

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

Plats och tid	Ljusdalssalen, fredagen den 23 oktober 2020 klockan 08:30-14:30	
Beslutande	Ledamöter Markus Evensson (S), Ordförande jäv § 162 Ove Schönning (S) tjug ersättare § 162 Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande jäv § 162 László Gönczi (MP) tjug ersättare § 162 Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande jäv § 162 Roger Kastman (KD) tjug ersättare § 162 Stina Michelson (S) Irène Jonsson (S) Harald Noréus (L) Solange Nordh (C) Lars Molin (M) deltar på distans, jäv § 162 Stina Berg (M) tjug ersättare § 162 Yvonne Oscarsson (V) ordförande § 162 Bodil Eriksson (LB) tjug ersättare istället för Jonny Mill (LB) Lars G Eriksson (SD) tjug ersättare på distans istället för Mats Markusson (SD)	
	Ersättare Ove Schönning (S) László Gönczi (MP) Roger Kastman (KD) Stina Berg (M)	
Övriga deltagande	Vd Ljusdalshem Richard Brännström, § 160 Vd Ljusdal Energi AB Lena Bergsten, § 161 Ordförande Ljusdal Energi AB Bertil Asplund, § 161 Kommunchef Nicklas Bremefors Biträdande kommunchef Mikael Björk Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare	
Utses att justera	Sören Görgård (C)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, 2020-10-27	
Underskrifter		Paragrafer §§ 158-164
	Sekreterare Karin Höglund
	Ordförande Markus Evensson/Yvonne Oscarsson
	Justerare Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2020-10-23
Datum för anslags uppsättande	2020-10-28
Datum för anslags nedtagande	2020-11-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 158	Dnr 00021/2020 Information om brand i matvarubutik i Järvsö	4
§ 159	Dnr 00317/2020 Delårsbokslut per augusti 2020	5
§ 160	Dnr 00311/2020 Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus per augusti 2020	7
§ 161	Dnr 00345/2020 Delårsrapport Ljusdal Energikoncern per augusti 2020	8
§ 162	Dnr 00225/2020 Årsredovisning Hälsingerådet 2019.....	9
§ 163	Dnr 00344/2020 Kommunens skattesats budgetåret 2021	11
§ 164	Dnr 00018/2020 Budget 2021, ELP 2022-2023	12

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

§ 158

Dnr 00021/2020

Information om brand i matvarubutik i Järvsö

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar om den brand som utbröt nu på morgonen i matvarubutiken i Järvsö. Matvarubutiken kommer inte att kunna räddas.

Ett Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, gick ut tidigare under morgonen.

Räddningstjänsten och polisen är på plats för att hantera branden, trafik på plats och säkerställa att inga människor kommer till skada. Polisen uppmanar trafikanter som passerar området att vara observanta på att vägar i närheten av branden leds om.

Släckningsarbetet väntas ta flera timmar.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon har kommit till skada.

En samordnare från kommunen har utsetts för att ansvara för att samordna informationen mellan Destination Järvsö, Ljusdals kommun samt handlarens perspektiv framåt och vad som händer där och medborgares behov av stöd och hjälp av handling.

Beslutsexpediering

Akt

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

§ 159

Dnr 00317/2020

Delårsbokslut per augusti 2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport avseende bokslut för perioden januari – augusti 2020 samt helårsprognos för 2020 har överlämnats för vidare beredning.

Revisorerna kommer, efter kommunstyrelsens behandling, att granska delårsrapporten och lämna yttrande. Delårsrapporten lämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 79
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Delårsrapport per augusti 2020, 6 augusti 2020

Yrkanden

Stina Michelson (S), Lena Svahn (MP), Solange Nordh (C) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Bodil Eriksson (LB), Lars Molin (M), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Fattade beslut på kommunstyrelsen 1 mars 2018 och 9 januari 2020 när det gäller ekonomiska rapporter ska efterföljas.

Markus Evensson (S) och Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Avslag på Bodil Erikssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets protokoll. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningsresultat

Med 5 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen med hjälp av ordförandens utslagsröst beslutat avslå yrkandet.

Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP) och Harald Noréus (L) röstar Ja.

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej.

Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.

Reservation

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Bodil Eriksson (LB) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

§ 160

Dnr 00311/2020

Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus per augusti 2020

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsrapporterna noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

AB Ljusdalshem har lämnat delårsbokslut per 31 augusti 2020.

VD Rickard Brännström informerar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 80

Yrkanden

Lena Svahn (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

§ 161

Dnr 00345/2020

Delårsrapport Ljusdal Energikoncern per augusti 2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsrapporterna noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Bertil Asplund (S) och VD Lena Bergsten informerar om delårsrapporterna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 81

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

§ 162

Dnr 00225/2020

Årsredovisning Hälsingerådet 2019

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av Hälsingerådets arbete. Redogörelse ska ske vid nästa "Kommunchefen informerar" i november månad.

Sammanfattning av ärendet

Hälsingerådet har översänt årsredovisning för 2019 för ställningstagande i respektive kommun.

Jäv

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP) och Lars Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ove Schönning (S), László Gönci (MP), Stina Berg (M) och Roger Kastman (KD) tjänstgör i deras ställe.

Yvonne Oscarsson (V) utses att vara ordförande istället för Markus Evensson (S).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 82
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 oktober 2020
Årsredovisning Hälsingerådet 18 september 2020
Verksamhetsberättelse 18 september 2020
Revisionsberättelse 18 september 2020

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

Yrkanden

Solange Nordh (C) och Roger Kastman (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

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

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska få en redogörelse av Hälsingerådets arbete. Redogörelse ska ske vid nästa "*Kommunchefen informerar*" i november månad. Ordföranden ställer detta under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Kommunchefen för verkställande

§ 163

Dnr 00344/2020

Kommunens skattesats budgetåret 2021

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Skattesatsen för år 2021 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån lagt budgetförslag för 2021 föreslås att kommunens skattesats oförändrat ska vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket är 22:36 kronor i skatt per intjänad hundralapp.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 83
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020

Yrkanden

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB), Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Harald Noréus (LB) och Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 164

Dnr 00018/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023**Kommunstyrelsens förslag:****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Triadens förslag antas som Ljusdals kommuns budget för år 2021 med fördelning av ekonomiska ramar för 2021 samt långtidsplan 2022-2023.

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har inte lämnat något förslag till fördelning av budgetramar och investeringsramar utan har överlåtit det till kommunstyrelsen.

Budgetberedningen väljer att nedan beskriva de förutsättningar som gäller för budget 2021 samt ELP 2022-2023.

Förutsättningar för budget 2021 samt ELP 2022-2023*Balanskravsunderskott att hantera:*

Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa:
2017; balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställas senast 2020.
Enligt prognos i delårsbokslutet klaras detta med uttag ur resultatutjämningsreserv.

2018; balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. Det budgeterade resultatet 2021 måste vara lägst 24 861 000 kronor.

2019; balanskravsresultat – 24 404 000 kronor att återställas senast 2022.
Det budgeterade resultatet för 2022 måste vara lägst 24 404 000 kronor.

För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det budgeterade resultatet förslagsvis följer nuvarande årliga finansiella mål vilket ger en resultatnivå på lägst 6 565 000 kronor.

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23*Utrymme att fördela i driftsbudget:*

Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten.

2021; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 40 978 000 kronor.
Utrymme att fördela 16 117 000 kronor för att nå resultatnivå = 24 861 000 kronor.

2022; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 58 485 000 kronor.
Utrymme att fördela 34 081 000 kronor för att nå resultatnivå = 24 404 000 kronor.

2023; Aktuell resultatnivå utifrån nämndernas förslag = 54 832 000 kronor.
Utrymme att fördela 48 267 000 kronor för att nå resultatnivå = 6 565 000 kronor.

Finansiella mål:

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020.

Årligt finansiellt mål:

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

Långsiktigt finansiellt mål:

Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska vara 7,0 procent år 2020.

För år 2021-2022 föreslås det årliga finansiella målet vara att återställa de negativa balanskravsunderskotten. Vidare föreslås att till budget 2022 skall nya årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.

Årligt finansiellt mål 2021-2022:

Kommunens resultat ska återställa de årliga negativa balanskravsunderskotten.

Kommunstyrelsen**PROTOKOLL**Datum
2020-10-23*Resultatbudget 2021-2023:*

Förutsättningarna för resultatbudgeten är:

- Oförändrad skattesats med utdebitering 22,36 kronor per skattekrona.
- Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt senaste cirkulär 20:39 från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
- Senaste befolkningsprognos genomförd 2020.

Nämndernas driftsbudget:

Kommunfullmäktige antog särskilda budgetdirektiv för nämndernas budgetförslag där nämnderna skulle lämna förslag på budgetram enligt den beslutade ELP -5 procent. Dessa direktiv antogs för att kunna agera om den ekonomiska påföljden av Covid-19 blev kraftigt sänkta skatteintäkter. Utifrån regeringens budgetpropositioner under 2020 har statsbidragen för kommunerna kraftigt höjts varför de minskande skatteintäkterna täcks med råge. Därför är det möjligt för kommunfullmäktige att skjuta till mer medel till nämnderna än tidigare beslutad ELP. Se nämndernas protokoll samt budgetförslag.

Kommunstyrelsens tilläggsbudget:

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per år under budgetperioden.

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv:

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under budgetperioden.

Interna priser:

I förslaget är fastighetsenhetens hyror, städenhetens priser och kostenhetens portionspriser på sammanlagd nivå oförändrade. Dock kan vissa objekt eller vissa verksamheter få ökade eller minskande interna priser.

Investeringsbudget:

Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
2020-10-23

internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning.

I beslutad ELP för 2021-2022 är investeringsramarna sammantaget 22 600 000 kronor år 2021, 22 600 000 kronor år 2022. För 2023 är förslaget 14 950 000 kronor, vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad.

Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen och samhällsservicenämnden.

Utrymme att fördela i investeringsbudget:

2021; Beslutad investeringsram enligt ELP = 22 600 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 20 226 000 kronor.

2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 22 600 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 41 939 000 kronor.

2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 14 950 000 kronor.
Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med = 31 750 000 kronor.

Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget klaras.

Triaden lämnade sitt förslag till budget 2021 och ELP 2022 till arbetsutskottets sammanträde.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat sitt förslag till budget 2021 och ELP 2022 till kommunstyrelsens sammanträde. Likaså har Ljusdalsbygdens parti gjort.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2020, § 84
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 oktober 2020
Nämndernas förslag och resultatbudget 8 oktober 2020
Nämndernas förslag drift
Nämndernas förslag investeringar
Protokollsutdrag KS 13 augusti 2020, § 108
Protokollsutdrag SSN 25 augusti 2020, § 128
Protokollsutdrag UN 20 augusti 2020, § 64
Protokollsutdrag ON 19 augusti 2020, § 102
Protokollsutdrag ASN 25 augusti 2020, § 123
Triadens budgetförslag 13 oktober 2020
C, M och KD:s budgetförslag
Ljusdalsbygdens partis budgetförslag

Yrkanden

Lena Svahn (MP), Stina Michelson (S) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till Triadens budgetförslag.

Sören Görgård (C): Bifall till Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag.

Bodil Eriksson (LB): Bifall till budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden utser Triadens budgetförslag till huvudförslag.

För att utse motförslag till huvudförslaget ställs C, M och KD:s budgetförslag mot budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti. Ordföranden finner att budgetförslaget från C, M och KD utsetts till motförslag.

Reservation

Bodil Eriksson (LB)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Datum
2020-10-23

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i omröstningen:

Ja-röst för Triadens budgetförslag, Nej-röst för C, M och KD:s budgetförslag.

Omröstningsresultat

Med 6 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat bifalla Triadens budgetförslag.

Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (MP), Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja.

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Lars Molin (M) röstar Nej.

Yvonne Oscarsson (V) och Bodil Eriksson (LB) avstår från att rösta.

Reservationer

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson(LB) reserverar sig till förmån för egna budgetförslag.