

Plats och tid	Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 9:00 - 12:15	
Beslutande:	Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Thomas Wandel (SRD), ersättare för Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M)	
Övriga deltagande	Nicklas Bremefors, kommunchef Eva Sandkvist, redovisningsansvarig, § 90 Carina Pehrsson, förvaltningsstödsansvarig, § 90 Britt-Marie Andersson-Nilsson, personalchef, § 91-92 Rolf Berg, utvecklare, § 96 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare	
Utses att justera	Thomas Wandel	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-06-11	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 90-101
	Ulrica Swärd Bütikofer	
	Ordförande	
	Roland Bäckman	
	Justerande	
	Thomas Wandel	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2012-06-05
Datum för anslags upprättande	2012-06-11
Datum för anslags nedtagande	2012-07-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

Innehållsförteckning

Sid nr

§ 90	Information om Ekonomienheten	4
§ 91	Statusuppdatering gällande rekryteringen av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen	5
§ 92	Begäran om inköp av tilläggfunktion till schema- och bemannings-systemet Besched.....	6
§ 93	Nytt förslag på lösning angående infartsskyltarna	7
§ 94	Sammanställning av tidigare undersökningar och enkät om varför man flyttar till eller från Ljusdals kommun	8
§ 95	Begäran från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital	9-10
§ 96	Information om Kvarndammen.....	11
§ 97	Diskussion om Hälsingesamverkan - IT, Avfall och Turism med mera	12
§ 98	Visionsarbete i Ljusdals kommun.....	13-14
§ 99	Återrapportering gällande medel för att främja kompetenshöjande insatser	15-16
§ 100	Mallar för nämndernas redovisningar i kommunstyrelsen.....	17
§ 101	Övriga frågor	18

§ 90

Information om Ekonomienheten

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomienheten – redovisningsdelen

Eva Sandkvist informerar om att det på enheten arbetar 6 personer; 2 ekonomer och 4 assistenter.

Enheten har ett förvaltningsövergripande redovisningsansvar och ansvarar för huvudbok, årsbokslut, delårsbokslut, kassan, leverantörs- och kundreskontra med mera. Man ansvarar bland annat också för barnomsorgsdebiteringar, utbetalningar av försörjningsstöd, NärLjus, Ljusdalsbygdens museum, Stenegård, försäkringar och kommunala fonder.

Det som är aktuellt just nu är kontanthanteringens eftersom Swedbank slutar med kontanter den 15 juni. Hos kommunens huvudbank Nordea är vi hänvisade till Loomis där man får ”banka” i påsar som får innehålla max 10 mynt per påse. Kommunen har kommit överens med Coop om att vi får växla mynt till sedlar där som vi sedan kan lämna till Loomis. Man kommer också att installera kortdragare på fler ställen och ta avgifterna centralt.

Ekonomi & Utredarenheten

Carina Pehrsson informerar om att sex förvaltningsekonomer, två utredare samt en ekonomiassistent arbetar på enheten som ansvarar för budget, uppföljning, prognos, analys, kalkyler, ekonomiadministrativa rutiner, inköpsfrågor, internutbildning, rådgivning, utredningar, utredningsdirektiv, projektledning, projektdeltagande och statistik/jämförelsetal.

Det som är på gång på enheten är införande av avropsstöd/inköpssystem. Något som också kommer att påverka redovisningssidan.

Man planerar också för medverkan i ett kvalitetsjämförelseprojekt (KKiK).

Beslutsexpedierat

Akt

§ 91

Statusuppdatering gällande rekryteringen av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsens presidium kommer att lägga ett slutligt förslag till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ansökningstiden har gått ut och 11 sökande finns till tjänsten. I slutet av vecka 23 kommer konsulten att hålla intervjuer och göra urvalet av de kandidater som kommer att presenteras för kommunen den 12 juni 2012.

Den 18-20 juni 2012 kommer de utvalda kandidaterna till Ljusdal för att bli intervjuade av tjänstemän, fack och politiker. Den 19 juni 2012 ska kommunstyrelsens presidium tillsammans med utbildningsnämndens presidium intervjua kandidaterna. Kommunstyrelsens presidium ska sedan lägga ett slutligt förslag till kommunstyrelsen.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 92

Begäran om inköp av tilläggsfunktion till schema- och bemanningssystemet Besched

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Attestfunktion till schema- och bemanningssystemet Besched köps in och implementeras i befintligt schema- och bemanningssystem till en kostnad av 184 500 kronor.
2. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsbudget.

Sammanfattning

En upphandling av ett schema- och bemanningssystem gjordes 2005 och infördes under 2006. Systemets namn är Besched och leverantören System PA, som från och med i år heter Evry. Driften startade under 2006 med omsorgsförvaltningen och har sedan successivt utökats med både biblioteket och utbildningsförvaltningen.

I dag används systemet av cirka 1 350 anställda. Grunden för ett schema- och bemanningssystem är att all personal ska rapportera sin arbetstid själv i ett system som är kopplat till lönesystemet.

I Besched finns idag ingen funktion för att chefen ska kunna attestera/godkänna arbetad tid som personalen fullgjort varje period. Det betyder att månadslistor skrivs ut för påskrift av arbetstagare och granskning/attest av chef.

Önskemål finns att enhetschefer/rektorer ska kunna granska och attestera direkt i schema – och bemanningssystemet, något som skulle medföra att mycket av dagens pappershantering kan slopas, vilket medför ett effektivare arbetssätt.

Inköp av attestfunktionen löser dessa problem. Kostnaden är enbart en investeringskostnad, inga nya driftskostnader tillkommer.

Beslutsunderlag

Personalenhetens skrivelse 23 maj 2012
Konsekvensanalys 15 maj 2012

Yrkanden

Roland Bäckman (S), Lars Molin (M): bifall till personalenhetens förslag.

§ 93

Nytt förslag på lösning angående infartsskyltarna

Allmänna utskottets beslut

1. En extern aktör anlitas för att ta fram förslag på placering av skyltar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll den 30 mars 2009, § 55 en motion från Maud Jonsson och Harald Noréus (FP) gällande informationstavla vid infarten till Ljusdal från Färlahållet längs riksväg 84.

Den 5 september 2011 lämnade informationsenheten ett förslag på hur infartsskyltarna skulle kunna se ut och hur många som skulle placeras ut med tanke på de olika infarterna in till Ljusdal. I förslaget nämndes även digitala tavlor som ett alternativ.

Den 4 oktober 2011 gav allmänna utskottet informationsenheten i uppdrag att via Närljus stämma av intresset bland företagarna för annonsering på skyltarna. En sammanfattning från Närljus har lämnats in angående detta.

Informationsenheten skriver den 29 maj 2012 att med tanke på förestående ändringar vad gäller dragningen av ny riksväg genom Ljusdal finns nu anledning att se över tidigare beslut och det föreslås att kommunen helt avvaktar med beslut om infartsskyltar till dess att Trafikverket gett besked om den nya dragningen av riksvägen. Vid ny dragning kommer skyltningen ändå att behöva ses över igen.

När kommunen har fått besked från Trafikverket och den nya dragningen av riksvägen blir av så föreslås att kommunen tar in en extern aktör som ser över var det är mest strategiskt riktigt att placera ut alla infartsskyltar. Sedan kan kommunen fatta beslut utifrån dessa förslag.

Beslutsunderlag

Informationsenhetens skrivelse 29 maj 2012
Sammanställning av företag intresserade av digital skylt till Ljusdals centrum
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2009

Beslutsexpedierat

Anna Kjellander
Akt

§ 94

Sammanställning av tidigare undersökningar och enkät om varför man flyttar till eller från Ljusdals kommun

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Med anledning av redovisningen av svaren på enkäten till in- och utflyttare gav kommunstyrelsen den 1 mars 2012, § 78 kommunchefen i uppdrag att göra en sammanställning av helheten utifrån enkätundersökningen och tidigare undersökningar.

Kommunchefen skriver i sin slutsats att:

1. Anledningen till att man flyttar till Ljusdals kommun är primärt faktorer som anknytning till kommunen, lugnare livstempo och närmare naturen.
2. En förutsättning för en flytt hit är dock att man kan få ett arbete. Detta är något som bekräftas av att både inflyttare skulle kunna tänka sig att flytta hit tidigare om de funnit ett arbete samt att utflyttare kan tänka sig att flytta tillbaka om de finner ett arbete.
3. Den främsta orsaken till en flytt från kommunen är att man hittar ett arbete på annan ort.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fler skulle vilja bo i Ljusdal om det fanns fler jobb!

Förenklat kanske man även kan dra slutsatsen att vi *inte* behöver bli mer attraktiva för att förbättra flyttnettot. Däremot behöver vi fler arbetstillfällen. Analysen om *hur* vi skapar fler arbetstillfällen behöver göras och kommer troligen rendera i att vi behöver bli betydligt bättre inom vissa områden. Och därmed också attraktivare!

Beslutsunderlag

Sammanställning av tidigare undersökningar och enkät om varför man flyttar till eller från Ljusdal.

Kommunstyrelsen protokoll 1 mars 2012, § 78

§ 95

Begäran från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital

Allmänna utskottet beslutar

1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012, § 73 att utbildningsnämndens egna kapital för 2011 är 3 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden begär nu att få använda sitt egna kapital.

Nämnden skriver att ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångs-åtgärder och beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om kommunen har råd med en budgetökning innevarande år. Nämnden uttalar vad det egna positiva kapitalet kan användas till och kommunstyrelsen beslutar.

Utbildningsförvaltningen har tagit upp frågan om hur verksamheten vill använda det egna kapitalet på en träff med samtliga chefer. I huvudsak vill man att medlen skall användas till IT-satsningar. Det gäller både de hårda läromedlen och utbildningar för pedagoger och skolledare.

Under de senaste åren har medel för inventarier varit begränsade. Från verksamheten finns önskemål att också få använda medel ur eget kapital för inventarieinköp.

Från Ramsjö skola har kommit en ansökan om att få starta ett projekt där elever och lärare tillsammans vill bygga solfångare. 100 000 kronor borde avsättas för att möjliggöra för fler skolor att lämna in projektansökningar som därefter hanteras av förvaltningen.

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 4 juni 2012, § 39

1. Utbildningsnämnden får använda det beslutade egna kapitalet om 3 miljoner kronor under hösten 2012.
2. 1,4 miljoner kronor ska användas till att inköpa läromedel som läsplatser och datorer.
3. 500 000 kronor av det egna kapitalet ska användas till kompetensutveckling för att stödja lärarna i arbetet med IT -läromedel.

Forts s 10

§ 95 forts

Begäran från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital

4. Medel för inventarieinköp - 800 000 kronor ska användas ur det egna kapitalet.
5. 100 000 kronor skall användas till pedagogiska projekt i likhet med det förslag som finns från Ramsjö skola.
6. 200 000 kronor används till att hantera utredningskön inom Barn- och elevhälsan.

Den senaste prognosen för hela kommunens resultat 2012 visar på ett överskott med endast 130 000 kronor, vilket gör att man i dagsläget inte kan tillåta utnyttjande av det egna kapitalet i denna omfattning. Det finns dock möjligheter till förändringar i ekonomin. Eventuellt kan en återbetalning från Afa-försäkringen för 2008 innebära ett tillskott på 2,5 miljoner kronor (eller 5 miljoner kronor om de väljer att betala tillbaka för två år).

Allmänna utskottet väljer därför att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 4 juni 2012

Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012, § 73

Beslutsexpedierat

Kommunstyrelsen

Akt

§ 96

Information om Kvarndammen

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen informerar om läget det gäller Kvarndammen i Tallåsen.

Den 31 maj 2012 hölls domstolsförhandling på Gyllene Hästen i Ljusdal i två mål gällande Kvarndammen.

1. Kommunens utrivningsansökan

Gällande den gamla konstruerade dammen och den provisoriska lösningen (som skulle vara ersatt med ny vid 2011 års utgång).

Kommunen har ansökt om att få riva ut dammen och återställa ån, vilket skulle vara negativt för fiskodlingen, men positivt för villaägare vars källare översvämmas vid höga flöden.

Under förhandlingarna kom nya alternativ fram och nu kommer troligtvis en permanent överfallsdamm att byggas med naturmaterial och det betyder att den gamla dammen kan rivas. Tallåsens Fiskodling kommer att stå som sökande och kommunen som medsökande. Ansvaret för den nya dammen kommer att ligga på fiskodlingen. Förhandling i mark- och miljödomstolen om den nya ansökningen förväntas ske i januari 2013.

2. Kläckeriet

Kommunen har fått ett föreläggande från länsstyrelsen om att se till att vattenförsörjningen till kläckeriet fungerar. Kommunen har föreslagit att en ny ledning trycks in under åbotten, något som fiskodlingen först varit med på, men sedan backat om.

Efter förhandlingarna kommer ledningen att byggas och sedan överlätas på Tallåsens Fiskodling.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 97

Diskussion om Hälsingesamverkan - IT, Avfall och Turism med mera

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Hälsingesamverkan finns inom ett antal verksamheter, bland annat IT, avfall och turism. När det gäller avfall kommer Avfall Hälsingland under 2012 att utreda förutsättningarna för en gemensam avfallshantering i Hälsingland.

Inom personalområdet har man länge försökt hitta samverkansmöjligheter då den verksamheten inte är beroende av att personalen sitter på en viss plats, men utredningarna har inte lett fram till konkreta förslag. När det gäller personalområdet är man också bundna av olika system och ett samarbetet förutsätter att man använder samma system. De nuvarande systemen förfaller 2017 så det är då det skulle vara möjligt att göra något.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 98

Visionsarbete i Ljusdals kommun

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett extra KsAu tisdagen den 26 juni 2012 ägnas åt diskussioner om visionen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag från kommunfullmäktige i visionsarbetet:

- Ta fram en vision utifrån den viktigaste frågan och de tio framgångsfaktorerna.
- Hur tas handlingsplaner fram för de olika framgångsfaktorerna?
- Ta fram modell och direktiv för mål och riktlinjer.

Kommunstyrelsen gav den 3 maj 2012, § 170, allmänna utskottet i uppdrag att ta fram förslag till mall, planera för en processdag, ta fram material från andra kommuner samt beakta förslag från Ingalill Fahlström (MP), vilket innebär:

- En processgrupp utses som ska arbeta område för område
- En målsättning per område ska formuleras och arbeta med uppföljning enligt en GAS-skala (Goal Attainment Scaling, d v s måluppfyllelseskala).
- En handlingsplan per område tas fram och slutligen tas en övergripande målsättning fram utifrån dessa mål och planer.

Fullmäktigeberedningens förslag är att den viktigaste frågan för Ljusdals kommuns utveckling är:

”Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet- välfärd?”

Genom att fokusera på nedanstående tio framgångsfaktorer kan vi skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet-välfärd:

Forts s 14

§ 98 forts

Visionsarbete i Ljusdals kommun

- Fler arbetstillfällen
- Höja utbildningsnivån
- Bra infrastruktur/bra kommunikationer
- Attraktiva boenden
- Rikt kulturutbud
- Brett fritidsutbud
- God offentlig service
- Aktivt miljömålsarbete
- Natur och livsmiljö
- Mångfald

Kommunchefen föreslår att man grupperar framgångsfaktorerna. De tre första är förutsättningar för att människor ska **KUNNA** bo och arbeta i kommunen. Om de tre första är uppfyllda är övriga sju faktorer förutsättningar för att människor ska **VILJA** bo här.

Allmänna utskottet vill börja med att fokusera på och beskriva de tre första framgångsfaktorerna.

De tre första framgångsfaktorerna skulle också kunna ingå i Ljusdals utvecklingsstrategi (LUS).

Färre invånare innebär att vi får en sämre service och försämrad näringslivsutveckling, men vi kan ändå inte sätta målet **fler** invånare utan det är på arbetstillfällen och utbildning som vi måste fokusera.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 170
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52

Beslutsexpedierat

Akt

§ 99

Åtterrapporering gällande medel för att främja kompetenshöjande insatser

Allmänna utskottet beslutar

1. Förslaget till avtal godkänns och skickas till kommunstyrelsen som information.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2012, § 70

1. För åren 2012-2014 främjas kompetenshöjande insatser för den lokala arbetsmarknaden och för att stärka det lokala näringslivet.
2. För 2012 avsätts 400 000 kronor ur kommunstyrelsens egna kapital och för åren 2013-2014 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.
3. Kommunstyrelsen ska få en rapport efter det att samarbetspartnerna upprättat en handlingsplan för det framtida arbetet.

Kommunchefen presenterar förslag till genomförande avtal med utvecklingscentrum.

I förslaget står bland annat.

”Uppdragsutbildning – utvecklingscentrum ska genomföra nischade utbildningar utifrån behov hos företag och organisationer.

Kontakter – utvecklingscentrum ska verka för utveckling genom externa kontakter med region Gävleborg, arbetsförmedlingen, NärIjus, företag och organisationer.

Utvecklingsprojekt – utvecklingscentrum ska medverka i och driva utvecklingsprojekt för Ljusdals kommun, näringsliv och medborgare

Andra initiativ – utvecklingscentrum kan också genom andra initiativ än ovanstående verka för utveckling av Ljusdals kommun.”

Målet är att verksamheten 2015 ska vara så väl utvecklad att den är en naturlig del i utvecklingscentrums verksamhet och inte behöver några anslag.

Forts s 16

§ 99 forts

Återrapportering gällande medel för att främja kompetenshöjande insatser

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 70
Kommunchefens tjänsteskrivelse 7 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelsen

§ 100

Mallar för nämndernas redovisningar i kommunstyrelsen

Allmänna utskottet beslutar

1. Kommunstyrelsens diskussion om uppsiktsansvaret avvaktas innan allmänna utskottet tar upp ärendet.

Sammanfattning

Tanken var att allmänna utskottet skulle diskutera mallar för kommunstyrelsens hearingar med nämnderna. Eftersom kommunstyrelsen ska diskutera uppsiktsansvaret mot nämnder och bolag så föreslås att den diskussionen avvaktas innan allmänna utskottet tar upp ärendet om mallar.

Beslutsexpedierat

Akt

§ 101

Övriga frågor

Allmänna utskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Översyn av den nya organisationen

Kommunchefen informerar om att vid nästa sammanträde kommer utredningsdirektiv för översynen av den nya organisationen som ska göras efter två år. Upphandlingen av utredning ska genomföras under hösten 2012.

Prioritering och sammanställning av personalpolicydokument

Personalchefen informerar om att ovan prioritering och sammanställning av personalpolicydokument kommer att tas upp vid nästa möte i augusti.