsteg är att LjUS:en, det vill säga Ljusdals utvecklingsstrategi, inte är antagen.

Forts s 6

§ 78 forts

## Budgetramar 2015 och Ekonomisk långtidsplan 2016-2017

LjUS:en ska ligga till grund för fullmäktigemålen. Nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska också tas fram efter det att LjUS:en är antagen. Riktlinjerna ska då också innehålla finansiella mål för hur kommunens ekonomi ska utvecklas.

Budgetberedningen har också valt att i samband med budget lägga förslag på ytterligare investeringar 2014. Budgetberedningen har också förutsatt att nämnderna förhåller sig till beslutade budgetramar och att det nu prognostiserade underskottet föranleder krafttag för att minska kostnaderna.

### Beslutsunderlag

Ekonomichefens skrivelse 20 maj 2014

Resultatbudget

Budgetramar

Investeringsramar

Ramberäkningar

Investeringsplaner

Investeringsutrymmesberäkning

Nämndernas protokoll

Jämförelse standardkostnad

### Yrkanden

Lars Molin (M), Helena Brink (C): bifall till budgetberedningens förslag.

Helena Brink (C): kommunstyrelsen ska kontinuerlig följa nämndernas kostnadsutveckling de kommande åren.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer Lars Molins och Helena Brinks yrkande samt Helena Brinks tilläggsyrkande under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller dessa.

§ 79

Prognos per april 2014

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Mot bakgrund av den prognos kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015 införs ett bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen och så lite som möjligt ska påverka våra kunder eller brukare.
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa bromspaketet.
4. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa en åtgärdsplan för 2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 2015-2017.

**Sammanfattning**

Ekonomichef Nicklas Bremefors redogör för prognos per april 2014.

Ljusdals kommun har en allvarlig ekonomisk situation. Nämnderna presenterar i sin senaste prognos en budgetavvikelse på minus 27 miljoner kronor. De kraftigt ökande kostnaderna måste bromsas för att kommunen ska klara ett nollresultat.

**Yrkanden**

Yvonne Oscarsson (V): kommunchefen får i uppdrag att verkställa bromspaketet.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

§ 80

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Lokal utvecklingsstrategi, LjUS 2015-2020, antas.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om en ny vision för kommunen liksom att anta en ny styrmodell. Styrmodellens huvudsakliga delar kan beskrivas enligt nedan:

***Visionen***

Styrmodellen är hierarkiskt uppbyggd och visionen finns på högsta nivån. Detta innebär att visionen styr övriga nivåer, Lokal utvecklingsstrategi, LjUS, Ekonomisk långtidsplan, ELP och Årsbudget med kommunfullmäktiges mål till nämnderna, nämndernas egna mål, verksamhetsplaner med mera.

***LjUS***

LjUS förhåller sig i tillämpliga delar till den Regionala Utvecklingsstrategin. Den utgör kommunens 6-åriga plan och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera visionen. LjUS innehåller nedbrytbara mål och inriktningar för vidare hantering i ELP och Årsbudget.

***ELP***

ELP förhåller sig till LjUS och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera visionen. ELP utgör kommunens 3-åriga plan och innehåller nedbrytbara mål samt inriktningar för vidare hantering i Årsbudget.

***Årsbudget med fullmäktigemål***

Den årsbudget som fullmäktige årligen lämnar till respektive nämnd avses innehålla så kallade fullmäktigemål, vilka ska utgöra fullmäktiges 1-åriga styrning av respektive nämnd. Fullmäktigemålen är baserade på mål och inriktningar som fastställts i vision, LjUS och ELP. Nämnden mottar fullmäktigemål respektive avdelad budget och avses därefter med beaktande av vision, LjUS och ELP fastställa nämndens egna mål och planer helt ner till den dagliga verksamheten.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 11 mars 2014, § 39 att förvaltningens förslag på LjUS 2015-2020 skulle remitteras till de i fullmäktige representerade partierna.

Sex partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialradikala Demokraterna har valt att lämna skriftliga synpunkter.

Forts s 9



**§ 80 forts**

**Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020**

De synpunkter som mottagits i de skriftliga svaren har i stora delar inarbetats i den föreliggande versionen av LjUS. Flera av de förslag och synpunkter som inkommit är i sin karaktär mer naturligt hemmahörande i ELP, Årsbudget eller i nämndernas målprocesser varför de överförs för beredning i dessa sammanhang.

Föreliggande förslag till LjUS 2015-2020 är reviderat med beaktande av de sex inkomna remissvaren. Utvecklingsstrategin relaterar, så som avsikten varit i styrmodellen, till visionen och utgör samtidigt utgångspunkt för ELP och Årsbudget liksom nämndernas målarbete.

De mått och indikatorer som följer med förslaget är uppföljningsbara och kommer vid nämndernas återrapportering att utgöra viktiga och objektiva mått i kommunens utvecklingsarbete.

**Beslutsunderlag**

Missiv, Ljusdals lokala utvecklingsstrategi  
Ljusdals lokala utvecklingsstrategi 2015-2020  
Remissvar  
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014  
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 6  
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52  
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 2018

**Yrkanden**

Leif Hansen (SRD): bifall till kommunchefens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

§ 81

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska valberedningen senast under april månad bereda ärenden om arvoden till förtroendevalda inför en ny mandatperiod.

Valberedningen har den 16 april 2014, § 10 lämnat förslag till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll 16 april 2014, § 10

Förslag till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun.

Valberedningens protokoll 11 april 2014, § 8

Yrkanden

Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): bifall till valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

§ 82

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) gällande från och med valet 2014

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014 med följande undantag:

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd. Meningen ”*Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster*” stryks.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och Landsting fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valet 2014 och tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen remitterade den 6 februari 2014, § 34 ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för yttrande.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 16 april 2014, § 9:

1. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014 med följande undantag:

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd. Meningen ”*Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster*” stryks.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 34  
Kommunledningskontorets skrivelse 23 januari 2014  
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2013  
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 20 oktober 2013

§ 83

Ombyggnation av Bofinkens förskola

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Lägsta anbud på 11 321 250 kronor antas.
2. 12 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken.
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 337 att projektering och upphandling av en om- och tillbyggnad av Bofinken inleds så snart som möjligt. Beslut om medelstilleddning för projektet tas när upphandlingen är genomförd.

Projektering och upphandling är nu genomförd och lägsta anbud är på 11 321 250 kronor.

Projekteringen av om- och tillbyggnaden har kostat 1 260 000 kronor. Beräknade kostnader för tillfälliga bygglov för ersättningslokaler 50 000 kronor, modulhyror 700 000 kronor, sidoentreprenader 350 000 kronor och besiktningkostnader 150 000 kronor.

På projektering-, bygglov-, sidoentreprenader-, besiktningkostnader och lägsta anbudet skall också läggas 12 procent för oförutsedda kostnader. Tillkommer en procent för konstnärlig utsmyckning. Total summa blir 15 645 910 kronor.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 13 maj 2014, § 86

1. Lägsta anbud på 11 321 250 kronor antas.
2. 15 645 910 kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken.
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering.

Med anledning av det ekonomiska läget kommer endast 12 miljoner kronor att anslås till ombyggnationen.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 86  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014  
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 337

§ 84

Ramsjö skolas situation och framtid

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. I avvaktan på de utredningar och konsekvensbeskrivningar som utbildningsnämnden har beslutat om förs ärendet inte vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har lämnat förslag om Ramsjö skolas situation och framtid.

Förvaltningen vill att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut om att Ramsjö skola avslutas som F-9 grundskola i samband med skolavslutningen i juni 2015, om inget annat påvisas i december 2014.

Nämnden vill också ha ett uppdrag att undersöka möjligheterna till hur Ramsjö skola ska kunna tillförsäkra en god pedagogisk verksamhet för de elever som genom sina målsmän väljer att gå där.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 6 maj 2014, § 72

Utbildningsnämndens ordförandes skrivelse 15 april 2014

Utbildningsnämndens protokoll 7 april 2014, § 30

Utbildningsförvaltningens skrivelse 21 mars 2014

§ 85

Stor 100-årsfest i Folkparken

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. 350 000 kronor avsätts för den stora 100-årsfesten i Folkparken.
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

**Sammanfattning**

Kommunchefen informerar om att förberedelserna för en stor 100-årsfest i Folkparken pågår. Med anledning av den snäva tidsramen som getts kommer festen att bli dyrare än vad som först sades. Kostnaden för att ta hit ett band och för att anlita en konsult som hjälper till att anordna festen gör att kostnaden blir högre än planerat.

Den stora 100-årsfesten planeras till den 23 augusti 2014. Det kommer bland annat anordnas dans och barnvänliga aktiviteter kommer också att finnas.

**Beslutsexpedierat**

Akt