

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

Plats och tid Ljusdalssalen, onsdag 11 november 2020 klockan 08:30-11:00

Beslutande

**Ledamöter**  
Markus Evensson (S), Ordförande  
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande  
Sören Görgård (C)  
Lars Molin (M), deltar på distans  
Lars G Eriksson (SD), deltar på distans

**Ej tjänstgörande ersättare**  
Yvonne Oscarsson (V)  
Bodil Eriksson (LB), deltar på distans

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef  
Anna Johansson, tf personalchef  
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera Sören Görgård

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-11-12

Underskrifter

Sekreterare	.....	Paragrafer § 96-104
	Ulrica Swärd Bütikofer	
Ordförande	.....	
	Markus Evensson	
Justerare	.....	
	Sören Görgård	

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2020-11-11

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Forum</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-11-11
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-11-12
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-12-03
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
<b>Underskrift</b>	..... Ulrica Swärd Bütikofer

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

§ 96	Dnr 00358/2020 Ansökan från Anfield Road Consulting om att få arrendera del av fastigheten Östernäs 11:4 för padelanläggning .....	4
§ 97	Dnr 00119/2019 Aktuella personalfrågor .....	6
§ 98	Dnr 00019/2020 Månadsuppföljning september 2020 .....	8
§ 99	Dnr 00042/2019 Begäran från arbetsmarknads- och socialnämnden om utökad investeringsbudget för 2020 till införskaffande av möbler och datautrustning i nya sammanträdesrum på Hotellgatan 6.....	9
§ 100	Dnr 00317/2020 Äskande från omsorgsnämnden om tilläggsbudget med 20 miljoner kronor för 2020.....	10
§ 101	Dnr 00367/2020 Delårsrapport Inköp Gävleborg per 31 augusti 2020 .....	12
§ 102	Dnr 00301/2020 Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers kommuner.....	13
§ 103	Dnr 00360/2018 Nybyggnation av Ämbarbo förskola.....	14
§ 104	Dnr 00351/2020 Sammanträdesdagar 2021.....	16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 96

Dnr 00358/2020

## Ansökan från Anfield Road Consulting om att få arrendera del av fastigheten Östernäs 11:4 för padelanläggning

### Arbetsutskottets förslag

### Kommunstyrelsen beslutar

1. Ett arrendeavtal om 1 500 kvadratmeter tecknas inom markerat område av fastigheten Östernäs 11:4. Exakt placering av området bestäms i bygglovsprocessen. Avtal tecknas under förutsättning att bygglov beviljas för anläggningen.
2. Arrendeavtalet tecknas på 10 år med förlängning ett år åt gången så länge inte avtalet sägs upp av någon av parterna. En uppsägning kan innebära att avtalet sägs upp för att omförhandlas eller att det sägs upp för avslut av arrendet. En klausul läggs in om möjlighet att säga upp arrendet om kommunen har behov av området för annat ändamål.
3. Priset sätts till 30 000 kronor per år med startår 2021 och indexregleras.

### Sammanfattning av ärendet

En förfrågan har kommit in angående att arrendera del av fastigheten Östernäs 11:4 för att anlägga utomhusbanor för padel samt att i anslutning av banorna skapa en mötesplats och samlingspunkt med kiosk, minitennisbana och boulebana. Det önskade området är i närheten av den lekpark och betongpark som kommunen har i området och i direkt anslutning till gångstråket runt Kyrksjön.

Då det önskade området ligger nära Ljusdal Energis dammar och kommunens lekpark har Gata- och parkenheten och Ljusdal Energi tillfrågats om hinder finns för arrendet och båda ställer sig positiva till denna utveckling av området. En dagvattenledning finns och ska tas hänsyn till, vilket kommuniceras med företaget och tas med i framtida avtal. Föreslaget pris för anläggningsarrendet är 30 000 kronor per år vilket motsvarar 5 000 kronor per månad under säsongen april till oktober med avdrag för en månad med tanke på osäkerhet i väderlek.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2020-11-11

Den önskade anläggningen kräver bygglov, vilket hanteras i ett separat ärende. Om bygglov ej beviljas kommer arrendet inte heller att vara aktuellt..

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2020  
Översiktsbild arrendeområde 22 oktober 2020  
Karta arrendeområde 22 oktober 2020  
Ansökan från Anfield Road Consulting 19 oktober 2020

**Yrkanden**

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 97

Dnr 00119/2019

## Aktuella personalfrågor

### Arbetsutskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Tf HR-chefen Anna Johansson informerar om centrala avtal som parterna kommit överens om i dagarna:

Nya centrala avtal:

HÖK 20 - Kommunal

HÖK 20 - OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV)

I årets avtalsrörelse, 2020, landade Industrimärket på 5,4 procent över 29 månader, vilket betyder 2,23 procent i årstakt.

Fördelning av industrimärket:

2020 - 3,0 procent

2021 - 0 procent

2020 - 2,4 procent

Löneavtal, Bilaga 1

2020 Utrymmet utgörs av 520 kr 1 november 2020

2021 Utrymmet utgörs av 530 kr 1 april 2021

2022 Utrymmet utgörs av 380 kr 1 april 2022

2023 Utrymmet fastställs av centrala parter 1 april 2023

- Utrymmet vid löneöversynen är summan av krontalsbeloppet för varje medlem i Kommunal som är tillsvidareanställd med månadslön.
- Det finns ett utrymme om 0,3 procent att fördela i lokala förhandlingar. Lokala parter diskuterar vilka behov som finns av att förändra lönestrukturen och hur det kan göras.
- Centrala parter avsikt är att det extra utrymmet om 0,3 procent fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

Bilaga 7, Engångsbelopp ny bilaga

- Ett engångsbelopp om 5 500 kr utbetalas i december 2020.
- Månadsavlönad arbetstagare, ej timavlönade.
- Gäller också oorganiserade arbetstagare som arbetar inom Kommunals område.
- Även för de arbetstagare som har lönesatts i 2020 års lönenivå.
- Utges i proportion till anställningstid och sysselsättningsgrad för perioden 1 maj 2020 till 31 oktober 2020.

**Övrigt**

Anna Johansson får en fråga om varför Ljusdals kommun sticker ut när det gäller utköp av personal.

Hon svarar att kommunen har gjort en del överenskommelser om avslut. Det är alltid en bedömning från fall till fall, men när kommunen har dragit ner på personal har det i vissa fall bedömts vara den mest kostnadseffektiva metoden.

*Rekryteringar:*

Rekryteringen av ekonomichef och HR-chef pågår och börjar närma sig avslut. Till tjänsten som ekonomichef finns nu bara en kandidat kvar och till tjänsten som HR-chef finns två kandidater kvar varav Anna är en.

Personalsituationen är bättre på HR-enheten nu även om det fortfarande är ansträngt.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsexpediering**

Akt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 98

Dnr 00019/2020

## Månadsuppföljning september 2020

### Arbetsutskottet beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen Nicklas Bremefors redogör för månadsuppföljning per september 2020.

### Beslutsunderlag

Månadsuppföljning september 2020

### Propositionsordning

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

### Beslutsexpediering

Akt



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 99

Dnr 00042/2019

**Begäran från arbetsmarknads- och socialnämnden om utökad investeringsbudget för 2020 till införskaffande av möbler och datautrustning i nya sammanträdesrum på Hotellgatan 6**

**Arbetsutskottet beslutar**

**Kommunstyrelsen beslutar**

1. Arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om utökad investeringsram med 200 000 kronor hanteras vid årsbokslut.

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetsmarknads- och socialnämnden har förbrukat 200 000 kronor mer än nämndens investeringsbudget och begär en tilläggsbudget av kommunfullmäktige.

Även om budgetavvikelsen är stor i procent så är summan 200 000 kronor inte av den dignitet att detta ärende behöver hanteras i särskild ordning utan kan hanteras i samband med årsbokslut.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2020  
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 15 september 2020, § 144

**Yrkanden**

Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 100

Dnr 00317/2020

**Äskande från omsorgsnämnden om tilläggsbudget med 20 miljoner kronor för 2020****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Omsorgsnämndens äskande om tilläggsbudget om 20 miljoner kronor innevarande år avslås.

**Sammanfattning av ärendet**

Omsorgsnämnden äskar om en tilläggsbudget på 20 miljoner kronor för att täcka delar av det prognostiserade underskottet på 27 miljoner kronor.

Utgångspunkten i det budgetsystem vi har är att den budgetram man fått tilldelad skall man hålla. Detta oavsett om man är nämnd eller enhetschef. Uppdraget är att bedriva verksamhet inom angiven budgetram. Att under innevarande år förändra budgetramar ger en osäkerhet och en instabilitet i systemet.

När kommunfullmäktige fördelar budgetramar till nämnderna utgår man från en prognos vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Sedan kan storleken på både skatteintäkter och statsbidrag förändras under innevarande år. De samlade intäkterna kan bli både mindre och större. Att införa ett system där kommunfullmäktige under året förändrar nämndernas budgetramar skulle ge nämnderna osäkra planeringsförutsättningar.

Utifrån av kommunfullmäktige antagen plan för budget och budgetuppföljning kan kommunfullmäktige lägga tilläggsbudgetar eller omfördela nämndsramar. Detta gäller om något tidigare okänt dykt upp som är akut och inte kan vänta till ordinarie budgetprocess. Något som skall hanteras i undantagsfall. Undertecknad kan inte se att det är något tidigare okänt som gör att omsorgsnämnden inte klarar budget, detta trots Covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2020-11-11

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2020  
Skrivelse från omsorgsnämnden 25 september 2020  
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2020, § 115  
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 september 2020  
Budgetuppföljning omsorgsnämnden  
Omsorgsnämnden delårsbokslut samt helårsprognos

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 101

Dnr 00367/2020

## **Delårsrapport Inköp Gävleborg per 31 augusti 2020**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Informationen noteras till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per 31 augusti 2020. Förslaget är att informationen noteras till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 november 2020  
Delårsrapport Inköp Gävleborg 15 oktober 2020

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 102

Dnr 00301/2020

## **Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers kommuner**

### **Arbetsutskottet beslutar**

1. Ljusdals kommun, genom kommunchef, inhämtar Bollnäs kommuns och Ovanåkers kommuns synpunkter avseende överförmyndarnämndens hemställan att från och med 1 januari 2023 samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor.

### **Sammanfattning av ärendet**

Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun har inkommit med en hemställan om att kommunstyrelsen påbörjar processen, i avsikt, att tillsammans med Bollnäs och Ovanåkers kommuner från och med 1 januari 2023 samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor.

För att möjliggöra fortsatt beredning av ärendet är det av stor vikt att inhämta information om hur Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun ställer sig till en framtida samverkan i en gemensam nämnd.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningen 4 november 2020  
Överförmyndarnämndens protokoll 31 augusti 2020, § 23

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

### **Beslutsexpediering**

Kommunstyrelseförvaltningen  
Akt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 103

Dnr 00360/2018

## Nybyggnation av Ämbarbo förskola

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

#### Kommunfullmäktige beslutar

1. 33 435 000 kronor avsätts för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola.
2. Nya lån upptas, det vill säga kommunens skulder ökas med maximalt 33 435 000 kronor.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om planerna på en nybyggnation av Ämbarbo förskola.

Förskolan Gläntan har idag två avdelningar. Förslaget är nu att förskolan Gläntan byggs ut och om till en förskola med sex avdelningar. Förskolorna Diamanten, Ringblomman och Rubinen, som idag har en avdelning vardera, läggs ner.

Effekter på verksamheten:

- En samordnad förskola ger en effektivare drift och en bättre arbetsmiljö.
- Två lägenheter som idag rymmer förskolor frigörs.
- Den idag dåliga trafiksituationen vid några förskolor får en lösning.
- En sjätte avdelning tillkommer, vilket ger möjligheter inför framtiden.
- Ett kök som klarar kraven på livsmedelshantering.

Effekt ekonomi:

Investering	33 435 000 kr
Driftkostnad fastighet	1 735 000 kr
Minskad hyra nuvarande	-908 000 kr
Minskad vikariekostnad	-300 000 kr
Minskad kostnad kök/städ	-700 000 kr
Summa driftskostnad	-155 000 kr

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Datum  
2020-11-11

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 november 2020  
Ekonomiska effekter ny förskola Ämbarbo  
Investeringskostnader Ämbarbo förskola  
Bemanningsförslag kök Ämbarbo förskola  
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 73

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum  
2020-11-11

§ 104

Dnr 00351/2020

**Sammanträdesdagar 2021****Arbetsutskottet beslutar**

1. Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott antas.

**Sammanfattning av ärendet**

Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
KsAu	19	16	16	20	12	9	24	15	6	9	7

**Beslutsunderlag**Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 oktober 2020  
Kommunens sammanträdesdagar**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

**Beslutsexpediering**Kommunkansliet  
Akt