

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 7 december 2023 klockan 10:00-13:50

Beslutande

Ledamöter

Pernilla Färlin (M), Ordförande
Henrik Karlström (SD), 1:e vice ordförande
Ove Schönning (S) tjug ersättare istället för Lena Svahn (S)
Kjell Israelsson (M) tjug ersättare istället för Lars Molin (M)
Henrik Estander (L)
Jonny Mill (LB)
Roger Kastman (KD)
Irène Jonsson (S)
Jonas Rask Samuelsson (C)
Kiki Furstedt (V) tjug ersättare istället för Anna-Karin Zachrisson (C)
Kristoffer Kavallin (MP)

Ersättare

Sven Persson (SD)
Maud Jonsson (L)
Karin Jansson (MP)

Övriga deltagande

Kulturchef Elin Sundberg § 241
Ekonomichef Eric Carlsson § 242-244
Kommundirektör Mikael Björk
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Irène Jonsson

Justerings plats och tid

Digital signering, 2023-12-13

Underskrifter

Sekreterare

.....
Karin Höglund

Paragrafer §§ 241-244

Ordförande

.....
Pernilla Färlin

Justerare

.....
Irène Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-12-07
Datum för anslags uppsättande	2023-12-14
Datum för anslags nedtagande	2024-01-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 241	Dnr KS-00104/2022	
	Fortsatt verksamhet samt organisation för Fågelsjö Gammelgård.....	4
§ 242	Dnr KS-00494/2023	
	Omfördelning ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2023.....	9
§ 243	Dnr KS-00491/2023	
	Omfördelning ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2024.....	12
§ 244	Dnr KS-00079/2023	
	Detaljbudget 2024 och ELP 2025-2026- kommunstyrelsen som nämnd.....	18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

§ 241

Dnr KS-00104/2022

Fortsatt verksamhet samt organisation för Fågelsjö Gammelgård

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ärendet återremitteras i syfte att inhämta synpunkter från Länsstyrelsen Gävleborg, Hälsinglands museum, Hudiksvalls museum, Länsstyrelsen, Region Gävleborg m fl.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande organisation kring det kommunägda Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ligger på den ekonomiska föreningen och samarbetspartners, såsom Ljusdalsbygdens Museum och Fågelsjö Hembygdsförening. Samarbetet mellan den ekonomiska föreningen och Ljusdals kommun har reglerats av ett samarbetsavtal.

Fågelsjö Ekonomiska förening har årliga anslag från Ljusdals kommun, ett driftsbidrag och ett bidrag för föreståndartjänst. Bidraget för föreståndartjänsten förfogar Ljusdalsbygdens Museum över efter överenskommelse mellan föreningen och Ljusdalsbygdens Museum.

Det är dock tveksamt om den nuvarande organisationen är optimal för att uppfylla kommunens, besökarnas samt världsarvsorganens krav på gården. Fågelsjö Hembygdsförening och Ljusdalsbygdens Museum, som axlat en stor del av ansvaret, har signalerat att man behöver se över sin egen samt den omgivande strukturen.

Kommunstyrelsen fattade i april beslut om att en rapport behövde göras för att klargöra följande punkter:

- kartläggning av den nuvarande organisationen, inklusive finansiella redovisningar
- Fågelsjö Ekonomiska förenings intentioner för framtiden
- Fågelsjö Hembygdsförening intentioner för framtiden
- Ljusdalsbygdens Museums intentioner för framtiden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

Utredningen skulle visa:

- Ljusdals kommuns ambitioner och vision för Gammelgården
- Hur en framtida organisation ska se ut (inklusive nämndtillhörighet och ekonomiska kalkyler)

Nu har rapporten färdigställt och presenteras härmed i sin helhet för kommunstyrelsen. De rekommendationer som föreslås i rapporten ligger till grund för de beslutssatser som finns i tjänsteskrivelsen.

Två förslag till budget för att bedriva verksamhet i Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa enligt förslaget finns.

Ur rapporten, sida 21, ”Förslag ny organisation” beskrivs:

Ljusdals kommun måste uppfylla krav/lagar, därmed behövs följande funktioner:

1. Driftsmedel för en föreståndare på årsbasis som kan leda verksamheten på gården.
2. Bemanning av verksamheten under huvudsäsong för besöksservice, guidning, arbete i café och fastighetstillsyn.
3. Driftsmedel för fastighetstillsyn och fastighetsunderhåll.
4. Driftsmedel för att på uppdrag kunna engagera antikvarisk expertis för rådgivning/dokumentation inför vård av byggnader och föremålssamling samt för pedagogiskt utvecklingsarbete.

För att bedriva kvalitativ utveckling av kulturarvet i Ljusdals kommun är det önskvärt att:

1. En tjänst som kulturarvsutvecklare inrättas i Ljusdals kommun. Kulturarvsutvecklaren skulle arbeta i hela kommunen i nära samverkan med kommunens platsutvecklare.
2. Tillgång till projektmedel finns för planering, utredning, projektering och genomförande av olika utvecklingsinsatser.

I kulturenhetens budget finns ett årligt anslag på 595 000 kronor till Fågelsjö Ekonomiska Förening. De verksamhetskostnader som inte kommer rymmas inom de 595 000 kronorna utgör det underskott som redovisas i budgetförslagen. Följande budgetförslag redovisar dels den totala kostnaden för verksamheten, och dels underskottet, det vill säga den totala kostnaden minus 595 000 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**Budgetförslag 1 utifrån rapporten, allt föreslagit enligt rapport:**

Total kostnad: 2 545 000 kronor

Underskott: 1 950 000 kronor

1. Driftsmedel för en föreståndare på årsbasis som kan leda verksamheten på gården.
2. Bemanning av verksamheten under huvudsäsong för besöksservice, guidning och fastighetstillsyn.
3. Driftsmedel för fastighetstillsyn och fastighetsunderhåll.
4. Driftsmedel för att på uppdrag kunna engagera antikvarisk expertis för rådgivning/dokumentation inför vård av byggnader och föremålssamling samt för pedagogiskt utvecklingsarbete.

För att bedriva kvalitativ utveckling av kulturarvet i Ljusdals kommun är det önskvärt att:

1. En tjänst som kulturarvsutvecklare inrättas i Ljusdals kommun. Kulturarvsutvecklaren skulle arbeta i hela kommunen i nära samverkan med kommunens platsutvecklare.
2. Tillgång till projektmedel finns för planering, utredning, projektering och genomförande av olika utvecklingsinsatser.

Budgetförslag 2 utifrån rapporten:

Total kostnad: 1 892 000 kronor

Underskott: 1 297 000 kronor

Inräknat:

1. Driftsmedel för en föreståndare på årsbasis som kan leda verksamheten på gården.
2. Bemanning av verksamheten under huvudsäsong för besöksservice, guidning, arbete och fastighetstillsyn.
3. Driftsmedel för fastighetstillsyn och fastighetsunderhåll.
4. Driftsmedel för att på uppdrag kunna engagera antikvarisk expertis för rådgivning/dokumentation inför vård av byggnader och föremålssamling samt för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ej inräknat:

1. En tjänst som kulturarvsutvecklare inrättas i Ljusdals kommun. Kulturarvsutvecklaren skulle arbeta i hela kommunen i nära samverkan med kommunens platsutvecklare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

2. Tillgång till projektmedel finns för planering, utredning, projektering och genomförande av olika utvecklingsinsatser.

Budgetförslag 3 utifrån rapporten:

Total kostnad: 1 540 000 kronor

Underskott: 945 000 kronor.

Inräknat:

1. Driftsmedel för en föreståndare på årsbasis som kan leda verksamheten på gården.
2. Bemanning av verksamheten under huvudsäsong för besökservice, guidning och fastighetstillsyn.
3. Driftsmedel för fastighetstillsyn och fastighetsunderhåll.

Ej inräknat:

1. Driftsmedel för att på uppdrag kunna engagera antikvarisk expertis för rådgivning/dokumentation inför vård av byggnader och föremålssamling samt för pedagogiskt utvecklingsarbete.
2. En tjänst som kulturarvsutvecklare inrättas i Ljusdals kommun. Kulturarvsutvecklaren skulle arbeta i hela kommunen i nära samverkan med kommunens platsutvecklare.
3. Tillgång till projektmedel finns för planering, utredning, projektering och genomförande av olika utvecklingsinsatser.

Caféverksamhet samt butiksverksamhet föreslås att arrenderas ut. Fågelsjö Hembygdsförening via ordförande Pia Enocson meddelar att styrelsen känner sig positiv till förslaget samt har beslutat att de vill fortsätta arrendera café, butik samt loppis på gården.

Kommundirektör Mikael Björk och kulturchef Elin Sundberg föreslår 10 oktober 2023 att:

1. Rapporten godkänns.
2. Uppdraget från kommunstyrelsen till Fågelsjö Ekonomiska förening, tillika samarbetsavtalet mellan parterna, avslutas från och med mars 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

3. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansvaret för verksamheten Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa flyttas från kommunstyrelsen till samhällsservicenämnden tillsammans med tilläggsbudget under 2024 på 945 000 kronor till samhällsservicenämnden.
4. Finansiering för 2024 sker genom en omfördelning av medel från kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2024 till samhällsservicenämnden i enlighet med ovanstående förslag.
5. Verksamhetens finansiering för 2025 och framåt hanteras inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess för budget 2025.

Beslutsunderlag

Yttrande från Fågelsjö Hembygdsförening 5 december 2023
Yttrande från Ljusdalsbygdens museum 1 december 2023
Beslutsförslag 10 oktober 2023
Utredning Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa 8 december 2022
Yttrande från Fågelsjö Hembygdsförening 7 oktober 2023
Kommunstyrelsens protokoll 12 maj 2022, § 106

Yrkanden

Irène Jonsson (S): I första hand ska ärendet återremitteras i syfte att inhämta synpunkter från Länsstyrelsen Gävleborg, Hälsinglands museum, Hudiksvalls museum, Länsstyrelsen, Region Gävleborg m fl. I andra hand avslag på förslaget, bifall till förslag nr 2.

Pernilla Färlin (M) och Henrik Karlström (SD): Bifall till Irène Jonssons yrkande om återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irène Jonssons m fl yrkande om att ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
KSAU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

§ 242

Dnr KS-00494/2023

Omfördelning ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2023

Kommunstyrelsen beslutar

1. 1 miljon kronor omfördelas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2023 till utbildningsnämnden för läromedelsatsning för Ljusdals kommuns förskolor, anpassad grundskola och gymnasieskolor.
2. Dessa medel är av tillfällig engångskaraktär och ska ej vara nivåhöjande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022 om tre mål utifrån Agenda 2030 som kommunen ska arbeta med mellan 2023 och 2030:

- Mål 4 - God utbildning för alla,
- Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt
- Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Kommunfullmäktige har förutom de tre prioriterade målen även antagit uppdragen ”Attraktiv arbetsgivare” och ”Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande”.

Resurser

I av kommunfullmäktige fastställd budget 2023 finns 9,4 miljoner kronor avsatta till en utvecklingsreserv som kommunstyrelsen (KS) disponerar. Dessa medel planeras främst att användas till projektliknande insatser för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag.

Medel som omfördelas från KS utvecklingsreserv till nämnder ska vara av tillfällig engångskaraktär. Tilläggsanslagen ska således ej vara nivåhöjande inför nästa års budgetuppräknings.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**Äskanden**

Tidigare äskade utbildningsnämnden om kompensation för hantering av kostnader för moduler till Färila skola vilket också beviljades. Utbildningsnämnden har inkommit med ytterligare ett äskande med åtgärder som enligt uppgift kommer att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås:

Nämnd	Mnkr	Åtgärd
Utbildningsnämnden	1,0	Läromedelssatsning till Ljusdal kommuns förskolor, anpassad grundskola och gymnasieskolor för år 2023
Summa	1,0	Äskande från Utbildningsnämnden

Resursfördelning

Hur omfördelning från KS utvecklingsreserv till nämnder ska ske är en politisk fråga att ta ställning till varför detta får hanteras i särskild ordning med ett separat politiskt yrkande.

Framtid Ljusdal, genom kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färilin (M), föreslår att 1 miljon kronor omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2023 till utbildningsnämnden. Syftet med satsningen är att genomföra en läromedelssatsning för Ljusdals kommuns förskolor, anpassad grundskola och gymnasieskolor. Denna satsning syftar till att förbättra och uppdatera läromedlen för att stärka den pedagogiska kvaliteten och effektiviteten i undervisningen. Satsningen kommer att bidra till att elever får tillgång till aktuella och relevanta läromedel som stödjer deras lärande och utveckling.

Framtid Ljusdal skriver att denna investering i läromedel är en del av Framtid Ljusdals kontinuerliga strävan efter att höja utbildningsstandarden och säkerställa att alla elever i kommunen har tillgång till de resurser de behöver för att lyckas i sin akademiska karriär. Genom att investera i våra skolors grundläggande verktyg, bekräftar vi vårt åtagande att ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och personlig utveckling.

Beslutsunderlag

Framtid Ljusdals förslag 29 november 2023
Tjänsteskrivelse 29 november 2023
Utbildningsnämndens protokoll

Yrkanden

Irène Jonsson (S): Avslag på förslag från Framtid Ljusdal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

Kristoffer Kavallin (MP): Bifall till förslag från Framtid Ljusdal.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Kristoffer Kavallins yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till yrkande från Kristoffer Kavallin, Nej-röst för Irène Jonssons yrkande.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat Kristoffer Kavallins yrkande.

Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD), Kristoffer Kavallin (MP) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja.

Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) röstar Nej.

Reservationer

Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Akt
Ekonomienheten för verkställande
Utbildningsnämnden för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

§ 243

Dnr KS-00491/2023

Omfördelning ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2024

Kommunstyrelsen beslutar

1. Medel omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2024 enligt följande:
 - 4 000 000 kronor till omsorgsnämnden för satsningar på ökad delaktighet och attraktiv arbetsgivare.
 - 1 900 000 kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden för återinförande av Team Q och förebyggande insats för nyanlända.
 - 1 600 000 kronor till samhällsservicenämnden för att återinföra kommunalt bidrag för att stödja vägföreningar i drift och underhåll av enskilda vägar.
 - 10 000 000 kronor till utbildningsnämnden för skolutveckling och utbildningslyft.
2. Dessa medel är av tillfällig engångskaraktär och ska ej vara nivåhöjande inför budget 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022 om tre mål utifrån Agenda 2030 som kommunen ska arbeta med mellan 2023 och 2030:

- Mål 4 - God utbildning för alla,
- Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt
- Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Kommunfullmäktige har förutom de tre prioriterade målen även antagit uppdragen ”Attraktiv arbetsgivare” och ”Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**Resurser**

I av kommunfullmäktige fastställd budget 2024 finns 28,8 miljoner kronor avsatta till en utvecklingsreserv som kommunstyrelsen (KS) disponerar. Dessa medel planeras främst att användas till projektliknande insatser för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag.

Medel som omfördelas från KS utvecklingsreserv till nämnder ska vara av tillfällig engångskaraktär. Tilläggsanslagen ska således ej vara nivåhöjande inför nästa års budgetuppräknning.

Nämnderna har inkommit med följande äskanden med åtgärder som enligt uppgift från berörda nämnder kommer att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås:

Nämnd	Mnkr	Åtgärd
Arbetsmarknads- och socialnämnden	1,9	Återinförande av Team Q och en förebyggandeinsats för nyanlända genom utbildningen Föräldraskap i Sverige
Utbildningsnämnden	10,0	En satsning på barn och unga
Omsorgsnämnden	4,0	Satsningar som ska utmynna i större känsla av delaktighet, sänka sjukfrånvaron och vara en attraktiv arbetsgivare
Samhällsservicenämnden	1,6	Införande av kommunalt drift- och underhållsbidrag till vägföreningar
Summa	17,5	Äskanden från nämnder

Resursfördelning

Hur omfördelning från KS utvecklingsreserv till nämnder ska ske är en politisk fråga att ta ställning till varför detta får hanteras i särskild ordning med ett separat politiskt yrkande.

Framtid Ljusdal, genom kommunstyrelsens ordförande, föreslår

1. Omsorgsnämnden för satsning för ökad delaktighet och attraktiv arbetsgivare:

- Äskat belopp: 4 000 000 kronor för 2024.
- Syfte: Genomföra satsningar som syftar till att öka känslan av delaktighet, sänka sjukfrånvaron och positionera omsorgsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Denna satsning är en del av ett bredare initiativ som syftar till att minska avvikelser inom nämndens verksamhet och stärka dess effektivitet och arbetsmiljö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**2. Arbetsmarknads- och socialnämnden för återinförande av Team Q och Förebyggande Insats för Nyanlända:**

- Äskat belopp: 1 900 000 kronor för 2024.
- Syfte: Återinföra Team Q och genomföra utbildningsprogrammet "Föräldraskap i Sverige" för nyanlända. Detta syftar till att stärka föräldraförmågan bland nyanlända och ge stöd i deras integrationsprocess.

3. Samhällsservicenämnden för återinförande av kommunalt bidrag för att stödja vägföreningar i drift och underhåll av enskilda vägar:

- Äskat belopp: 1 600 000 kronor för 2024.
- Syfte: Återinföra kommunalt bidrag för att stödja vägföreningar i drift och underhåll av enskilda vägar. Detta kommer att bidra till en bättre infrastruktur och tillgänglighet i kommunen.

4. Utbildningsnämnden för Skolutveckling och Utbildningslyft:

- Äskat belopp: 10 000 000 kronor för 2024.
- Syfte: Genomföra ett omfattande skolutvecklingsprogram inom Ljusdals förskolor och grundskolor. Detta inkluderar kompetensutveckling för skolpersonal, språksatsningar och ökad vuxennärvaro i skolmiljön. Målet är att förbättra utbildningskvaliteten och uppnå målen i Agenda 2030.

Denna omfördelning av medel från utvecklingsreserven speglar Framtid Ljusdals engagemang för att investera i viktiga områden som direkt påverkar invånarnas livskvalitet och välfärd. Genom dessa satsningar strävar vi efter att skapa en mer inkluderande, effektiv och attraktiv kommun för alla våra invånare.

Beslutsunderlag

Förslag från Framtid Ljusdal

Tjänsteskrivelse 28 november 2023

Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2023, § 130

Utbildningsnämndens protokoll 26 oktober 2023, § 95

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 14 november 2023, § 225

Samhällsservicenämndens protokoll 21 november 2023, § 132

Yrkanden

Jonas Rask- Samuelsson (C) och Ove Schönning (S): Ärendet ska i första hand återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

I andra hand:

- omsorgsnämnden får 8 042 000 kronor från utvecklingsreserven för att säkerställa att den verksamhetsplan med åtgärder som omsorgsförvaltningen tagit fram för att komma till rätta med kostnadsavvikelser kan genomföras i sin helhet.
- arbetsmarknads- och socialnämnden får 1,9 miljoner från utvecklingsreserven för att återinföra Team Q och "Föräldraskap i Sverige".
- samhällsservicenämnden får 3,4 miljoner kronor från utvecklingsreserven för att återinföra vägbidraget samt starta de tre projekten ur utvecklingsplanen med fokus på läsning i förskola, läsning i mellanstadiet respektive läsning i högstadiet.
- utbildningsnämnden får 10 miljoner från utvecklingsreserven för att genomföra skolutvecklingsprogram inom Ljusdals förskolor och grundskolor.

Kristoffer Kavallin (MP): 2 miljoner kronor tilldelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv till kommunstyrelsen för att ställa om kommunens skogsbruk till ett ekologiskt varsamt kontinuitetsskogsbruk. Bifall till Jonas Rask-Samuelssons yrkanden.

Henrik Estander (L), Henrik Karlström (SD), Jonny Mill (LB), Kjell Israelsson (M), Roger Kastman (KD) och Pernilla Färlin (M): Bifall till förslag från Framtid Ljusdal. Avslag på Jonas Rask-Samuelssons yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonas Rask-Samuelssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras idag.

Reservationer

Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Kristoffer Kavallin (MP), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden ställer Henrik Estanders m fl yrkande om att bifalla förslag från Framtid Ljusdal mot Jonas Rask-Samuelssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Henrik Estanders m fl yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Henrik Estanders m fl yrkande, Nej-röst för Jonas Rask-Samuelssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Henrik Estanders m fl yrkande.

Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja.

Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Kristoffer Kavallin (MP), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) röstar Nej.

Reservationer

Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Kristoffer Kavallin (MP), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avslå Kristoffer Kavallins yrkande, Nej-röst för att bifalla Kristoffer Kavallins yrkande.

Omröstningsresultat

Med 10 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat avslå Kristoffer Kavallins yrkande.

Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD), Kjell Israelsson (M), Irène Jonsson (S), Jonas Rask-Samuelsson (C), Ove Schönning (S) och Kiki Furstedt (V) röstar Ja.

Kristoffer Kavallin (MP) röstar Nej.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**Reservationer**

Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om att medlen är av tillfällig engångskaraktär och ska ej vara nivåhöjande inför budget 2025. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutexpediering

Akt

Ekonomienheten för verkställande

Omsorgsnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Samhällsservicenämnden

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07

§ 244

Dnr KS-00079/2023

**Detaljbudget 2024 och ELP 2025-2026-
kommunstyrelsen som nämnd****Kommunstyrelsen beslutar**

1. Detaljbudget 2024 och ELP 2025-2026 godkänns.
2. Investeringsbudget 2024 och ELP 2025-2026 godkänns.
3. Verksamhetsplan 2024 godkänns.
4. Kommunstyrelsens beslut skickas till kommunfullmäktige för kännedom.
5. Besluten gäller efter det att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska varje nämnd fatta beslut om detaljbudget för 2024 utifrån beslutade budgetramar för budgetperioden.

I kommunstyrelsens förslag har hänsyn tagits till prognostiserade kostnader för nämndens verksamheter för helåret 2023 och därefter har verksamheternas föreslagna budgetramar justerats utifrån kommundirektörens överväganden. Exempel på sådana överväganden är uppskattade helårseffekter av vakanser, organisatoriska förändringar och ändrade behov.

I samband med att nämnden beslutar om sin detaljbudget ska även verksamhetsplanen för motsvarande period antas. Då verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument så är det möjligt att planen kan komma att revideras under året efter beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 30 november 2023
Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen
Budgetramar Investering kommunstyrelseförvaltningen
Arbetsutskottets protokoll 15 november 2023, § 126

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-12-07**Yrkanden**

Kristoffer Kavallin (MP):

Posten ”Strategisk hållbar utveckling” ökas till 8 miljoner kronor. I första hand ska denna ökning ske genom tilldelning från kommunstyrelsens utvecklingsreserv. I andra hand genom att alla övriga poster minskas med ca 1% för att få detaljbudgeten i balans.

Henrik Estander (L), Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Kjell Israelsson (M), Jonny Mill (LB) och Roger Kastman (KD): Bifall till förvaltningens förslag. Avslag på Kristoffer Kavallins yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Estanders m fl yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Reservation

Kristoffer Kavallin (MP)

BeslutsexpedieringAkt
Kommundirektör
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karin Höglund

Datum: 2023-12-14 10:26

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

232D7F82526F72425AD757AC816F14C136E5F28A5291FD341EDE95446F9C7789

Namn: PERNILLA FÄRLIN

Datum: 2023-12-14 13:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

232D7F82526F72425AD757AC816F14C136E5F28A5291FD341EDE95446F9C7789

Namn: IRÉNE JONSSON

Datum: 2023-12-14 13:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

232D7F82526F72425AD757AC816F14C136E5F28A5291FD341EDE95446F9C7789