

## Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

Plats och tid	Folkparksrestaurangen, torsdagen den 1 juni 2017 kl 08:30-10:15	
Beslutande	<b>Ledamöter</b> Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande Allan Cederborg (M) tjug ersättare istället för Maria Troedsson (M) Ingela Gustavsson (V) tjug ersättare istället för Kennet Hedman (M) Yvonne Oscarsson (V) Maud Jonsson (L) tjug ersättare istället för Harald Noréus (L) Jonny Mill (LB) Ulf Nyman (C) tjug ersättare istället för Lars Björkbom (KD) Örjan Fridner (S) Stina Michelson (S) Iréne Jonsson (S) Kristoffer Hansson (MP) Rolf Paulsson (-) tjug ersättare istället för Michael Michaelsen (SD) § 142-146 Michael Michaelsen (SD) § 147 Mikael Olsson (SD)	
Övriga deltagande	Kommunchef Nicklas Bremefors Administrativ chef Karin Höglund	
Utser att justera	Markus Evensson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, 2017-06-05	
Underskrifter		Paragrafer §§ 142-147
	<b>Sekreterare</b>	..... Karin Höglund
	<b>Ordförande</b>	..... Lars Molin
	<b>Justerare</b>	..... Markus Evensson

**Kommunstyrelsen**

**Datum**  
2017-06-01

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Forum</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-06-01
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2017-06-05
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2017-06-27
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
<b>Underskrift</b>	..... Karin Höglund

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

§ 142	Dnr 00005/2017 Information från kommunchefen 2017 .....	4
§ 143	Dnr 00002/2017 Helårsprognos 2017 .....	6
§ 144	Dnr 00194/2017 Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende.....	8
§ 145	Dnr 00032/2016 Revidering av kommunstyrelsens budget 2017 .....	10
§ 146	Dnr 00001/2017 Budget 2018 och ELP 2019-2020 .....	12
§ 147	Dnr 00033/2016 Genomlysning av Individ- och familjeomsorgen, IFO.....	18

§ 142

Dnr 00005/2017

## Information från kommunchefen 2017

### Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:

Östernäs: Kommunstyrelsen beslutade vid förra sammanträdet att tilldela samhällsutvecklingsförvaltningens maximalt 700 000 kronor för anlitanande av konsult till utredning av föroreningar på Östernäs. Vid ett första möte 7 juni kommer förvaltningen att diskutera vilket område som primärt ska saneras. Under hösten kommer ett förfrågningsunderlag att skickas ut. AB Ljusdalshem har åtagit sig uppdraget att ta fram en tydligare arkitektritning över hur området kan se ut.

Timmeromlastning: Vårt delprojekt inom projekt omlastningsterminal Bränta har påbörjats. Hans Dunder är anställd som projektledare. Den 13/6 träffar kommunen Trafikverket.

Inköp Gävleborg. Ägarsamråd har hållits med anledning av Gävles förslag till utträde ur inköp Gävleborg. Utredning har initierats för att se över hela inköpsprocessen och hur vi ska samverka mellan kommunerna i framtiden. Kommunfullmäktige i Gävle återremitterade vid sitt senaste sammanträde ärendet om att begära utträde.

Ekonomi: Aprilprognos framtagen.

Cirkulär odling: En holländsk intressent har hoppat av projektet, en kvarstår. I förvaltningen pågår arbetet med att ta fram förslag till detaljplan som ska kunna möjliggöra den cirkulära odlingen.

Turistinformation: Gällande avtal med Destination Järvsö avseende turistinformation går ut nästa år. Ljusdals kommun, som beställare, har lagt ansvaret på Närlljus. Under perioden 15 juni till 16 augusti kommer turistinformationer också att finnas i Ljusdal och Färila.

§ 142 forts.

Dnr 00005/2017

## **Information från kommunchefen 2017**

Internt: Förstudie gällande verksamhetsstyrningssystem.  
Framtagande av projektmall för Hälsingland.  
Ekonomichefsrekrytering pågår, ansökningstiden har förlängts i två veckor.  
Byte mailsystem 17-18 juni.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 maj 2017

### **Beslutsexpediering**

Akt

## Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 143

Dnr 00002/2017

**Helårsprognos 2017****Kommunstyrelsens förslag:****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Helårsprognosen för 2017 godkänns.

**Kommunstyrelsen beslutar**

1. Omsorgsnämnden ska på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2018 redovisa en åtgärdslista för vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna hålla sin budget

**Sammanfattning av ärendet***Resultatprognos*

Prognosen för 2017 per april är ett resultat på -2 758 Tkr. Nämndernas samlade avvikelse mot budget är -12,7 Mkr. Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden redovisar negativa budgetavvikelser med -16,2 Mkr respektive -5,8 Mkr. För Omsorgsnämnden är det främst kraftigt ökade kostnader för Stöd och omsorg som orsakar underskottet. Här beräknas en budget avvikelse på -12 Mkr. För Utbildningsnämnden har kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd inom Grundskolan ökat samt att Gymnasieskolan inte klarar av det sparkrav som nämnden lagt. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott vilket främst uppstår p g a lägre kapitalkostnader i och med införandet av komponentavskrivning på gator och vägar.

Lägre avskrivningar, högre skatteintäkter och högre finansiella intäkter bidrar positivt till resultatet.

**PROTOKOLL****Kommunstyrelsen**Datum  
2017-06-01

§ 143 forts.

Dnr 00002/2017

**Helårsprognos 2017***Investeringsprognos*

Självfinansierade investeringar beräknas att genomföras med 80,5 Mkr vilket är 1,6 Mkr mer än budgeterat. Orsaken är främst ombyggnationen av förvaltningshuset som beräknas bli dyrare än budgeterat.

Kläppa industriområde beräknas färdigställas under året till en kostnad som är 6,5 Mkr lägre än budgeterat.

**Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse 15 maj 2017

Helårsprognos

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 maj 2017, § 73

Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2017

Omsorgsnämndens protokoll 18 maj 2017, § 63

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 maj 2017

Utbildningsnämndens protokoll 11 maj 2017, § 45

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2017

**Yrkanden**

Lars Molin (M): Omsorgsnämnden ska på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2018 redovisa en åtgärdslista för vad som behövs för att Stöd och omsorg ska kunna hålla sin budget

**Propositionsordningar**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att föreslå kommunfullmäktige att godkänna helårsprognosen för 2017. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**Beslutsexpediering:** Akt, Omsorgsnämnden, Förvaltningschefen

## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 144

Dnr 00194/2017

**Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende****Kommunstyrelsens förslag:****Kommunfullmäktige beslutar**

1. De föreslagna tilläggen gällande regelverk för nämndernas egna kapital antas.
2. Vid införandet av tilläggen till gällande regelverk ska nämndernas nuvarande egna kapital återställas till noll.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunchefen föreslår två förändringar i nu gällande regelverk för nämndernas egna kapital samt projekt.

Tillägg till Regler för nämndernas egna kapital samt projekt:

- En nämnds egna kapital kan inte överstiga 10 Mkr eller understiga -10 Mkr.
- Vid negativt eget kapital skall nämnd upprätta en handlingsplan för återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till kommunfullmäktige senast 6 månader efter det att det egna kapitalet fastställts i årsredovisning.

Motivet till införande av en Tak- respektive Golvnivå för nämndernas egna kapital är det inte är realistiskt att ett för stort eget kapital någonsin kan användas. Det omvända gäller när en nämnd har för stort negativt eget kapital att det inte är realistiskt att detta kan återställas. Valet av +/- 10 Mkr är en avvägning av vad som kan vara realistiskt att använda respektive återställa.

Upprättandet av en handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör ett återställande av det negativa egna kapitalet.



## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 144 forts.

Dnr 00194/2017

**Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas egna kapital, återremitterat ärende**

Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 52 att återremittera ärendet. Syftet med återremissen var att utröna vilka pengar det handlar om som nämndernas egna (negativa) kapital vilket nu kommer att återställas till noll.

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 17 maj 2017 redovisat nämndernas egna kapital per 31 december 2017:

Kommunstyrelsen	8 757 tkr
Utbildningsnämnden	- 5 252 tkr
Omsorgsnämnden	- 38 953 tkr
Sammanlagt	- 35 448 tkr

**Beslutsunderlag**

Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 maj 2017  
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 52  
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 95  
Kommunchefens tjänsteskrivelse 29 mars 2017

**Propositionsordningar**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att de föreslagna tilläggen till regelverk antas samt att vid införandet av tilläggen till gällande regelverk ska nämndernas nuvarande egna kapital återställas till noll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 145

Dnr 00032/2016

**Revidering av kommunstyrelsens budget 2017****Kommunstyrelsens förslag:****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Kommunstyrelsens budgetram 2017 minskas med 3 500 000 kronor.
2. Till kommunstyrelsens investeringsram 2017 anslås 1 550 000 kronor.

**Sammanfattning av ärendet***Driftbudget*

Införandet av komponentavskrivning för gator och vägar medförde att kapitalkostnaden sänktes med 3 500 000 kronor. Av denna anledning föreslås härmed att kommunstyrelsens budgetram minskas med 3 500 000 kronor. 2018 och framåt hanteras i budget 2018-2020.

*Investeringsbudget*

Till kommunstyrelsens investeringsram föreslås att två objekt läggs till.

650 000 kronor för ny slangvätt till Räddningstjänsten.

900 000 kronor för upprustning av Bokhandlargränd.

Kommunstyrelsen har i sitt budgetförslag med investering i ny slangvätt 2018 för 1 200 000 kronor. Nu har möjligheten uppkommit att köpa en likvärdig slangvätt, som är använd som demonstrationsobjekt, för 650 000 kronor. Därmed föreslås att denna investering görs 2017.

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att 900 000 kronor anslås 2017 för upprustning av Bokhandlargränd.

**Beslutsunderlag**

Allmänna utskottets protokoll 16 maj 2017, § 59

Kommunchefens skrivelse 16 maj 2017

§ 145 forts.

Dnr 00032/2016

## **Revidering av kommunstyrelsens budget 2017**

### **Propositionsordningar**

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 146

Dnr 00001/2017

## Budget 2018 och ELP 2019-2020

### Kommunstyrelsens förslag:

### Kommunfullmäktige beslutar

1. Budgetberedningens förslag gällande kommunens budget 2018 med fördelning av ekonomiska ramar för 2018 samt ekonomisk långtidsplan för 2019-2020 godkänns med följande ändringar:
  1. Utbildningsnämndens budgetram utökas med 6 miljoner kronor för att utjämna de socioekonomiska förhållandena inom skolan.
  2. Omsorgsnämndens budgetram utökas med 6 miljoner för att stärka Stöd och omsorg och IFO.
  3. För att finansiera ovanstående under 2018 samt ekonomisk långtidsplan minskas resultatet med 6 miljoner kronor och kommunstyrelsens ram minskas med 6 miljoner kronor. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
  4. För 2018 avsätts 500 000 kronor för att initiera ett hållbart Jämställdhetsarbete.
  5. För 2018 avsätts 500 000 kronor för att göra kommunen tillgänglig för alla.
  6. För att finansiera ovanstående under 2018 utökas kommunstyrelsens ram med en miljon kronor och pengarna tas från resultatet.

### Sammanfattning av ärendet

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni.

#### *Finansiella mål*

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020.

§ 146 forts.

Dnr 00001/2017

## Budget 2018 och ELP 2019-2020

Årligt finansiellt mål:

Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Långsiktigt finansiellt mål:

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld) ska år 2020 vara 7 procent.

### *Jämförelser med standardkostnad*

En jämförelse med standardkostnad finns för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med standardkostnad samt liknande kommuners avvikelser från standardkostnad. Standardkostnad finns inte som jämförelsetal från 2015.

### *Resultatbudget 2018-2020*

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 13,4 miljoner kronor 2018, 12,7 miljoner kronor 2019 och 13 miljoner kronor 2020. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

I budgetförslaget finns det extra anslag till nämnderna för ökade flyktingkostnader. För att finansiera detta behöver medel användas ur den balanspost som avsatts för flyktingkostnader. Balansposten har skapats genom tidigare överskott inom integrationsenheten. Balansposten var 47 miljoner kronor den 31 december 2016 och kommer enligt budgetförslaget till stora delar användas 2018-2020.

För åren 2019-2020 planeras medel användas ur resultatutjämningsreserven. Enligt riktlinjerna får detta göras om tillväxten av skatteunderlaget ett enskilt år är lägre än genomsnittet de senaste tio åren. För 2019 och 2020 är tillväxten 0,3 respektive 0,4 procent lägre än genomsnittet.

### *Nämndernas budgetförslag drift 2018-2020*

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med nämndföreträdare och beaktat nämndernas budgetförslag.

Omsorgsnämnden har lagt budgetförslag på ram (enligt ELP, ekonomisk långtidsplan) och samtidigt redovisat effektiviseringar för att nå en budget i balans.

## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 146 forts.

Dnr 00001/2017

**Budget 2018 och ELP 2019-2020**

Utbildningsnämnden har lagt ett budgetförslag på 6 395 000 kronor över ram. I förslaget är dock inte inräknat eventuella effektiviseringar utifrån de uppdrag som redovisas. Utbildningsnämnden har också aviserat ytterligare behov om 9,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har lagt ett budgetförslag på 5 miljoner kronor över ram innehållande merkostnader och satsningar inom samhällsutvecklingsförvaltningen. För samhällsutvecklingsförvaltningen har inga effektiviseringsåtgärder aviserats. För kommunledningskontoret har kommunstyrelsen aviserat ett effektiviseringskrav på 1 356 000 kronor för att nå ram.

*Förslag till revideringar av nämndernas budgetramar 2018-2020*

Slottehubben övertar driften av aulan på Slottegymnasiet. För detta överförs en budgetpost motsvarande hyreskostnaden från utbildningsnämnden om 460 000 kronor.

Till kommunstyrelsen anslås ytterligare 2 985 000 kronor för drift av Slottehubben. Anslaget innehåller 2 385 000 kronor för driftkostnader samt 600 000 kronor för den hyreshöjning som kommer av renoveringen av aulan under 2017.

Till omsorgsnämnden anslås 220 000 kronor för merkostnader gällande hemsändning av dagligvaror enligt beslut.

Budgetramarna 2020 innehåller uppräknad inflation. För 2019 finns detta redan i ELP.

En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.

Budgetramarna är i övrigt justerade utifrån beslut och regelverk i budgetprocessen.

## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 146 forts.

Dnr 00001/2017

**Budget 2018 och ELP 2019-2020**

*Interna priser* gällande städ, kost och hyror föreslås få följande förändringar. Städpriser (internt) och fastighetshyror höjs i genomsnitt med 1,5 procent. Kostpriser höjs i genomsnitt med cirka: 1,5 procent enligt framtagna lista.

*Kommunstyrelsens tilläggsbudget* föreslås till 1,9 miljoner kronor. Detta är medel som kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.

*Kommunstyrelsens utvecklingsreserv*

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 miljoner kronor för 2018. 7,6 miljoner kronor för 2019 och 10 miljoner kronor för 2020.

*Investeringsbudget 2018-2020*

Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen för kommunledningskontoret har lagt investeringsbudget enligt ram.

Kommunstyrelsen för samhällsutvecklingsförvaltningen har lagt fram ett antal objekt utöver ram.

Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) har utifrån äskanden över ram haft en dialog om behov och prioriteringar. Budgetberedningen har utifrån denna process lagt förslag till investeringsplan.

Enligt riktlinjerna skall alla investeringar självfinansieras utom investeringar som ger minskade kostnader, internleasing skogsmaskiner samt strategiska investeringar för att utveckla Ljusdal.

**Beslutsunderlag**

Allmänna utskottets protokoll 16 maj 2017, § 58  
Budgetberedningens förslag  
Resultatbudget  
Budgetramar  
Investeringsplan  
Jämförelse standardkostnad  
Justerade ramar 2018

**PROTOKOLL**

Kommunstyrelsen

Datum  
2017-06-01

§ 146 forts.

Dnr 00001/2017

**Budget 2018 och ELP 2019-2020****Yrkanden**

Markus Evensson (S): Bifall till budgetberedningens förslag till beslut. Bifall till socialdemokraternas förslag till budget 2018. Sammanfattning budgetsatsningar i förslaget:

Jämställdhetsarbete	500 000 kr
Strategi- och värdegrundsarbete	500 000 kr
Kvalitets- och ledningssystem	500 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2018	2 000 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2019	2 000 000 kr
Socioekonomisk budgetfördelning år 2020	2 000 000 kr
Nyckeltal förskola	1 000 000 kr

Kristoffer Hansson (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag.

6 000 000 kronor ytterligare anslås till omsorgsnämnden  
4 000 000 kronor ytterligare anslås till utbildningsnämnden

Ovanstående finansieras med en skattehöjning med 30 öre.

Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.

**Propositionsordningar**

Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande mot Markus Evenssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande.

**Reservationer**

Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S) och Irene Jonsson (S).

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



**Kommunstyrelsen**

**PROTOKOLL**

Datum  
2017-06-01

§ 146 forts.

Dnr 00001/2017

**Budget 2018 och ELP 2019-2020**

**Reservation**

Kristoffer Hansson (MP)

§ 147

Dnr 00033/2016

## Genomlysning av Individ- och familjeomsorgen, IFO

### Kommunstyrelsen beslutar

1. Rapporten godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Efter beslut i kommunstyrelsen har genomförde omsorgsnämnden en genomlysning av individ-och familjeomsorgen (IFO) i Ljusdals kommun. Efter upphandling gick uppdraget till PWC som genomfört flertalet genomlysningar av motsvarande art i andra kommuner.

Rapporten visade att Ljusdals kommun har en mycket stor nettokostnadsavvikelse i relation till referenskostnaden och att strukturella förändringar i samhället för medborgarna i Ljusdals kommun ej förklarar den dramatiska kostnadsökning som skett sedan 2013.

Rapporten visade att det förändringsarbete som påbörjas under 2016 gett resultat i form av en ny organisation med ett tydligt fokus på ordning och reda men att mycket arbete återstår.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2017 att omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2017 för att redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån rapporten samt redovisa vilka effekter åtgärderna fått eller förväntas få.

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) redovisar de åtgärder som vidtagits.

### Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att rapporten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

### Beslutsexpediering

Akt

Omsorgsnämnden f k