

Plats och tid	Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 8:30 - 15:30
Beslutande:	Roland Bäckman (S) ordf Malin Ängerå (S) tjug ers istf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelson (S) Leif Persson (S) Stig Andersson (V) tjug ers istf Kenneth Forssell (V) Yvonne Oscarsson (V), § 263-269 Leif Hansen (SRD) Jonny Mill (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M) Ingrid Olsson (C) tjug ers istf Helena Brink (C) Ulf Nyman (C) Harald Noréus (FP) Karin Jansson (MP) tjug ers istf Ingalill Fahlström (MP) Lars Björkbom (KD)
Övriga deltagande	Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 262, 267 Ekonomichef Ljusdal Energi AB, Lena Bergsten, § 263 Ekonomichef AB Ljusdalshem, Christina Gustafsson, § 264-265 Tf VD Närljus, Stefan Färlin, § 266 Informationschef Anna Kjellander och räddningschef Peter Nystedt, § 269 Bredbandsansvarig Lars-Åke Göransson och verksamhetsansvarig Per Eriksson, § 270 Projektledare Vibeke Sjögren Ottosson, § 271 Planingenjör Stefan Norberg och konsult Agneta Niklasson, § 272 Kommunchef Claes Rydberg Administrativ chef Karin Höglund
Utses att justera	Harald Noréus (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-09-17
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer 262-272 Karin Höglund Ordförande Roland Bäckman Justerande Harald Noréus

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2013-09-12
Datum för anslags upprättande	2013-09-18
Datum för anslags nedtagande	2013-10-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Karin Höglund

§ 262 Delårsbokslut och prognos 2013	4
§ 263 Delårsbokslut per 30 juni 2013 för Energikoncernen	6
§ 264 Delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdalshem.....	7
§ 265 Delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdals Servicehus	8
§ 266 Utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals Bandyklubbs återinträde i bandyns högsta serie	9
§ 267 Insikt 2013 Ljusdals kommun- information om servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag	11
§ 268 Verkställighet av beslut- ärendebalans.....	12
§ 269 Teleavbrott i det fasta telenätet och Telias mobila nät söndagen den 11 augusti 2013, information	13
§ 270 Information om kommunal bredbandsstrategi	14
§ 271 Information om stråkanalys inom projekt Fjällvägen	15
§ 272 Fördjupad översiktsplan för Järvsö, information	16

§ 262

Delårsbokslut och prognos 2013

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsbokslutet och prognosen godkänns.

Sammanfattning

Ekonomichef Nicklas Bremefors presenterar delårsbokslut och prognos per juni 2013.

Delårsbokslut

- Resultat -2,4 miljoner kronor
- Nämnderna 0,8 miljoner kronor budgetavvikelse
- Återbetalning AFA premier 0 miljoner kronor
- Sänkning diskonteringsräntan pensioner medför finansiell kostnad 5 miljoner kronor
- 25,6 miljoner kronor i genomförda investeringar av budgeterade 89 miljoner kronor

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling:

- befolkningsutveckling januari till juni minus 2 invånare
- negativt födelsenetto minus 54
- positivt flyttnetto plus 52

Finansiella mål

- Att soliditeten ska öka med en procentenhet
 - ökar med en procentenhet obeaktat pensionsskulden
 - minskar med sex procentenheter om man räknar med pensionsskulden, från 0 till 6 procent. Orsak att pensionsskulden ökat med 48 miljoner kronor.
- Att samtliga investeringar självfinansieras.
 - klaras under perioden. Endast 29 procent av de beslutade investeringarna genomförda.

§ 262 forts.

Delårsbokslut och prognos 2013

Prognos

Prognos på minus 9 miljoner kronor. Kostnaderna ökar mer än intäkterna för tredje året i följd.

Vad påverkar utfallet?

- Pensionskostnaderna
- Semesterlöneskulden
- Nämndernas prognoser
- Skatteunderlagsprognosen
- Nya beslut

§ 263

Delårsbokslut per 30 juni 2013 för Energikoncernen

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsbokslutet noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomichef Lena Bergsten presenterar delårsbokslut per juni 2013 för Ljusdal Energikoncern.

Delårsboksluten för årets sex första månader visar på ett resultat på 1 187 436 kronor för Ljusdal Energiföretag AB, - 1 403 546 kronor för Ljusdal Energi AB, 2 830 224 kronor för Ljusdal Elnät AB, 704 587 kronor för Ljusnet AB, -564 106 kronor för Ljusdal Vatten AB och -878 086 kronor för Ljusdal Renhållning AB.

§ 264

Delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdalshem

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsbokslutet noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Gustafsson informerar om delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdalshem:

- resultatet uppgår till 1 865 000 kronor
- vakansgraden har minskat. Under första halvåret 2013 har bolaget satsat 12,5 miljoner kronor på underhåll av fastigheterna. Satsningen på energioptimering försätter
- satsningen på utemiljöerna kring fastigheterna fortsätter. Bolaget märker ett ökat intresse bland hyresgästerna att arbeta aktivt med boinflytande
- likviditeten uppgår till 3 748 000 kronor
- hyresbortfallet på grund av outhyrda objekt uppgår för perioden till 3 155 000 kronor vilket motsvarar ett hyresbortfall på 5,64 procent mot budgeterat 6,96 procent

§ 265

Delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdals Servicehus

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Delårsbokslutet noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Gustafsson informerar om delårsbokslut per juni 2013 för AB Ljusdals Servicehus:

- Resultatet uppgår till 1 462 000 kronor
- Om- och tillbyggnaden av det nya trygghetsboendet på Gärdeåsvägen 16 beräknas vara klart den 15 september och första inflytten blir den 1 oktober. Intresset för denna boendeform är stort.
- Satsningen på energioptimering och utemiljön runt fastigheterna fortsätter
- Likviditeten uppgår vid periodens slut till – 8 869 000 kronor (8 161 000 kronor)

§ 266

Utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals Bandyklubbs återinträde i bandyns högsta serie

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Med anledning av att Ljusdals Bandyklubb tog steget upp i den högsta Bandyserien inför säsongen 2012/2013 beslutade kommunstyrelsen den 29 mars 2012, § 108 att ge Närljus i uppdrag att:

1. Återkomma med ett förslag till marknadsföringsplan för Ljusdals kommun där 150 000 kronor avsätts. 100 000 kronor avsätts till LBK till den marknadsföringslinje som hittills är framtagen. Medel avsätts ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
2. Planen med marknadsföringsaktiviteter ska följas upp fortlöpande och utvärdering ska ske vid säsongens slut i april 2013.

Närljus har nu inkommit med utvärdering av marknadsföringsåtgärder där de skriver följande. Tf VD Stefan Färlin informerar:

World cup 10 oktober 2012

Efter att World Cup arrangerats i två år i Sandviken fanns möjligheten att arrangera matcher i gruppspelen på annan ort. Detta gjorde att arrangören såg World Cup-grundaren Ljusdal som en självklar plats för den klassiska nattmatchen mellan Ljusdal-Bollnäs.

Kommunen fick erbjudandet från arrangören Sandvikens AIK, genom utföraren QASE Sales & Event AB, och efter samråd med LBK togs då ett gemensamt beslut att tacka ja och använda delar av de beviljade pengarna i detta beslut.

Avtalet omfattade bland annat marknadsföring och biljetter till huvudturneringen till ett pris av 100 000 kronor. Arrangemanget blev en megasuccé med över 3 000 åskådare på matchen! De tre övriga premiärmatcherna i cupen hade tillsammans färre åskådare än Ljusdalsmatchen. Medias intresse för att vi återigen fick World cup till oss var mycket stort. Värdet av den marknadsföringen för Ljusdals kommun vet vi är mycket större jämfört med exempelvis annonsering.

Datum
2013-09-12

Kommunstyrelsen

Beslutet att avsätta dessa medel visar sig idag vara rätt, då vi återigen har fått ett erbjudande att förlägga World cup matcher här (just nu är planen att förlägga tre matcher på två dagar här).

Hemvändarhelg 27 oktober 2012

Närsljus styrelse beslöt tidigare att den så kallade Hemvändarhelgen, som tillkom de åren vi hade World cup hos oss, skulle fortsätta vara en helg då vi tillsammans såg till att aktiviteter med mera arrangerades för att locka hemvändare till vår kommun.

Genom samarbetet med LBK skapade vi ett paketerbjudande till våra befintliga företag och deras kunder, som innefattade både nätverkande och kompetensutveckling. Erbjudandet innehöll föreläsning samt middag och bandy, då LBK hade sin första hemmamatch i högsta serien 27 oktober 2012.

Vi marknadsförde bland annat arrangemanget via Arndts affärsnätverk i Stockholm för vd:ar och chefer, där Närsljus deltar minst en gång i månaden, samt hos våra befintliga företag och deras kunder.

Under eftermiddagen och kvällen deltog 166 personer som fick ta del av Alexander Bards föreläsning om entreprenörskap, middag inklusive bandyportfölj innehållande LBK:s souvenirer samt entrén till matchen. Till arrangemanget användes 100 000 kronor.

Vi och kommunens företag ser LBKs satsning på elitserien som mycket viktig i allas vårt arbete att marknadsföra Ljusdals kommun och stärka vårt varumärke.

Totalt har 200 000 kronor använts av de beviljade 250 000 kronor.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottets protokoll 13 augusti 2013, § 115
Närsljus utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals bandyklubbs återinträde i bandyns högsta serie, 27 juni 2013

Beslutsexpediering

Akt

§ 267

Insikt 2013 Ljusdals kommun- information om servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om Insikt 2013:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tittat på service och myndighetsutövning i 200 av Sveriges kommuner. Fem områden har granskats – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd – och undersökningen har genomförts bland företagare som under 2012 haft ett myndighetsärende. Resultatet presenteras enligt analysmodellen Nöjd Kund Index (NKI).

På en skala där 100 är max, är medelvärdet för samtliga deltagande kommuner 67, och för Ljusdals kommun 71 och därmed över riksgenomsnittet. Ljusdals kommun kom på 36:e plats av sammanlagt 189 kommuner.

Företagarna i Ljusdals kommun är mest nöjda med serviceområdena bemötande och rättssäkerhet.

I Ljusdals kommun visar undersökningen att företagarna är mycket nöjda med hur deras ärenden hanterats inom områdena brandtillsyn och serveringstillstånd. Kommunen får inom dessa områden ett högre betyg än riksgenomsnittet. Det visar kvalitetsmätningen Insikt, gjord av SKL 2012. Däremot är omdömen måttliga inom områdena miljö- och hälsoskydd.

Undersökningen ger kommunen information om inom vilka förvaltningar företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra, samt vad kommunen behöver bli bättre på. Företagarna är något mindre nöjda med den information de får vid myndighetsutövande, vilket delvis kan förklaras av att kommunen än så länge inte har några e-tjänster i dessa frågor. Resultatet är ändå över medelvärdet.

SKL:s långsiktiga mål är att samtliga kommuner i Sverige uppnår ett Nöjd Kund Index på 75 – då kan företagarna anses vara ”mycket nöjda” med servicen i kommunerna. Ljusdal uppnår detta mål inom områdena brandtillsyn (82) och serveringstillstånd (76).

Beslutsexpediering

Akt

§ 268

Verkställighet av beslut- ärendebalans

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Det har under senare år inte funnits någon tillfredsställande rutin för återrapportering till kommunstyrelsen gällande uppföljning av beslut.

Denna brist har diskuterats i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens administration.

Ett försök görs nu att till varje informationssammanträde med kommunstyrelsen delge ledamöterna "balanslistor" som redovisar ärenden där besluten inte är verkställda. Listorna innehåller ärenden från 2012 och 2013. Ärendena finns kvar på listorna till dess att ansvarig handläggare anmält till diariet att ärendet kan avslutas.

Redovisningen är uppdelad i två listor; en lista över ärenden där kommunledningskontoret är ansvarigt för verkställigheten och en lista där samhälls-utvecklingsförvaltningen ansvarar för verkställigheten.

Av listorna framgår tyvärr inte orsakerna till att ärendena inte är slutförda. Kommunledningskontorets förslag är därför att kommunstyrelsens ledamöter, innan respektive informationssammanträde, anmäler till sekreteraren vilka ärenden man vill ha aktuell status på.

Denna rutin är under bearbetning och kommunledningskontoret tar gärna emot synpunkter på hur den kan förbättras.

Beslutsexpediering

Akt

§ 269

Teleavbrott i det fasta telenätet och Telias mobila nät söndagen den 11 augusti 2013, information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Informationschef Anna Kjellander och räddningschef Peter Nystedt informerar om kommunens arbete i samband med det omfattande teleavbrottet i Ljusdals kommun 11 augusti 2013. Avbrottet, som varade i åtta timmar, påverkade den fasta telefonin, mobila telefonin, bredband med Telia Sonera som leverantör samt Rakel-nätet.

I skrivelse till Telia Sonera AB skriver kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att Ljusdals kommun ser särskilt allvarligt på att Telia inte någon gång under avbrottet initierade en direktkontakt med kommunen. Detta väcker frågor om bolagets informationsrutiner och informationsinsatser vid omfattande driftavbrott. Kommunen önskar förtydliga den viktiga informationshanteringen med Telia och säkerställa fungerande rutiner för ett effektivt informationsutbyte vid framtida driftavbrott, i synnerhet i de fall då fast/mobil telefoni och bredband påverkas samtidigt. Ett sådant samarbete skulle gagna inte bara Ljusdals kommun och dess invånare, utan även Telia.

Beslutsexpediering

Akt

§ 270

Information om kommunal bredbandsstrategi

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Lars-Åke Göransson, bredbandsansvarig, och Per Eriksson, verksamhetsansvarig på Ljusnet informerar om utkast till bredbandsstrategi för Ljusdals kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategin för Ljusdals kommun har en direkt koppling till dels den nationella bredbandsstrategin, dels till den regionala. Kommunens strategi grundar sig på dessa, men är lokalt anpassade efter vår kommuns förutsättningar.

Ljusdals kommuns ambitionsnivå (enligt utkastet):

Den övergripande principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av internetanslutning.

Kommunen gör följande prioritering av områden:

- Områden med många hushåll och företag prioriteras framför områden med färre hushåll och företag.
- Orter som är av speciell betydelse, till exempel inom turism eller handel som bidrar till kommunens attraktionskraft ska särskilt beaktas.
- Orter med ett lokalt engagemang och efterfrågan, där många vill investera i bredband, kommer att prioriteras.
- Om det finns kommunal verksamhet inom ett område kommer dess prioritet att höjas. På samma sätt kan orter som är speciellt inriktade på näringsdrivande verksamhet få en högre prioritet.
- Därutöver kan närheten till befintlig IT-infrastruktur och kostnaden för att bygga ut det aktuella bredbandsnätet också styra ett områdes prioritet.

Viktiga frågor

- Hur många ska vi nå med fiber? Vilka ska vi nå?
- I vilken ordning ska det byggas? Hur ska det finansieras?
- Hur hanterar vi förväntningarna från alla byar?

Beslutsexpediering

Akt

§ 271

Information om stråkanalys inom projekt Fjällvägen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Projektledare Vibeke Sjögren Ottosson informerar om Projekt Fjällvägens stråkanalys.

Projekt Fjällvägen är ett samarbetsprojekt mellan Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Härjedalens kommuner, samt det lokala och regionala näringslivet och som verkar för ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet längs med riksväg 83/84, allmänt kallad fjällvägen. Fjällvägen är sträckan mellan Tönnebro i Söderhamns kommun och norska gränsen i Härjedalens kommun- 40 mil riksväg och en vital länk för näringsidkare, turister och bofasta. Syftet med stråkanalysen är att belysa Fjällvägens många olika funktioner och dess inverkan på bland annat arbets- och studiependling, besöks- och åkerinäringen, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. En nulägesbeskrivning av ovan nämnda faktorer kommer vägas mot prognoser för Fjällvägens framtida transportsystem och vad det kan få för inverkan på den lokala och regionala utvecklingen.

Beslutsexpediering

Akt

§ 272

Fördjupad översiktsplan för Järvsö, information

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Planingenjör Stefan Norberg och konsult Agneta Niklasson informerar om arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Järvsö.

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt projektbeskrivningen för arbetet som angav riktlinjer och utgångspunkter inför arbetet med planen och dess innehåll.

Inledande diskussionsmöten har genomförts med organisationer och allmänhet i Järvsö med många synpunkter på viktiga frågor för orten. Planen arbetas nu fram och ska senare godkännas av samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen för att kunna sändas på samråd.

Fördjupningen redovisar förutsättningar och olika planeringsunderlag. Utifrån detta ges förslag till förändringar och vidareutveckling, i en vägledande plan som ska användas vid framtida juridiskt bindande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade området. Målet med planen är att åskådliggöra översiktsplanens riktlinjer för en hållbar utveckling, och att verka för att komma närmare de mål och visioner som är angivna i översiktsplanen. De politiska ställningstagandena handlar framförallt om själva planförslaget.

Beslutsexpediering

Akt