

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Plats och tid	Ljusdalssalen, onsdagen den 27 november 2024 klockan 08:30-16:00
Beslutande	Ledamöter Pernilla Färlin (M), Ordförande § 233-240 Maud Jonsson (L) tjug ersättare istället för Pernilla Färlin § 241-256 Henrik Karlström (SD), 1:e vice ordförande, ordförande § 241-256 Lena Svahn (S), 2:e vice ordförande § 233-246 Karin Jansson (MP) tjug ersättare istället för Lena Svahn, § 247-256 Kjell Israelsson (M) tjug ersättare istället för Lars Molin (M) Henrik Estander (L) Jonny Mill (LB) Roger Kastman (KD) Ove Schönning (S) tjug ersättare istället för Iréne Jonsson (S) Solange Nordh (C) tjug ersättare istället för Jonas Rask Samuelsson (C) Anna-Karin Zachrisson (C) Kristoffer Kavallin (MP) Ersättare Sven Persson (SD) Maud Jonsson (L) Marie-Louise Hellström (LB) Kiki Furstedt (V) Karin Jansson (MP)
Övriga deltagande	IT-chef Åsa Juhlén och controller Clara Bergius § 234 Ekonomichef Mikael Mortensen § 236-239 Planingenjör Markus Pettersson § 240 Planingenjör Anna Liw § 241 Planingenjör Fredrik Wallby och markhandläggare Catarina Wikström § 242 Säkerhetschef Josefin Jarlheden 243-244 Digitaliseringsamordnare Pontus Svensson § 243 Verksamhetschef Olle Starlander § 245 Planingenjör Viktor Svensson § 246 Kommundirektör Mikael Björk Kommunledningschef Linnèa Van Wagenen Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare
Utses att justera	Lena Svahn och Anna-Karin Zachrisson
Justeringens plats och tid	Digital signering, 2024-12-05
Underskrifter	
Sekreterare Karin Höglund
Ordförande Pernilla Färlin och Henrik Karlström
Justerare Lena Svahn och Anna-Karin Zachrisson

Paragrafer §§ 233-256

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-11-27
Datum för anslags uppsättande	2024-12-06
Datum för anslags nedtagande	2024-12-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 233	Dnr KS-00001/2024 Information från kommundirektören 2024.....	5
§ 234	Dnr KS-00399/2024 Ljusdals kommuns systemkostnader.....	7
§ 235	Dnr KS-00390/2024 Kommunstyrelsens detaljbudget 2025 och ELP 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025	9
§ 236	Dnr KS-00521/2023 Nämndernas detaljbudgetar 2025 och ELP 2026-2027	13
§ 237	Dnr KS-00525/2023 Nämndernas internkontrollplaner 2025	14
§ 238	Dnr KS-00359/2024 Raindance investering.....	15
§ 239	Dnr KS-00103/2024 Inköp som strategiskt verktyg. Information	17
§ 240	Dnr KS-00433/2023 Planprogram för Stavsätter- begränsa handel eller inte.....	22
§ 241	Dnr KS-00292/2024 Markanvisningar på Östernäsområdet 2024 och framåt	27
§ 242	Dnr KS-00040/2023 Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - ansvar för detaljplan	29
§ 243	Dnr KS-00234/2024 Revisionsrapport: Granskning av informationssäkerhet.....	31
§ 244	Dnr KS-00093/2020 Brottsförebyggande arbete Ljusdals kommun 2020-2024	35
§ 245	Dnr KS-00186/2021 Stenegård 2021-2025	38
§ 246	Dnr KS-00159/2022 Översiktsplan Ljusdals kommun- information	42
§ 247	Dnr KS-00368/2022 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun	43
§ 248	Dnr KS-00369/2022 Reglemente för kommunstyrelsen.....	44
§ 249	Dnr KS-00370/2022 Reglemente för samhällsservicenämnden.....	45
§ 250	Dnr KS-00371/2022 Reglemente för utbildningsnämnden.....	46
§ 251	Dnr KS-00372/2022 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.....	47
§ 252	Dnr KS-00373/2022 Reglemente för omsorgsnämnden	48
§ 253	Dnr KS-00001/2023	

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

	Delegationsordning för kommunstyrelsen	49
§ 254	Dnr KS-00009/2024 Delegationsbeslut november 2024	50
§ 255	Dnr KS-00008/2024 Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - uppsiktsplikt 2024.....	51
§ 256	Dnr KS-00335/2024 Sammanträdesdagar för november månad 2025	52

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

§ 233

Dnr KS-00001/2024

Information från kommundirektören 2024

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Mikael Björk informerar:

Timmerterminalen – Beslut på dagordningen om att Ljusdals kommun överplan planarbetet på det nya tilltänkta terminalområdet. Samtal pågår med berörda parter och förslag på det fortsatta arbetet presenteras för kommunstyrelsen inom kort.

Östernäs – Markanvisningsavtal finns för två företag på området. I övrigt pågår diskussion med övriga intressenter.

Hälsingeråd – Nästa Hälsingeråd är den 18 december.

Ny organisation– Arbetet med den nya organisationen fortskrider. På dagens sammanträde återfinns förslag till beslut avseende reglementen samt delegationsordning för kommunstyrelsen.

Krisberedskap – Den 14 november genomfördes ett Regionalt råd för civil beredskap i Gävleborgs län. Deltagande var kommundirektör, säkerhetschef samt chef för räddningstjänsten. Under rådet –som leds av Länsstyrelsen genom Landshövdingen- delades en lägesanalys för civil beredskap både för länet och nationen. Försvarsmakten deltog och informerade om deras pågående arbete och kommundirektören fick möjlighet att berätta om reflektioner och lärdomar av förskolekrisen i Ljusdal. Vidare så informerades rådet om att de ska fatta beslut om en ny regional inriktning för civil beredskap för 2026-2028. En beredning kommer ske genom en arbetsgrupp och ett konkret förslag till regional inriktning kommer att presenteras under våren 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Övrigt – Vid kommunstyrelsen sammanträde den 9 januari kommer ett flertal gäster:

- Palle Lundberg, vd SKR, deltar via teams och berättar om SKR's organisation och uppdrag. Palle kommer att berätta om nödvändiga förflyttningar för kommunsverige där vi behöver gå från "så har vi alltid gjort till så har vi aldrig gjort". Det kommer att krävas politiskt mod, prioriteringar, tilltro, stöd och handlingskraft.
- Lena Högback, kommundirektör Hudiksvall kommun, kommer tillsammans med deras IT-chef, samt Åsa Juhlén, IT-chef Ljusdal, att berätta om inriktningen avseende IT-samverkan i Norra Hälsingland.
- Marcus Matteby, IT direktör Sundsvalls kommun. Marcus prisades nyligen som årets IT-chef i Sverige av Dagens industri med motiveringen; "en föregångare och vägvisare för den offentliga sektorns digitalisering, såväl på nationell nivå som på hemmaplan. Hans agenda, med målet att rädda välfärden genom digital transformation, är viktig för alla oss medborgare". Marcus kommer berätta om Sundsvalls arbete samt den samverkan de har idag med Ånge kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

§ 234

Dnr KS-00399/2024

Ljusdals kommuns systemkostnader

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att analysera den kraftiga kostnadsökningen inom kommunstyrelsens systemkostnader genom att jämföra den med andra kommuners kostnadsnivå och kostnadsutveckling.

Sammanfattning av ärendet

IT-chef Åsa Juhlén och controller Clara Bergius informerar om utvecklingen av våra systemkostnader de senaste åren.

En sammanställning av de större systemen visar på följande kostnader:

2022	2023	2024
5 918 597 kr	7 383 617 kr	10 761 829 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Systemkostnader kommunstyrelseförvaltningen

Yrkanden

Lena Svahn (S), Solange Nordh (C), Ove Schönning (S) och Anna-Karin Zachrisson (C): Kommundirektören får i uppdrag att analysera den kraftiga kostnadsökningen inom kommunstyrelsens systemkostnader genom att jämföra den med andra kommuners kostnadsnivå och kostnadsutveckling.

Propositionsordning

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Beslutsexpediering

Akt

Kommundirektören för verkställande

Stratys

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 235

Dnr KS-00390/2024

Kommunstyrelsens detaljbudget 2025 och ELP 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025

Kommunstyrelsen beslutar

1. Detaljbudget 2025 och ELP 2026-2027 godkänns.
2. Investeringsbudget 2025 och ELP 2026-2027 godkänns.
3. Kommunstyrelsens beslut skickas till kommunfullmäktige för kännedom.
4. I början av 2025 ska kommunstyrelsen ha en workshop runt vår verksamhetsplan och behandla uppdrag, indikatorer, målvärden samt uppdrag som vi särskilt vill följa under året. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag som kommunstyrelsen kan utgå från.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska varje nämnd fatta beslut om detaljbudget för 2025 utifrån beslutade budgetramar för budgetperioden.

I kommunstyrelsens förslag har hänsyn tagits till prognostiserade kostnader för nämndens verksamheter för helåret 2024 och därefter har verksamheternas föreslagna budgetramar justerats utifrån kommundirektörens överväganden. Exempel på överväganden är uppskattningar av kommande års riktade statsbidrag, nuvarande organisatoriska förutsättningar, kostnadsfördelning av systemkostnader och ofinansierade delar av Kontaktcenter etc.

Särskilda förutsättningar:

Med anledning av att kommunen står inför en omfattande organisatorisk förändring vari flertalet enheter byter organisatorisk hemvist så kommer kommunfullmäktige att besluta om en teknisk justering av rambudgeten för 2025 i början av kommande år. Det i sin tur föranleder nya detaljbudgetbeslut i respektive nämnd.

Investeringsbudget för 2025 bifogas handlingarna.

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram för kommunstyrelsen för 2025 på 103 626 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27***Kommundirektörens överväganden***

Verksamhetsstöd: Budget justeras ner jämfört med 2024. Detta är av teknisk karaktär då systemkostnader omfördelas från verksamhetsstöd till berörda enheter.

Strategisk och hållbar utveckling: Budgeten föreslås justeras till följd av ökade systemkostnader, inrättande av ny tjänst samt minskad projektfinansiering.

Stenegård: Får en justering av sin budgetram men kommer samtidigt få en ökad hyra med motsvarande belopp. Anledningen till den ökade hyran är således för att täcka upp för kostnaden för vakanta lokaler.

Kontaktcenter: Viss justering jämfört med föregående år. Istället för ofinansierad del på 900 000 kronor återfinns nu en ofinansierad post på 400 000 kronor som ska utfördelas enligt en fördelningsnyckel som bygger på hur många procent respektive sektor nyttjar kontaktcentret.

Kommunkansli: Justering till följd av minskad organisation.

Ekonomi och upphandling: Justering utifrån befintlig organisation samt högre driftkostnader efter införande av nytt ekonomisystem.

Medlemsavgifter, försäkringar, anslag: räknas upp utifrån avtal

HR-enhet: Teknisk justering till följd av att enheten övertar systemkostnader samt viss justering för att möjliggöra anställning av erfaren HR-strateg.

Löneenheten: Kommunen ingår i hälsingesamarbete vari Bollnäs kommun är ansvarig kommun för lönehantering. Ljusdals kommun faktureras årligen för denna tjänst.

Krisberedskap: Teknisk justering till följd av att en medarbetare tidigare tillhört kontaktcenter men nu flyttas till denna enhet.

Fastighet: Höjning av ram är den uppskattade kostnaden för vakanta lokaler.

Kost & Städ: Dessa verksamheter är nollbudgeterade vilket innebär att de tar ut städpriser och portionspriser som täcker verksamhetens kostnader.

IT-enheten: Detta budgetförslag förutsätter att vissa systemkostnader fördelas ut i de sektorer och till de enheter där de faktiskt hör hemma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Näringsliv och exploatering: förslaget bygger på att vi ska ha en finansiering för de tjänster vi har på enheten. Tidigare har flertalet tjänster finansierats via tillfälliga statsbidrag och medel ur utvecklingsreserven.

Budget 1 % oförutsedda kostnader: I ekonomistyrningsreglerna framgår att nämnderna ska sträva efter ett budgetutrymme som att hantera vissa oförutsedda kostnader.

Arbetstagarparters inställning:
MBL-förhandlingen avseende budgetförslaget är genomförd men protokollet är inte justerat. Kommundirektören läser upp fackens åsikter. Så snart förhandlingen är genomförd kommer arbetstagarparternas ställning bifogas handlingarna (i form av förhandlingsprotokollet).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 november 2024
Arbetsutskottets protokoll 12 november 2024
Förslag detaljbudget
Verksamhetsplan 2025

Yrkanden

Lena Svahn (S), Solange Nordh (C) och Ove Schönning (S): I början av 2025 ska kommunstyrelsen ha en workshop runt vår verksamhetsplan och behandla uppdrag, indikatorer, målvärden samt uppdrag som vi särskilt vill följa under året.

Ajournering begärs.

Efter 25 minuter återupptas förhandlingen.

Pernilla Färlin (M): Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag som kommunstyrelsen kan utgå från.

Lena Svahn (S): Bifall till Pernilla Färlins tilläggsyrkande.

Kristoffer Kavallin (MP), Henrik Estander (L), Ove Schönning (S) och Anna-Karin Zachrisson (C): Bifall till Lena Svahns tilläggsyrkande och Pernilla Färlins tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget och till Lena Svahns tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna detaljbudget 2025 och ELP 2026-2027 samt investeringsbudget 2025 och ELP 2026-2027. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Kommunledningschef och kommundirektör
Kommunfullmäktige för kännedom

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Datum
2024-11-27

§ 236

Dnr KS-00521/2023

Nämndernas detaljbudgetar 2025 och ELP 2026-2027**Kommunstyrelsen beslutar**

1. Nämndernas detaljbudgetar för 2025 (samt ELP 2026-2027) noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsens beslut skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 om nettoramar för nämnderna avseende driftbudget samt investeringsbudget för budgetår 2025 (samt ELP 2026-2027).

Nämnderna har inkommit med detaljbudgetar för 2025 (samt ELP 2026-2027) till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat detaljbudgetar för 2025 inom de nettoramar som kommunfullmäktige beslutat om och enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Nämndernas detaljbudgetar föreslås noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Nämndernas protokoll, bilagor och tjänsteskrivelser kring detaljbudget 2025 samt ELP 2026-2027

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 237

Dnr KS-00525/2023

Nämndernas internkontrollplaner 2025

Kommunstyrelsen beslutar

1. Nämndernas internkontrollplaner för 2025 noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I av kommunfullmäktige fastställda regler för intern kontroll framgår det att nämnderna ska rapportera upprättade internkontrollplaner samtidigt som man rapporterar upprättade detaljbudgetar till kommunstyrelsen.

Nämnderna har nu inkommit med upprättade internkontrollplaner för 2025 till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat internkontrollplaner för 2025 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler för intern kontroll. Nämndernas internkontrollplaner föreslås därmed läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 19 november 2024
Nämndernas protokoll och internkontrollplaner

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Nämnderna

§ 238

Dnr KS-00359/2024

Raindance investering

Kommunstyrelsen beslutar

1. Investeringen, på totalt 2,3 miljoner kronor, i Raindance som nytt ekonomisystem godkänns.
2. Finansiering sker enligt nedan:
 1. Kommunstyrelsens investeringsutrymme: 0,7 miljoner kronor (saldo före beslut 1,0 miljon kronor) 2025.
 2. Kommunstyrelsens utvecklingsreserv: 1,6 miljoner kronor (saldo före beslut 6,3 miljoner kronor) 2024.

Sammanfattning av ärendet

Ljusdals kommun har under många år haft ett ekonomisystem som heter Ådata, även Nordanstig och Ovanåkers kommuner använder detta ekonomisystem. Ådata har under många år varit ett tryggt och stabilt ekonomisystem med en bra support och stor lyhörddhet för önskemål. Under de senaste åren har det skett två ägarskiften i bolaget vilket har påverkat utvecklingsarbetet och försämrat supporten.

Hälsingekommunerna har sedan tidigare haft planer på att göra en gemensam upphandling av ekonomisystem, detta arbete blev pausat på obestämd tid. I förstudien som gjordes inför denna upphandling blev det tydligt att ett skifte av ekonomisystem, för Ljusdals kommuns del, skulle innebära en kraftig kostnadsökning men skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan kommunerna i Hälsingland. Under de sista veckorna 2023 blev Ådata utsatt för en ransomware-attack.

Detta fick stor påverkan på bland annat möjligheterna att säkerställa betalningar till leverantörer och att fakturera kommunens kunder och brukare.

Under hela 2024 har driften av Ådata varit problematisk; supporten löser akuta störningar men hanterar inte de underliggande problemen. För att säkerställa ett fungerande ekonomisystem har Ljusdal, Nordanstig och Ovanåkers kommuner därför valt att avropa ett nytt system. I juli tecknades

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

ett avtal via Atea med CGI gällande deras ekonomisystem Raindance, vilket även används av Hudiksvall och Söderhamn

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2024, § 129
Förslag till beslut 30 oktober 2024

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till det reviderade beslutsförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt
Ekonomienheten för verkställande

§ 239

Dnr KS-00103/2024

Inköp som strategiskt verktyg. Information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören har fått i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen med en utförlig genomförandeplan, tidsplan och kostnadsanalys för en effektivare avtalshantering och transparens inom kommunens alla verksamheter.

Medarbetare som arbetar med Inköp & Upphandling har identifierat ett antal åtgärder som skulle bidra till att stärka organisationens upphandlingsfunktion och säkerställa att den utvecklas i linje med kommande behov. I korthet föreslås en tvåårsplan som omfattar strategiska satsningar på hållbarhet, digitalisering och kostnadseffektivitet. Som en del av planen föreslås även rekrytering av en upphandlingschef och en avtalscontroller för att säkerställa den operativa och strategiska genomförandeförmågan.

Denna tvåårsplan syftar till att:

- Förbättra upphandlings- och avtalsprocesserna.
- Stärka organisationens kompetens inom upphandling och avtalshantering.
- Säkerställa att inköpen sker på ett hållbart och effektivt sätt.
- Öka efterlevnaden av regelverk och skapa långsiktiga strategiska inköpsrelationer.

Med bakgrund av kommunens nuvarande ekonomiska läge, och det uppdrag kommun-direktören har att se över antalet chefstjänster i kommunen, kan planen modifieras för ett stegvis genomförande, där tid medges för att möjliggöra kostnadsinhämtning av åtgärderna innan nästa fas.

Kommundirektören har fått i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen med en utförlig genomförandeplan, tidsplan och kostnadsanalys för en effektivare avtalshantering och transparens inom kommunens alla verksamheter.

Medarbetare som arbetar med Inköp & Upphandling har identifierat ett antal åtgärder som skulle bidra till att stärka organisationens upphandlingsfunktion och säkerställa att den utvecklas i linje med kommande behov.

I takt med ökade krav på effektivitet och öppenhet inom offentlig sektor, har behovet av att förstärka uppföljningen och transparensen kring kommunens avtalshantering blivit mer framträdande. En förbättrad process kan bidra till att stärka förtroendet för kommunens arbete och säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt. För att ytterligare stärka och effektivisera kommunens avtalshantering och uppföljningsprocesser, är det centralt att utvärdera och implementera en programvara som inte bara klarar av att hantera avtal inom offentlig sektorns ramar utan även drar nytta av insikter och metoder från det privata näringslivet. Genom att ta tillvara på erfarenheter och system som används framgångsrikt i det privata näringslivet, kan kommunen identifiera och anpassa bästa praxis för att uppnå bättre kostnadseffektivitet och transparens.

Mål och strategier

Tvåårsplanen, tillsammans med dessa nyckelrekryteringar, syftar till att säkerställa att organisationens upphandlingsverksamhet är effektiv, hållbar och följer regelverken. Med en ny upphandlingschef och avtalscontroller på plats kommer organisationen att kunna:

- Förbättra kvaliteten på upphandlingar och avtal.
- Öka kostnadseffektiviteten genom bättre avtalsförvaltning.
- Säkerställa att hållbarhetskrav och sociala hänsyn implementeras i alla upphandlingar.
- Digitalisera och automatisera upphandlings- och avtalsprocesser för att frigöra resurser och öka transparensen.

Planerade aktiviteter och tidsplan

År 1 (2025):

- Starta rekrytering av upphandlingschef och avtalscontroller (kvartal 1 och 3).
- Utveckling av digitaliseringsstrategi för införande av e-handel 2026/2027
- Starta genomförande av utbildningsinsatser inom upphandling och avtalsförvaltning.

År 2 (2026):

- Full implementering av e-handel och digital uppföljning av upphandlingar.
- Uppföljning och justering av upphandlingsprocesser utifrån erfarenheter från år 1.
- Förstärkning av ramavtal och strategiska inköp för att optimera leverantörsrelationer och kostnader.

Roller och ansvar upphandlingschef och avtalscontroller

Upphandlingschef

För att leda och utveckla upphandlingsverksamheten föreslås att organisationen rekryterar en upphandlingschef med ansvar för att:

- Leda strategisk upphandling och utveckla långsiktiga ramavtal.
- Säkerställa att upphandlingsprocesserna följer lagar och riktlinjer, inklusive LOU (Lagen om offentlig upphandling).
- Driva utvecklingen av hållbara och kostnadseffektiva inköp.
- Samverka med interna och externa intressenter för att optimera leverantörsrelationer.
- Övervaka implementeringen av digitala verktyg och system för att förbättra upphandlingsverksamheten.

Avtalscontroller

För att förbättra avtalsuppföljningen och säkerställa att alla upphandlingsavtal följs på ett effektivt och korrekt sätt föreslås rekrytering av en avtalscontroller med ansvar för:

- Övervaka och analysera avtalens genomförande och efterlevnad.
- Säkerställa att leverantörsavtal efterföljs enligt fastställda villkor och krav.
- Hantera risker relaterade till avtal och upphandlingar, samt identifiera förbättringsområden.
- Samordna med verksamhetsområden för att säkerställa att upphandlingsavtal stödjer verksamhetens mål.
- Ansvara för den löpande uppföljningen och rapporteringen av avtalsstatus.

Ekonomiska konsekvenser

Rekrytering av en upphandlingschef och en avtalscontroller kommer att innebära ökade personalkostnader, men dessa förväntas täckas av

besparingar som skapas genom förbättrade upphandlingsprocesser och bättre avtalsuppföljning.

Investeringar i rekrytering, utbildning och digitala verktyg för upphandling beräknas ha en positiv ekonomisk påverkan på längre sikt genom ökad kostnadseffektivitet, bättre avtalsvillkor och minskat manuellt arbete. Den totala budgeten för rekrytering och implementering av tvåårsplanen är cirka 3,0 miljoner kronor (1), och de ekonomiska fördelarna i form av minskade inköpskostnader och ökad effektivitet beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor per år (2) för nämnderna.

Specifikation total budget (1) :

1. Proceedo eller motsvarande system inklusive licenser, integration och utbildningar c:a 1,2 miljoner kronor.
2. Inköp/upphandlingschef c:a 1,0 miljoner kronor/år.
3. Avtalscontroller c:a 0,8 miljoner kronor/år.

Specifikation besparing (2) :

1. Bedömd minskad administration/tidsbesparing c:a 1,5 miljoner kronor/år.
2. Minskad risk för fel och fördröjningar/förseningsavgifter c:a 0,1 miljoner kronor/år.
3. Bättre inköpskontroll, bedömd besparing c:a 0,4 miljoner kronor/år.

Risker och riskhantering

Rekrytering av nyckelpersoner innebär risk för att det tar tid att hitta rätt kandidater, vilket kan påverka genomförandet av planen. För att hantera detta påbörjas rekryteringsprocessen omedelbart och tidsplanen justeras vid behov.

Tekniska risker med digitalisering av upphandling hanteras genom nära samarbete med IT-avdelningen och leverantörer för att säkerställa att system implementeras korrekt.

Finansiering

Investeringen om totalt 3,0 miljoner kronor varav Proceedo 1,2 miljoner kronor och personalförstärkningar 1,8 miljoner kronor finansieras med bedömda besparingar totalt 2,0 miljoner kronor/år.

Slutsats

Inköp & Upphandling har tydligt visat behoven som finns för en mer ändamålsenlig organisation och effektiviseringsmöjligheter genom densamma. Under nuvarande ekonomiska läge skulle också en stegvis implementering (där man, exempelvis, anställer en samordnare tillika avtalscontroller i ett första läge) vara en möjlighet. Det torde vara möjligt att se en viss kostnadseffektivisering och därmed motivera vidare implementering av planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 november 2024
Kommunstyrelsens protokoll 13 mars 2024, § 58

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

§ 240

Dnr KS-00433/2023

Planprogram för Stavsätter- begränsa handel eller inte

Kommunstyrelsen beslutar

1. Markanvändningen detaljhandel ska inom det aktuella området begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer genom att butiksytor begränsas med planbestämmelser i kommande detaljplaneförslag.

Sammanfattning av ärendet

Efter beslut av kommunstyrelsen 11 april 2024, § 87, har en handelsutredning för Ljusdals kommun tagits fram. Syftet med utredningen är att belysa konsekvenser och utvecklingsmöjligheter för handeln i Ljusdal och Stavsätter.

Utifrån handelsutredningen har tre alternativ identifierats för Stavsätters fortsatta utveckling. För varje alternativ redovisas förmodade konsekvenser. Vilken inriktning som väljs ses som ett politiskt beslut som kommer att styra visionen för planprogrammet och bli vägledande för de kommande detaljplanerna i Stavsätter.

Ljusdals kommun identifierade tidigt i planprocessen att det finns en potential att utveckla Stavsätter, men också många utmaningar. Området är utpekade som ett utredningsområde i kommunens fördjupade översiktsplan för Ljusdals tätort (2019), det fanns ingen tydlig vision eller underlag för hur området skulle utvecklas. Därmed påbörjades arbetet med att ta fram ett planprogram för hela Stavsätter med syftet att utreda områdets förutsättningar och skapa en tydlig vision för mark- och vattenanvändningen. Detta i dialog med myndigheter, sakägare och allmänheten. Målet med planprogrammet är att skapa en helhet och en tydlig vägledning för de två kommande detaljplanerna för området. En projektbeskrivning för planprogrammet togs fram och fastställdes i kommunstyrelsens arbetsutskott, 18 oktober 2023, §108.

Enligt Ljusdals kommuns serviceplan för 2022-2026 (antagen av kommunfullmäktige 28 mars 2022, § 39) är målet att säkerhetsställa en god tillgång till kommersiell service på landsbygden. Kommunen ska skapa förutsättningar för butikerna att utöka och bibehålla sin service.

Serviceplanen är även ett underlag som ligger till grund för kommunens planering och beslut om stödinsatser för att bibehålla viss kommersiell service på landsbygden, för att skapa förutsättningar att bo, leva och verka i hela Ljusdals kommun.

I serviceplanen står att lanthandeln är viktig för livsmedelsförsörjningen i en bygd samtidigt som den fyller en mycket bredare funktion, som knutpunkt för annan kommersiell service och mötesplats för social gemenskap. Om en ort förlorar sin butik, förlorar den en naturlig träffpunkt för spontana möten mellan människor. Det kan också i sin tur få konsekvenser för den offentliga servicen, till exempel förskola, skola, och äldreomsorg, och för andra företag i bygden. Alla delar är beroende av varandra och om en del förändras eller försvinner får det ofta även andra konsekvenser. Tillgänglighet till service är en viktig faktor för att främja attraktiviteten och för att bidra till utveckling och tillväxt i hela kommunen.

Samhällsserviceförvaltningen har tagit fram tre alternativ:

1. Markanvändningen detaljhandel ska inom det aktuella området begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer genom att begränsa markanvändningen detaljhandel till detaljhandel med skrymmande varor och detaljhandel med livsmedel i kommande detaljplaneförslag. Butikernas byggrätter begränsas också i kommande planförslag.
2. Markanvändningen detaljhandel ska inom det aktuella området begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer genom att butiksytor begränsas med planbestämmelser i kommande detaljplaneförslag.
3. Markanvändningen detaljhandel inom aktuellt område ska ej begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 3, d v s att markanvändningen detaljhandel inom aktuellt område ska ej begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2024, § 132
Förslag till beslut 9 oktober 2024
Handelsutredning Ljusdal 10 oktober 2024

Yrkanden

Henrik Estander (L), Lena Svahn (S), Solange Nordh (C), Anna-Karin Zachrisson (C) och Ove Schönning (S): Markanvändningen detaljhandel ska inom det aktuella området begränsas i enlighet med handelsutredningens slutsatser och rekommendationer genom att butiksytor begränsas med planbestämmelser i kommande detaljplaneförslag.

Kristoffer Kavallin (MP): Ärendet ska återremitteras i syfte att säkerställa ett fördjupat underlag där den befintliga handelsstrategin beaktas och bl.a följande perspektiv belyses.

Hur detaljhandel i Stavsätter påverkar centrumhandeln och dess konkurrenskraft.

Hur en eventuell etablering i Stavsätter påverkar andra befintliga handelsområden i kommunen. Hur nyetableringar av handel ska förhålla sig till kommunens mål om en levande stadskärna, som formulerats i handelsstrategin.

En tydlig koppling ska redovisas mellan handelsutredningens slutsatser och förvaltningens förslag, samt motivera eventuella avvikelser.

I andra hand yrkas på alternativ 2.

En aktualisering av kommunens handelsstrategi genomförs snarast möjligt, med särskilt fokus på att säkerställa centrumhandelns konkurrenskraft och levande stadsmiljö, samt på att integrera resultaten från handelsutredningen, workshops och enkäter som redan genomförts.

Henrik Karlström (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Avslag på Henrik Estanders m fl yrkande.

Lena Svahn (S) och Solange Nordh (C): Avslag på Kristoffer Kavallins yrkande om återremiss.

Kommunstyrelsen**PROTOKOLL**Datum
2024-11-27

Pernilla Färlin (M), Jonny Mill (LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Ajournering begärs.

Efter 25 minuter återupptas förhandlingen.

Henrik Karlström (SD): Avslag på Kristoffer Kavallins yrkande om återremiss. Bifall till arbetsutskottets förslag.

Henrik Estander (L): Avslag Kristoffer Kavallins yrkande om återremiss. Avslag på Kristoffer Kavallins yrkande om att aktualisera handelsstrategin.

Propositionsordning 1

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

Ordföranden ställer Pernilla Färlins m fl yrkande (alternativ 3) mot Henrik Estanders m fl yrkande (alternativ 2) mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Pernilla Färlins m fl yrkande, Nej-röst för Henrik Estanders m fl yrkande.

Omröstningsresultat 1

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

Henrik Estander (L), Lena Svahn (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer Kavallin (MP), Ove Schönning (S) och Solange Nordh (C) röstar Nej.

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

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27**Propositionsordning 2**

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

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag till Kristoffer Kavallins yrkande, Nej-röst för bifall till Kristoffer Kavallins yrkande.

Omröstningsresultat 2

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), Lena Svahn (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kjell Israelsson (M), Ove Schönning (S) och Solange Nordh (C) röstar Ja.

Kristoffer Kavallin (MP) röstar Nej.

Reservationer

Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet samt beslutet att inte aktualisera kommunens handelsstrategi.

Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M), Henrik Karlström (SD), Roger Kastman (KD) och Jonny Mill (LB) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering

Akt
Näringsliv- och exploatering för verkställande

§ 241

Dnr KS-00292/2024

Markanvisningar på Östernäsområdet 2024 och framåt

Kommunstyrelsen beslutar

1. Mark anvisas inom delar av kvarteret Ströbis på Östernäsområdet till Edeforsen Elektriska AB och Ljusdals Gummiverkstad AB.

Sammanfattning av ärendet

Edeforsen Elektriska AB och Ljusdal Gummiverkstad AB har under sommaren 2024 inkommit med varsin intresseanmälan för markanvisning inom kvarteret Ströbis på Östernäsområdet. Totalt inkom åtta intressenter, alla bedöms rymmas inom kommande exploatering av området och ingen har således valts bort i detta skede.

Bolagens verksamheter rymms inom gällande detaljplan och arbetet med att anpassa byggnadsvolymer, gestaltning och möjliga klimatåtgärder utifrån områdets kvalitetsprogram pågår.

Inga åtgärder inom befintlig allmän platsmark gata bedöms aktuella inför denna exploatering. Dialog förs med Ljusdal Energi gällande behov och anslutningar inför byggstart.

Kommunen är positiv till att utbyggnaden av området påbörjas och bedömer att markanvisningen bidrar till de prioriterade Agenda 2030-målen på både kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2024
Förslag till beslut 29 oktober 2024
Bilagor 29 oktober 2024

Yrkanden

Henrik Estander (L), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (S) och Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Näringsliv- och exploatering för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 242

Dnr KS-00040/2023

Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - ansvar för detaljplan

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ljusdals kommun övertar hela ansvaret för upprättandet av detaljplan för timmerterminal i Kläppa från och med datumet för detta beslut.
2. Kommunen bekostar samtliga erforderliga utredningar kopplade till detaljplanen från och med datumet för detta beslut.
3. Tidigare planavtal ersätts med ett nytt samverkansavtal när avtalet upprättats.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsservicenämnden gav samhällsserviceförvaltningen förnyat planuppdrag för planläggning av omlastningsterminal i Kläppa 4 september 2019, § 121. Ett planavtal tecknades mellan Trätåg AB och Ljusdals kommun 7 november 2019. I avtalet står Trätåg AB som ansvarig för samtliga kostnader för upprättandet av detaljplan och tillhörande utredningar.

Ett samverkansavtal mellan Ljusdals kommun, Trafikverket och Trätåg AB utarbetas för närvarande. Detta avtal ämnar ersätta tidigare planavtal. Genom detta inriktningsbeslut och genom undertecknande av framtida samverkansavtal övertar kommunen kostnadsansvaret för upprättandet av detaljplanen. Ansvaret för genomförandet av framtida detaljplan ligger fortsatt hos framtida exploitör.

Utredningskostnaden kopplat till detaljplanen är idag uppskattad till runt 1000 000 kronor. I detta ingår miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande naturvärdesinventering och fågelinventering samt utredningar av arkeologi, geoteknik, dagvatten, buller och markföroreningar.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 12 november 2024, § 133
Förslag till beslut 7 november 2024

Yrkanden

Kjell Israelsson (M), Lena Svahn (S), Roger Kastman (KD), Henrik Estander (LB), Ove Schönning (S), Maud Jonsson (L) och Henrik Karlström (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Näringsliv- och exploatering för verkställande

§ 243

Dnr KS-00234/2024

Revisionsrapport: Granskning av informationssäkerhet

Kommunstyrelsen beslutar

1. Handlingsplanen med åtgärder tas som en inriktning för det fortsatta informationssäkerhetsarbetet i Ljusdals kommun.
2. Ljusdals kommun ska arbeta enligt metodstöd ISO 27001 samt tillhörande budget som krävs för att implementera detta.
3. Kommunstyrelsen ska vid behov uppdateras och ta eventuella beslut såsom resurstilldelning och budget för arbetet med att implementera metodstödet.
4. Projektet med informationshanteringsplaner ska prioriteras då dessa är en förutsättning för att kunna genomföra ovan.
5. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till finansiering av åtgärderna.
6. Kommunstyrelsens yttrande ska delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och de rekommendationer som finns redovisade i rapporten samt få svar på vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Revisionsrapporten påvisar behovet av att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete måste implementeras och bedrivas i kommunens verksamheter. Utifrån revisionsrapportens åtta rekommendationer har kommunstyrelseförvaltningen lämnat förslag på en handlingsplan med åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Syfte och Bakgrund:

- Granskningen utfördes av KPMG på uppdrag av Ljusdals kommuns revisorer.
- Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Huvudbedömningar:

- Kommunstyrelsen har inte tillräckligt säkerställt ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Många av de brister som identifierades i en tidigare granskning 2018 kvarstår.

Styrning och Organisation:

- Det finns en informationssäkerhetspolicy, men den är inte tillräckligt implementerad.
- Organisationen för informationssäkerhetsarbetet är delvis ändamålsenlig, men det saknas tydliga mål och handlingsplaner.

Säkerhetskultur:

- Utbildningsinsatser har erbjudits chefer och planeras att erbjudas för alla medarbetare.
- Det finns en upplevelse av ökad medvetenhet om informationssäkerhet bland chefer.

Riskhantering och Informationsklassning:

- Det saknas en antagen modell för informationsklassning och riktlinjer för riskanalys.
- Riskanalyser har inte genomförts på ett systematiskt sätt.

Tekniska Säkerhetsåtgärder: IT

- Vissa tekniska säkerhetsåtgärder har implementerats, men det saknas regelbunden utvärdering av dessa åtgärder.
- Det finns behov av att ytterligare segmentera nätverk och utreda behovet av var tvåfaktorsautentisering bör införas inom kommunens organisation.

Incidenthantering:

- Det finns en beredskap för att hantera IT-incidenter, men rutinerna är inte formellt antagna.
- Incidentrapporteringen har ökat till följd av utbildningsinsatser.

Uppföljning och Återrapportering:

- Det saknas en etablerad process för uppföljning och återrapportering av informationssäkerhetsarbetet.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27*Rekommendationer:*

- Anta upprättade riktlinjer och säkerställ att de implementeras i organisationen.
- Upprätta mål med tillhörande handlingsplaner för informationssäkerhetsarbetet.
- Säkerställ att en kommungemensam modell för riskbedömning och informationsklassning etableras samt att riskbedömning av kommunens informationstillgångar genomförs.
- Säkerställa att identifierade behov av åtgärder genomförs samt att nuvarande åtgärdsplan revideras utifrån aktualiserade riskbedömningar.
- Säkerställ att utbildningsinsatser genomförs bland samtliga medarbetare.
- Säkerställ att incidentrutiner upprättas som omfattar eskaleringsvägar samt former för hur inträffade incidenter ska analysera och dokumenteras.
- Säkerställ att former för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet upprättas.
- Säkerställ att kommunstyrelsen erhåller kontinuerlig återrapportering avseende kommunens informationssäkerhetsarbete.

Utifrån ovan åtta rekommendationerna i revisionsrapporten så upprättats förslag på en Handlingsplan med åtgärder, dessa finns att läsa i bilaga 1. Ett metodstöd behöver följas innan en mer exakt uppskattning av resurser och budget till åtgärderna kan presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 november 2024
Handlingsplan Informationssäkerhet
Revisionsrapport
Missiv informationssäkerhet

Yrkanden

Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.

Henrik Karlström (SD): Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till finansiering av åtgärderna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs yrkande. 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

Kommunrevisionen (protokoll och tjänsteskrivelse/yttrande)

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret för verkställande

Stratsys

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 244

Dnr KS-00093/2020

Brottsförebyggande arbete Ljusdals kommun 2020-2024

Kommunstyrelsen beslutar

1. De fyra identifierade fokusområdena Narkotikabrott, Organiserad brottslighet, Välfärdsbrott samt Våld i nära relationer fortsätter under Q1-2 2025.
2. Bidraget som ges för ”Kommuner mot brott” fortsätter att tilldelas samordnare för Brottsförebyggande rådet och beslut om vad budgeten ska användas till tas gemensamt i rådet.
3. En analys gällande brott och otrygga platser i kommunen ska genomföras månatligen och delas internt samt externt.

Sammanfattning av ärendet

Brottsförebyggande rådet har sammankallats 1 gång i månaden 2 timmar per gång under 2024 med undantag för juni och juli. Under mötena finns en tydlig dagordning samt en arbetsplan kopplat till de problemområden som identifieras ifrån lägesbilderna. Arbetsplanen stäms av och uppdateras vid varje möte.

Fokusområden

Kopplat till de fyra identifierade fokusområdena har ett antal operativa insatser kopplat till samverkan kring barn/ungdomar genomförts, utbildningsinsatser kopplat till välfärdsbrottslighet samt organiserad brottslighet har genomförts. Inom en kommun fri från våld är BRÅ styrgrupp och tar beslut i de frågor som inkommer till rådet.

Kartläggning

Som en del av den nya lagstiftningen Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska en lägesbild tas fram över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Kartläggning KS-00212/2024 är antagen.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27*Åtgärdslista*

Kommunen ska med kartläggningen som underlag besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott. En grupp har utsetts för att arbeta med åtgärdsplanen och ambitionen är att slutföra arbetet under 2024 för att kunna gå upp till beslut under början av 2025.

Implementering av verktyget Embrace

Under större delen av 2024 har ett arbete genomförts för att upphandla och sedan implementera ett digitalt verktyg för att kunna bedriva ett brottsförebyggande arbete utifrån lagstiftningens ambition, att kommunen ska bedriva ett effektivt arbete utifrån ett kunskapsbaserat underlag. Verktyget möjliggör för kommunen att få in rapporter från ett 60 tal enskilda rapportörer och samlar dessa i ett system där vi kan kartlägga efter händelse, område, brottstyp, tid eller dag och på sådant sätt se mönster eller eventuella trender för att kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. För att upprätthålla intresset för att rapportera samt kunna påvisa vad som sker i vår kommun vill vi ta fram ett underlag som ska presenteras en gång per månad internt samt externt i kommunen.

Vi kommer att fortsätta utöka användningsområdet kring Embrace och kommer bland annat att lägga till analys av demografi. Att ha stödet av en kriminolog ingår också i avtalet vilket kommer att ge oss en kunskapshöjning samt en djupare kunskap som vi identifierat att vi saknat.

Samverkan

Samordnare för det brottsförebyggande rådet är ordinarie medlem i det samverkanforum som Länsstyrelsens brottsamordnare bjuder in till var 6:e vecka. Där tas gemensamma delar upp som utbildningar, informationsutbyte, kunskapsutbyte eller andra delar som berör flera kommuner. Kommunen har även deltagit i en nationell tvådagars konferens som SKR samt BRÅ anordnar årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 november 2024

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande
Stratsys

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 245

Dnr KS-00186/2021

Stenegård 2021-2025

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enheten Stenegård kommer under 2025 inom förändringarna av ny organisation försvinna och ersättas av Enheten Platsutveckling, där Stenegård blir en av flera kultur-, evenemangs- och besöksnäringssamhater.

Stenegård har under 2024 fortsatt arbetet med de åtta uppdrag som kommunstyrelsen fastställde för enheten 2020. Inom enheten har tydligare arbetsstruktur införts med fokusområden kring möten/evenemang, kultur, trädgård och hållbarhet. Under 2024 infördes en ny volymbaserad intäktsmodell i syfte att genom nyckeltalen intäkt per capita samt kostnad per capita över tid jämna ut förhållandet. Med nya intäktsmodellen ökade intäkterna från ca 5 kronor per capita till 10 kronor per capita under 2024, vilket motsvarar ca 1 miljon kronor. Prognosen var att öka mer än dubbelt så mycket, men på grund av hushållens svaga köpkraft 2024 såldes ungefär hälften så många biljetter som beräknat. Detta tillsammans med att utfall på ansökningar av bidrag blev sämre än väntat samt ökade personalkostnader på grund av flera sjukskrivningar och oförutsedda behov gjorde att kostnad per capita ökade med ca 7 kronor, från ca 28 kronor/capita till ca 34 kronor/capita. Detta har resulterat i ett beräknat underskott för enheten på ca -1.2 miljoner kronor 2024.

Under 2025 planeras åtgärder för att minska enhetens lokalkostnader samt minskad personalgrupp. Intäkter väntas fortsätta öka, samtidigt som internkontrollen av kostnader ska effektiviseras för att de ska minska.

En utredning kring framtida driftsform för Stenegård har påbörjats och ska presenteras senast maj 2025.

Förslag/beskrivning:

Enheten Stenegård kommer enligt nya organisationsplanen att upphöra 2025 och verksamheten för Stenegård då hanteras tillsammans med flera andra

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

mötes- och besöksverksamheter inom enheten Platsutveckling under sektor Livsmiljö. Förutsättningarna för Stenegårds verksamhet kan därmed komma att förändras. Det som rapporteras här gäller det arbete som är utfört under 2024 och de planerade förändringarna för 2025.

Stenegård har under 2024 fortsatt arbeta med de uppdrag kommunstyrelsen fastställde år 2020 för enheten:

1. Stärka civilsamhällets aktörer och kulturlivet genom samverkan kring evenemangsarenan med små och stora scenplatser som skapar intäkter, delaktighet och engagemang i flera led (Mål 11, agenda 2030).

Under 2024 (jan.-okt.) genomfördes 46 olika evenemang på Stenegård mot 29 året innan. Verksamheten har genom samarbeten med lokala företag, det lokala föreningslivet samt externa producenter varit delaktiga i att samordna och producera fler föreställningar för ett brett spektra av målgrupper. Bland föreställningar som produceras märks: 12 föreställningar för målgruppen barn, 13 föreställningar i Träteatern samt tre större utomhuskonserter.

2. Öka självfinansiering och intäkter (Mål 8, agenda 2030).
Under 2024 började en ny volymbaserad intäktsmodell införas för Stenegård – i samband med detta införskaffades också licens för nytt boknings- och biljettsystem. Syftet är att skapa högre intäkt per capita av de 170 000 besökare enheten genererar varje år. Intäkten har också närmast fördubblats – från ca 5 kronor per besökare till ca 10 kronor per besökare, vilket motsvarar en total ökning om ca 1 miljon kronor. Målsättningen har dock varit att öka mer än dubbelt så mycket och anledningen till att detta inte lyckats är sämre försäljning än väntat på de större publika evenemangen, vilket till stor del får tillskrivas hushållens försämrade köpkraft 2024 vilket påverkat de större evenemangen. Därtill har vi uteblivna bidrag på ca 350 000 kronor, samt högre kostnader än beräknat på personal på ca 320 000 kronor; vilket till stor del beror på mertid och flera längre sjukskrivningar under säsong. Totalt sett går enheten mot ett negativt resultat om ca – 1.2 miljoner kronor (i jämförelse med nyckeltal: ca 7 kronor/capita).
3. Stenegård är en trygg, kreativ och inkluderande arbetsplats (Mål 8, agenda 2030).

Enheten har under 2024 arbetat med att etablera en ny intern organisation med tydligare arbetsuppgifter och ansvar för medarbetare. Denna omorganisation har processats genom medarbetarnas deltagande i flera planeringsdagar, då även vision och framtidsplaner diskuterats. Alla i enheten är delaktiga i veckomöten. Enhetens skyddsombud har varit långtidssjukriven under stor del av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

säsongen och ersättare har saknats, vilket gjort att uppföljningar på en del ärenden stannat av.

4. Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom innovation, utveckling, samverkan, kunskapsspridning (Mål 11; Mål 4, agenda 2030). I samarbete med Mittuniversitetet, E-tour, har ett forskningsprojekt pågått under 2024 som nu resulterat i ett fysiskt labb på Mittuniversitetet i Östersund. Genom samarbetet utvecklar och förbättrar Stenegård de guidade turerna, som också presenterar kulturarvet samt världsarvet Hälsingegårdar. Ny lokal för filmvisning av världsarven är klar till sommaren 2025 – för att levandegöra och berätta om dessa.
Det finns dock brister i långsiktig och hållbar plan för åtgärder kring Stenegårds sjuutton byggnader – en plan som förväntas presenteras av Ljusdalshem.
5. Stärka små och mikroföretag inom hållbar konsumtion/produktion (kultur, besöksnäring, hälsa, trädgårdsodling)(Mål 8, agenda 2030). På Stenegård finns idag 26 mindre företag. Merparten av dessa arbetar inom kultursektorn med; filmproduktion, författande, konstnärskap, producerande verksamhet. 12 av företagen är publika verksamheter som samordnar sina öppettider genom Stenegård. Under 2024 har tre verksamheter tillkommit till gården, varav ett besöksnäringföretag. Enheten samordnar de publika verksamheternas tillgänglighet. Enheten samverkar också lokalt med företag och ideella föreningar kring gårdens evenemang.
6. Skapa attraktionskraft nationellt för Ljusdals kommun genom varumärkena Stenegård, Svedbovallen och Hälsingegårdar (Mål 11, agenda 2030).
Enheten har ett nära samarbete med Destination Järvsö. Destinationsbolaget arbetar utåt för nationell uppmärksamhet till Järvsö. Det är idag det kostnadseffektivaste sättet att nå ut på. För enheten är det också viktigt att skapa möten och evenemang som kan göra nationellt avtryck. Ett sådant är till exempel det planerade Järvsö Summit 2025. En kommunikatör anställdes under 2024 för att enheten bättre ska kunna kommunicera utåt och inte minst bearbeta media kring PR för enhetens olika delar och ansvarsområden.
7. Genomföra hållbarhetscertifiering (Mål 11, agenda 2030).
På grund av långvarig sjukdom har arbetet med hållbarhetsplan 2024 skjutits upp. Det finns en modell att börja arbeta på – planen ska införas och fastställas 2025. När hållbarhetsplanen är etablerad och hela enheten arbetar efter den så kan hållbarhetscertifiering påbörjas. Ett rimligt tidsspänn på detta är om tre år. Till sommaren 2025 kommer enheten att arbeta med organisationen Greentimes

planeringsmodell för hållbara evenemang. Det finns även möjlighet att hållbarhetscertifiera evenemang denna väg.

8. Initiera projekt och samverka inom grön hälsa för att stärka rehabilitering och minska sjukskrivningstalen i Ljusdals kommun (Mål 8, agenda 2030).

Det finns idag inget aktivt projekt kring grön hälsa. En arbetsgrupp diskuterar i dagsläget en skrivelse till Allmänna arvsfonden om projektmedel för utveckling av Barnens Stenegård med syfte att förebygga och läka fysisk- och psykisk ohälsa hos unga. Ett pedagogiskt program som inkluderar aktivitet, kreativitet och kunskap.

Inom trädgårdsverksamheten pågår också ett arbete för inkluderande kunskapsöverföring kring odling och ekosystem för både barn och vuxna.

För 2025 planeras för övergång till mer renodlad säsongsverksamhet, vilket tillsammans med samordningen som sker i nya enheten platsutveckling kan leda till ett effektivare användande av personalstyrkan. En av de byggnader som nu hyrs av kommunen för enhetens räkning kommer också övergå till förhyrare i privat regi. Fler producenter kommer under 2025 att ingå i Stenegårds verktyg för volymintäkter, vilket innebär fortsatt ökade intäkter till verksamheten. Målsättningen är att under 2025 visa upp ett nollresultat för Stenegård.

För att på bästa sätt kunna utveckla och driva verksamheten effektivt med erbjudanden, försäljning och ökade intäkter kommer formen för drift att utredas under våren 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

§ 246

Dnr KS-00159/2022

Översiktsplan Ljusdals kommun- information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen får information om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bildande, till skillnad från detaljplanen.

Kommunstyrelsen kommer att ha en workshop om översiktsplanen den 6 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 14 november 2024

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 247

Dnr KS-00368/2022

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revideringar av vissa reglementen behöver därför göras.

I detta reglemente har också tillägg gjorts e-förslag, personalföreträdare och initiativrätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 14 november 2024
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna antas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

§ 248

Dnr KS-00369/2022

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revidering av vissa reglementen behöver därför göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 15 november 2024
Reglemente för kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 249

Dnr KS-00370/2022

Reglemente för samhällsservicenämnden

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige

1. Reglemente för samhällsservicenämnden i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revidering av vissa reglementen behöver därför göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 15 november 2024
Reglemente för samhällsservicenämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 250

Dnr KS-00371/2022

Reglemente för utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente för utbildningsnämnden i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revidering av vissa reglementen behöver därför göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Reglemente för utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 251

Dnr KS-00372/2022

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revidering av vissa reglementen behöver därför göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 252

Dnr KS-00373/2022

Reglemente för omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Reglemente för omsorgsnämnden i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny förvaltningsorganisation. Revidering av vissa reglementen behöver därför göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Reglemente för omsorgsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

§ 253

Dnr KS-00001/2023

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Delegationsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen bygger på den delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för att säkerställa en god delegering.

I liggande förslag har en del tillägg och justeringar gjorts utifrån den nya förvaltningsorganisationen.

Några ytterligare tillägg är också gjorda utifrån behov av annan förändrad delegation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Datum
2024-11-27

§ 254

Dnr KS-00009/2024

Delegationsbeslut november 2024

Kommunstyrelsen beslutar

1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 58-60.

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Förteckning över anmälda delegationsbeslut

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Delegationspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 255

Dnr KS-00008/2024

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - uppsiktsplikt 2024

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande information om bolagen, nämnderna och rådets verksamheter. Ett sätt att få denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll. De protokoll som är aktuella är:

- Rådet för funktionshinderfrågor 30 september
- AB Ljusdalshem 29 oktober
- Samordningsförbund Gävleborg 25 oktober
- Ljusdal Energikoncern 26 september och 15 oktober
- Inlandskommunerna ekonomisk förening 30 oktober

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt

§ 256

Dnr KS-00335/2024

Sammanträdesdagar för november månad 2025

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens sammanträdesdag ska vara den 25 november.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november att anta nya sammanträdesdagar för 2025 med undantag för den 27 november.

Nytt förslag är tisdag 25 november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 november 2024
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2024, § 222

Propositionsordning

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

Beslutsexpediering

Akt
Sammanträdeskalender

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karin Höglund

Datum: 2024-12-06 11:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DED4E75D8B5BDE43C9AE07A295582F5867123B7D63998705F0FC2D7CC6CAD591

Namn: PERNILLA FÄRLIN

Datum: 2024-12-06 11:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DED4E75D8B5BDE43C9AE07A295582F5867123B7D63998705F0FC2D7CC6CAD591

Namn: Lena Svahn

Datum: 2024-12-06 12:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DED4E75D8B5BDE43C9AE07A295582F5867123B7D63998705F0FC2D7CC6CAD591

Namn: LARS JOHAN HENRIK KARLSTRÖM

Datum: 2024-12-06 12:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DED4E75D8B5BDE43C9AE07A295582F5867123B7D63998705F0FC2D7CC6CAD591

Namn: Anna-Karin Zachrisson

Datum: 2024-12-06 11:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DED4E75D8B5BDE43C9AE07A295582F5867123B7D63998705F0FC2D7CC6CAD591