

Samhällsservicenämnden

Datum
2024-11-19

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen 19 november 2024 klockan 08:30-10:30

Beslutande

LedamöterUlf Nyman (M), Ordförande
Jens Furuskog (SD), 1:e vice ordförande
Kenneth Kenthin (MP), ersättare för Bertil Skoog (L)
Jonny Mill (LB)
Irène Jonsson (S)
Karl Erik Svärd (V)
Sigurd Mattsson (-)

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Ann-Catrin Stolt, sektorchef
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sigurd Mattsson

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2024-11-19

Underskrifter

Sekreterare

.....
Ulrica Swärd Bütikofer

Paragrafer § 106-108

Ordförande

.....
Ulf Nyman

Justerare

.....
Sigurd Mattsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsservicenämnden

Datum
2024-11-19

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Samhällsservicenämnden
Sammanträdesdatum	2024-11-19
Datum för anslags uppsättande	2024-11-19
Datum för anslags nedtagande	2024-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 106	Dnr SSN-00117/2024 Verksamhetsplan 2025	4
§ 107	Dnr SSN-00004/2024 Detaljbudget 2025 med Plan 2026-2027	6
§ 108	Dnr SSN-00105/2024 Internkontrollplan 2025.....	7

§ 106

Dnr SSN-00117/2024

Verksamhetsplan 2025

Samhällsservicenämnden beslutar

1. Verksamhetsplan för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda indikatorer. Här ska nämnden visa vilka åtgärder som kommer att genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges mål. Genom verksamhetsplanens uppdrag och fördelad budget synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Förvaltningen ansvarar för genomförandet och omsätter planerna i praktisk handling.

Samhällsservicenämndens uppdrag och ansvarsområde från och med 2025 fastställs i reglemente som beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån nämndens ansvarsområden och uppdrag i detta reglemente kommer sektor Livsmiljö under 2025 att organisatoriskt delas upp i ett antal operativa enheter. De verksamheter som enligt förslaget till ny organisation från och med 2025 ska ingå i sektor Livsmiljö är: Gata- och parkenheten, bygg- och miljöenheten, fritidsenheten, kulturenheten, bibliotek samt platsutveckling av kommunala besöksmål.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut 4 november 2024
Verksamhetsplan 2025 - uppdrag 4 november 2024

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsservicenämnden

Datum
2024-11-19

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr SSN-00004/2024

Detaljbudget 2025 med Plan 2026-2027

Samhällsservicenämnden beslutar

1. Detaljbudget 2025 samt ELP 2026-2027 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån den av kommunfullmäktige beslutade rambudgeten i juni för samhällsservicenämnden har samhällsserviceförvaltningen upprättat ett förslag till detaljbudget 2025 samt ELP 2026-2027.

Avseende driftbudget så har verksamheternas budgetposter justerats för: förändrade personalomkostnadspålägg, löneökningar, interna priser, kapitalkostnader, tekniska justeringar samt politiska prioriteringar enligt kommunfullmäktiges rambeslut i juni för 2025. En omfördelning föreslås där budgetposten för bostadsanpassningsbidrag minskas med 500 000 kronor och 120 000 kronor tillförs bygg- och miljöenheten samt 380 000 kronor tillförs verksamhetsstöd. Detta utifrån minskade kostnader för bostadsanpassning, behov av ökade resurser för bygglovshandläggning på grund av ökat inflöde av ärenden samt behov av delvis återställande av central budgetpost för oförutsedda kostnader inom förvaltningen.

Avseende investeringsbudget så är budgetposterna överensstämmande med kommunfullmäktiges rambudgetbeslut i juni för 2025-2027.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut 1 november 2024
Förslag detaljbudget 1 november 2024

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr SSN-00105/2024

Internkontrollplan 2025

Samhällsservicenämnden beslutar

1. Internkontrollplan för samhällsservicenämnden 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen har upprättat förslag på internkontrollplan för 2025 och föreslår att samhällsservicenämnden godkänner denna.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut 28 oktober 2024
Internkontrollplan 28 oktober 2024

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Ulrica Swärd Bütikofer

Datum: 2024-11-19 11:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BBD5B0420CC81037C5CF27C9C105A36FAE137FBF582D1FEC17CCF47848291C32

Namn: Ulf John-Erik Nyman

Datum: 2024-11-19 11:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BBD5B0420CC81037C5CF27C9C105A36FAE137FBF582D1FEC17CCF47848291C32

Namn: Arne Sigurd Mattsson

Datum: 2024-11-19 12:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BBD5B0420CC81037C5CF27C9C105A36FAE137FBF582D1FEC17CCF47848291C32