

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

Plats och tid	Enåsenrummet, onsdag 25 mars 2020 klockan 08:30-11:00	
Beslutande	Ledamöter Markus Evensson (S), Ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) Solange Nordh (C), ersättare för Lars Molin (M) Irène Jonsson (S), ersättare för Lars G Eriksson (SD)	
Övriga deltagande	Nicklas Bremefors, kommunchef Mikael Björk, biträdande kommunchef Linnea Van Wagenen, chef för enheten för strategisk och hållbar utveckling, § 24 Carina Thorén, verksamhetsutvecklare, § 24 Tom Westerberg, ekonomichef Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare	
Utses att justera	Solange Nordh	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-03-26	
Underskrifter		Paragrafer § 24-26
	Sekreterare Ulrica Swärd Bütikofer
	Ordförande Markus Evensson
	Justerare Solange Nordh

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2020-03-25
Datum för anslags uppsättande	2020-03-26
Datum för anslags nedtagande	2020-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 24	Dnr 00094/2020 Krisinformation Coronavirus	4
§ 25	Dnr 00264/2019 Markanvisning och genomförandeavtal rörande Kläppa by i Ljusdal	6
§ 26	Dnr 00019/2020 Särskilda direktiv från budgetberedningen	7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

§ 24

Dnr 00094/2020

Krisinformation Coronavirus**Arbetsutskottet beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Linnea Van Wagenen, chef för enheten för strategisk och hållbar utveckling, informerar om läget gällande corona-krisen.

I Sverige hade drygt 2 200 personer testats positivt igår. Stockholm och Jämtland ligger i topp kumulativt, det vill säga antal fall per 100 000 invånare. Att Jämtland ligger så högt antas bero på skidturismen till Åre och andra skidorter. Det finns en oro inför påskhelgen även om skidåläggningarna har vidtagit åtgärder i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Det finns oklarheter om vad de nya restriktionerna för restauranger innebär rent konkret och det undersöks nu.

Det görs beräkningar på när den stora förväntade puckeln med sjuka kommer att komma, både på nationell och på regional nivå.

I Gävleborgs län har hittills 27 personer bekräftats vara smittade. Det är känt att coronasmittade finns i kommunen, men inte hur många fall det är.

Närhjus tittar på hur man kan hjälpa näringslivet. En kartläggning pågår av vilka resurser som behövs. Företagen ändrar beteende för att överleva krisen med utökade öppettider, hemkörning som några exempel.

Man kartlägger också civilsamhällets insatser; Röda Korset, Kyrkan med flera.

Skolan är orolig för hur det blir om verksamheten måste stänga. En handlingsplan finns färdig för detta.

Utsatta familjer kartläggs. Det är viktigt att ta reda på vad vi kan göra för att de inte ska bli mer utsatta i krisen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

§ 25

Dnr 00264/2019

**Markanvisning och genomförandeavtal rörande Kläppa
by i Ljusdal**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

§ 26

Dnr 00019/2020

Särskilda direktiv från budgetberedningen**Arbetsutskottets beslutar**

1. Särskilda direktiv från Budgetberedningen godkänns och skickas till nämnder och förvaltningar.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Särskilda direktiv från budgetberedningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge med flera år av underskott och där år 2020 inletts med underskott lämnar härmed budgetberedningen särskilda direktiv som ska följas av nämnder och förvaltningar. Det ekonomiska läget kommer med all säkerhet att försämrats ytterligare då pandemin till följd av coronaviruset lamslår ekonomin i Sverige och i hela världen.

Gällande särskilda direktiv för budget 2021-2023 föreslås att beslut om budget tas i oktober vilket är efter det att regeringen lämnat sin budgetproposition. Eventuella tillskott till den kommunala sektorn kommer bli nödvändiga och kommer då att presenteras i budgetpropositionen. Nämndernas förslag skall vara beslutade i nämnd senast i augusti 2020. Utgångspunkten för nämndernas förslag är beslutad ELP 2021-2022 minus 5 procent.

Gällande särskilda direktiv för ekonomi måste nämnder och förvaltningar omedelbart vidta alla de åtgärder som behövs för en ekonomi i balans. De särskilda direktiven kommer att gälla tills nämnder och kommunen som helhet återigen når kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.

Budgetberedningen har möjlighet, enligt Plan för budget och budgetuppföljning, att utfärda särskilda direktiv i budgetarbetet. Utifrån direktivens karaktär behöver direktiven godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

Budgetberedningen förutsätter dock att nämnder och förvaltningar, med omedelbar verkan, arbetar utifrån lagda direktiv och att alla inser allvaret i nuvarande situation.

Särskilda direktiv budget:

- Budgetprocessen förskjuts i tid så att beslut om budgetramar 2021-2023 tas i kommunfullmäktige i oktober.
- Nämndernas budgetförslag skall vara beslutat senast i augusti.
- Nämndernas budgetförslag skall utgå från beslutad ELP 2021-2022 minus 5 procent.

Särskilda direktiv ekonomi:

- En kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet i hela kommunen. Omedelbara verksamhetsförändringar t ex rörande prioritering, arbetssätt, rutiner, vikariatillsättning, tjänstetillsättning, inköp med mera.
- Budgetdisciplin och noggrann budgetkontroll i alla verksamheter. Detta innebär månatliga uppföljningar, analyser och vidtagande av nödvändiga åtgärder.
- Kommunchefen får i uppdrag att sänka kostnaderna med 45 miljoner kronor genom att effektivisera kommunens alla verksamheter. Uppdraget innebär åtgärder som kraftigt reducerar antalet årsarbetare. I enlighet med rapporten "strukturella förändringar" uppdras kommunchefen minska de administrativa med fem miljoner kronor under 2020.
- Ekonomiska månadsrapporter ska införas för alla nämnder och för hela kommunen.
- Se över möjligheten att digitalisera till exempel försörjningsstödet.
- Ljusdals kommun ska aktivt informera om, uppmuntra och underlätta för de personalgrupper som önskar bilda intraprenader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 mars 2020
Särskilda direktiv från budgetberedningen 23 mars 2020

Yrkanden

Lena Svahn (MP) och Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sören Görgård (C): bifall till särskilda direktiv budget samt till särskilda direktiv ekonomi, men det ska stå att de fyra sista punkterna är Valiansens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Lena Svahns yrkande.

Omröstning begärs.

Utskottet godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Lena Svahns yrkande och Nej-röst för bifall till Sören Görgårds yrkande.

Omröstningsresultat

Med tre ja-röster mot två nej-röster bifaller arbetsutskottet Lena Svahns yrkande.

Reservation

Sören Görgård reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2020-03-25

<i>Omröstningsprotokoll</i>	§ 26		
	Ja	Nej	Avstår
Markus Evensson (S)	X		
Lena Svahn (MP)	X		
Sören Görgård (C)		X	
Solange Nordh (C)		X	
Iréne Jonsson (S)	X		
Summa:	3	2	0
Total:	5		

BeslutsexpedieringKommunstyrelsen
Nämnder
Förvaltningar
Akt