

Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 17:10

Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf, ej § 119
Markus Evensson (S) tjug ers istf Annelie Wallberg (S) § 115-123
Kristina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Kenneth Forssell (V) § 116-125
Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD), ordf § 119
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C) tjug ers istf Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Christer Sjöström (M) tjug ers istf Lars Björkbom (KD)
Tomas Wandel (SRD) tjug ers istf Kenneth Forssell (V) § 115
Tomas Wandel (SRD) tjug ers istf Ingalill Fahlström (MP) § 116-125
Björn Mårtensson (S) tjug ers istf Markus Evensson (S) § 124-125

Övriga deltagande Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 115
VD Lars Wennerholm, § 116
VD Rickard Brännström, § 117-118
Tf VD Stefan Färlin, § 119
Verksamhetschef Annika Lindberg, § 120
Informationschef Anna Kjellander, § 121
Sven Cahling m fl, § 122
Lars Norin och Hans Lindstedt, § 123
IT-chef Rickard Blank, § 124
Jakob Silén och Ann Tessman, § 125
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera Maj-Britt Tönners (C)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-04-16

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 115-125
	Karin Höglund	
	Ordförande	
	Roland Bäckman/Leif Hansen	
	Justerande	
	Maj-Britt Tönners	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2013-04-11
Datum för anslags upprättande	2013-04-16
Datum för anslags nedtagande	2013-05-08
Förvaringsplats för protokollet Ljusdal	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset,
Underskrift Karin Höglund

§ 115 Bokslut 2012 Ljusdals kommun.....	4
§ 116 Energikoncernen- årsredovisning och koncernredovisning 2012	6
§ 117 AB Ljusdalshem- årsredovisning och koncernredovisning 2012	7
§ 118 AB Ljusdals Servicehus- årsredovisning 2012	8
§ 119 Bokslut 2012- stiftelsen Närljus	9
§ 120 Uppföljning av organisationen kring det kommunala informationsansvaret	10
§ 121 Information om kriskommunikationsprojektet.....	12
§ 122 Information om medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals Centrum.....	13
§ 123 Information om Leader Hälsingebygden.....	14
§ 124 Information gällande IT-frågor	15
§ 125 Information från Järvsö Grottbad AB planerna för "grottbad"	16

§ 115

Bokslut 2012 Ljusdals kommun

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen godkänns.

Sammanfattning

Ljusdals kommun redovisar ett starkt bokslut för år 2012. Resultatet är positivt med 24,1 mkr. Främst beror detta på återbetalningar av AFA premier med 20,3 mkr, samt återföring av nedskrivningar med 7,9 mkr. Återföringen av nedskrivningarna är utifrån nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 4,9 mkr. Nettokostnaderna har under året ökat med 35 mkr. Omsorgsnämndens kostnader har ökat med 20 mkr och utbildningsnämndens med 18 mkr. Dessa siffror kan jämföras med att skatteintäkter och statsbidrag endast ökas med 7 mkr under 2012.

Investeringarna hr under året varit 38 mkr, om man bortser från finansiella investeringar. En nivå som är lika stor som avskrivningarna.

Finansnettot är 2,7 mkr vilket är andra året under 2000-talet som kommunen haft ett positivt finansnetto. Orsaken är minskade låneskulder, låga räntor och återföring av tidigare nedskrivningar.

Under 2012 har låneskulden minskat med 25 mkr och i januari 2013 har den återstående låneskulden om 20 mkr amorterats av. Kommunen är idag fri från låneskulder.

Soliditeten förbättrades med två procentenheter från 64% till 66%. Om man räknar med pensionsförbindelsen har soliditeten stärkts med 3 procentenheter från -3% till 0%.

Under året har också 5 mkr avsatts till pensionsfond i enlighet med kommunens pensionsplan. Till pensionsfonden har totalt avsatts 35 mkr och värdet på innehavet var vid årsskiftet 38 mkr.

§ 115 forts.

Verksamhet 2012

- tematiskt tillägg vindkraft beslutat
- rustat IP- LBK kvar i elitserien
- beslut om att överta hemsjukvården
- beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn
- kommundag på Slotte
- Hälsingegårdar världsarv
- beslut om att Stenegård ska vara i kommunal regi till 31 december 2015 för att kunna utvecklas

Vad händer 2013?

- Lokal utvecklingsstrategi
- Lokal strategi besöksnäringen
- Översiktsplan Järvsö tar form
- Start parkområde Östernäs
- Beslut om handelsområde Östernäs
- Ny länstransportplan- planfri korsning 2014
- Beslut om flytt av timmeromlastningen
- Skarpare läge om en terminal i Bränta
- Invigning världsarvet och besökscentret

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2012

§ 116

Energikoncernen- årsredovisning och koncernredovisning 2012

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningarna och koncernredovisningen noteras till protokollet.

Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal Energiföretag AB äger också 50% av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi Försäljning AB.

Resultatet för Ljusdal Energiföretag AB 2012 är + 11 622 tkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning 2012

§ 117

AB Ljusdalshem- årsredovisning och koncernredovisning
2012

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.

Sammanfattning

AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt fastighetsbolag vars styrelse är utsedd av kommunfullmäktige. Företaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Utöver detta förvaltas servicehusfastigheter åt AB Ljusdals Servicehus.

Företagets resultat efter finansiella poster är 369 000 kronor.
Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3 274 000 kronor.

Koncernresultaträkningen visar en vinst på 1 730 000 kronor.

§ 118

AB Ljusdals Servicehus- årsredovisning 2012

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning

AB Ljusdals Servicehus är ett av AB Ljusdalshem helägt fastighetsbolag vars styrelse är utsedd av kommunfullmäktige. Bolaget ska inom Ljusdals kommun bebygga, förvalta, förvärva och avyttra servicehus.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av boenden för omsorgsverksamhet i kommunen.

Under året har AB Ljusdalshem köpt AB Ljusdals Servicehus av kommunen och är nu ett helägt dotterbolag till AB Ljusdalshem.

Årets vinst är på 2 373 000 kronor.

§ 119

Bokslut 2012- stiftelsen Närljus

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisningen godkänns.
2. VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Stiftelsen Närljus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun- som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare. Närljus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål om bättre företagsklimat.

Resultatet för 2012 är 156 340 kronor.

Jäv

Roland Bäckman (S), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Leif Hansen (SRD) tar över ordförandeskapet i detta ärende.

§ 120

Uppföljning av organisationen kring det kommunala informationsansvaret

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

I januari 2013, § 24 fick kommunstyrelsen information om det kommunala informationsansvaret som är reglerat i skollagen.

Kommunstyrelsen beslutade då om att man ville ha en uppföljning senare under 2013.

Efter kommunstyrelsens möte i januari 2013 har utbildningsförvaltningen utrett frågan vidare och har 28 februari 2013 lämnat ett förslag till beslut till utbildningsnämnden. I utredningen föreslås att en ny funktion inrättas som ungdomskoordinator, med organisatorisk placering på den centrala förvaltningen. Det föreslås också att kommunfullmäktige anslår 250 000 kronor för att finansiera arbete med det kommunala informationsansvaret under 2013. Finansiering för 2014 och framåt sker genom utökning av ram i samband med ordinarie budgetarbete. Vid tillsättande av ungdomskoordinatorn upphävs tidigare beslut om att placera ansvaret för kommunens uppföljningsansvar hos studie- och yrkesvägledaren för vuxenutbildningen. Frågan om att utreda ytterligare åtgärder läggs som ett uppdrag till ungdomskoordinatorn att utreda, i nära samverkan med berörda ungdomar.

Utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att

1. En ny funktion inrättas som ungdomskoordinator, med organisatorisk placering på den centrala utbildningsförvaltningen.
2. Kommunfullmäktige anslår 250 000 kronor för att finansiera arbete med det kommunala informationsansvaret under 2013. Finansiering för 2014 och framåt sker genom utökning av ram i samband med ordinarie budgetarbete.

Utbildningsnämnden har beslutat att:

1. Vid tillsättandet av ungdomskoordinatorn upphävs tidigare beslut om att placera ansvaret för kommunens uppföljningsansvar hos studie- och yrkesvägledaren för vuxenutbildningen.

§ 120 forts.

2. Frågan om att erbjuda ytterligare åtgärder läggs som ett uppdrag till ungdomskoordinatorn att utreda, i nära samverkan med berörda ungdomar.
3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i fortsatt utredning även titta på äldre ålderskategorier.

Det finns idag 10 aktuella KIA-ungdomar.

Beslutsexpediering

Akt

§ 121

Information om kriskommunikationsprojektet

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Informationschef Anna Kjellander informerar om det kriskommunikationsprojekt som hon är deltagare i.

Länsstyrelsen Gävleborg och länsstyrelsen Dalarna har fått pengar till projektet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Projektet handlar om kriskommunikation tidigt efter en kärnkraftsolycka. Syftet är bl a att inhämta information från hur bl a Japan arbetade med sin kriskommunikation i samband med tsunamin.

Mål: skapa kontaktvägar till myndigheter och andra aktörer i Japan, studera befintliga kriskommunikationskanaler i Sverige.

I höst kommer projektet att göra en studieresa till Japan.

Kommunen står för Annas arbetstid och MSB står för övriga kostnader.

Beslutsexpediering

Akt

§ 122

Information om medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals Centrum

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande Ljusdals centrum. Förslagsställarna föreslår att Ljusdals kommun snarast möjligt tar fram en centrumplan för Ljusdal i syfte att prioritera, förnya och utveckla stadskärnan samt att ambitionerna kring handelsutveckling flyttas från Östernäs till centrumområdet.

Några av förslagsställarna, Sven Cahling, Roger Edäng, Sture Collin och Barbro Larsson, medverkar vid dagens sammanträde och informerar mer om sitt förslag.

Beslutsexpediering

Akt

§ 123

Information om Leader Hälsingebygden

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Lars Norin och Hans Lindstedt informerar om Leader Hälsingebygdens verksamhet.

Leader Hälsingebygden vill få kommunens mandat/uppdrag att starta arbetet med mobilisering och strategi för bildande av ett nytt Leaderområde för perioden 2014 – 2020.

Man vill att kommunen utser kontaktperson för

- a) medarrangör av mobiliseringsmöten
- b) föredragande vid ekonomiärenden
- c) övriga kommunkontakter

Detta kommer i en skriftlig, formell begäran senare under våren.

Beslutsexpediering

Akt

§ 124

Information gällande IT-frågor

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

IT-chef Rickard Blank informerar från IT-enheten i Ljusdals kommun:

- En tillbakablick ges från 2008 och framåt
- Vilka områden som IT-enheten ansvarar för
- Upphandlingar som är på gång
- Ekonomi
- Personal
- Inför 2013/2014

Beslutsexpediering

Akt

§ 125

Information från Järvsö Grottbad AB planerna för "grottbad"

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Jakob Silén och Ann Tessman informerar om planerna på Grottbad i Järvsö.

Tidsplan

- finansiering- befolkningen
- tillstånd och lov- myndigheter
- byggstart 2014
- invigning hösten/vintern 2015 enligt plan

Underverket i Järvsö ekonomisk förening

- Säljer andelar
- Köper aktier i Järvsö Grottbad AB

Driftskalkyl

Intäkter bad 17 800 000 kr

Intäkter övrigt 3 200 000 kr

Driftskostnader 11 450 000 (personal i badhusdriften 14 st) kr

Finanskostnad 6 250 000 kr

Anläggningskostnad 250 000 000 kr

200 000 besökare 85% betalar => 160 000 betalar 103 kr/person i genomsnitt

10% avkastning på eget kapital år 1

Privatpersoner och företag kan bli delägare i Grottbadet.

Bolaget vill ha hjälp från kommunen med vatten, avlopp, vägar och parkeringar.

Beslutsexpediering

Akt