

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Övriga deltagare

Thomas Stjernedorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare, §§ 11,13-20
Inger Thörngren, ekonom, § 12
Mikael Westin, ekonom, § 12
Lena Eriksson, ekonom, § 12
Hans Lass (S) barn- och utbildningsnämndens ordf., § 12
Fredric Norlin, skolchef, § 12
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö - och byggchef § 12
Bengt Carlsson, räddningschef, § 12
Håkan Lindh (S), kulturnämndens ordf., § 12
Ingemar Nordström, biblioteks/kulturchef, § 12
Kicki Velander, fritidschef, § 12
Peter Lannge, IT-chef, § 12
Jan Esping, teknisk chef, § 12
Lena Börjesson, områdeschef administration tekniska avd, § 12
Ninni Boss, kost- och städchef, § 12
Lena Bull, personalchef, § 12
Mats Olsson, turistchef, § 12
Åke Gustavsson (S), omsorgsnämndens ordf., § 12
Ulla-Lena Larsson, äldreomsorgschef, § 12
Birgitta Bergh, IFO chef, § 12
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef, § 12
Peter Jonsson (S), överförmyndarnämndens ordf., § 12
Gloria Toepfer, Kvinnojouren Torsby – Klarälvdalen, § 13
Vivi-Anne Furudahl-Nilsson, Kvinnojouren Torsby – Klarälvdalen, § 13

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 11

Ändringar i föredragningslistan

Kst dnr 2010/30.10

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde

Avstämning av JVM i skidskytte

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ovanstående ändring

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 12

Bokslut 2009

kst dnr 2009/183.03

Handlingar i ärendet

Ekonomiavdelningens sammanställning bokslut 2009

Vid genomgång av bokslut för år 2009 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen lämnat redogörelser för sina verksamheter.

Verksamhetsbeskrivningar för 2009 inkl redovisning av större budgetavvikelser och resultat, avstämning av mål/verksamhetsmätt och internkontroll behandlades.

Resultatet för år 2009 visar ett överskott på ca 9,9 mkr att jämföras med ett budgeterat resultat på 621 tkr.

Driftnettot visar sammantaget ett minus på drygt 8,3 mkr. De största avvikelserna kommenteras här nedan. Finansförvaltningen visar däremot 17,6 mkr bättre än budgeterat.

Kommentarer till större redovisade avvikelser mot budget;

Omsorgsnämnden (-8,4 mkr). Den negativa avvikelsen kan hänföras till handikappomsorgen som har en negativ avvikelse gentemot budget på ca -4,2 mkr. Beror på ökade kostnader för personlig assistans där försäkringskassan bara står för en viss del beroende på att försäkringskassan ofta beviljar för mindre personal än det behövs. Boende i annan kommun för skolelever som inte kan erbjudas hjälp här är också en stor kostnad. Individ- och familjeomsorgen har en negativ avvikelse gentemot budget på -3,2 mkr. Den främsta orsaken är en ökning av försörjningsstödet under året. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på totalt ca -1,5 mkr. Underskottet beror främst på bostadsanpassningar för 750 tkr och att nedläggningen av enheten på Solliden blev senare än beräknat och har därför inte fått full effekt under 2009. Hemtjänstens beviljade timmar steg till över 10 000 timmar och därmed högre kostnad.

Kommunstyrelsen (-155tkr). Kommunstyrelsen redovisar detta år ett underskott på -155 tkr mot budget. Avvikelserna inom kommunstyrelsen beror till viss del på Kost- och städavdelningen som har ett underskott på -341 tkr. Planerade personalförändringar på två av kommunens förskolor blev fördröjda och priserna för livsmedel ökade

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 12, Bokslut 2009

from oktober månad. Turismavdelningen visar också ett underskott på -359 tkr och där beror avvikelserna främst på ökade hyreskostnader med ca -46 tkr, kostnader för disk och hyllor för ca -50tkr som tagits direkt i driften och projektkostnad för Klarälvsprojektet för ca -50tkr. En sänkning av intäkterna och då främst när det gäller bokningar har också bidragit till avvikelserna. Tekniska avdelningen har en avvikelse på -171 tkr. Beror främst på markarbeten Frykenskolan, oförutsedda kostnader för sanering av lägenhet och takreparation. Flera av de övriga kommunstyrelsens avdelningar går med plus som förbättrar kommunstyrelsens resultat så att det stannar på -155tkr totalt.

Fritidsnämnden (-697tkr). Den negativa avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader beroende på flera längre sjukskrivningar och rehabiliteringar, oförutsedda renoveringar på anläggningar och olika arrangemang som påverkat resultatet. Intäkterna i badanläggningarna har också minskat under hösten, vilket svininfluensan kan vara en bidragande orsak till.

Miljö- och byggnämnden (-167tkr). Miljö- och byggavdelningen redovisar ett underskott på -167 tkr, vilket främst beror på minskade bygglovsintäkter.

I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastruktur nedskrivningar görs med 9,3 mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 8,3 mkr. Dessutom beviljas 340 tkr i bidrag till Torsby flygplats AB att finansieras ur anslagna medel. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till 27,5 mkr.

Resultat före dispositioner	27 522 257
Infrastruktursatsning: Ransbybron	- 6 400 000
Infrastruktursatsning: Valberget (stadion)	- 518 534
Infrastruktursatsning: OLT (plan)	- 480 268
Infrastruktursatsning: Valberget (gata)	- 1 911 664
Nedskrivning Kvarntorpet Lekvattnet	- 87 868
Nedskrivning Elevhem Stjerneskolans	- 1 537 395
Nedskrivning Överbyn 4:1, fd. skola	- 439 600
Nedskrivning Snickaren 2, parkeringsplats	- 122 680
Nedskrivning Tingsbacka nr 9	- 1 162 626
Nedskrivning Ambjörby 1:208, Jofa Huset	- 127 795
Nedskrivning Stöllet S 1:17, fd. skinnverkstad	- 16 098

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 12, Bokslut 2009

Nedskrivning Vasserud 3:18	- 1 077 808
Nedskrivning Lekvattnet S 1:123 Kvarntorp arr	- 47 840
Nedskrivning Ambjörby 1:263, lärarbostad	- 13 852
Nedskrivning Stöllet S 1:39, Vallvägen 4	- 32 796
Nedskrivning Stöllet S 1:40, Vallvägen 6	- 16 350
Nedskrivning Stöllet S 1:45, Granvägen 5	- 61 426
Nedskrivning Stöllet S 1:41, Klarastrandsvägen 5	- 24 690
Nedskrivning Bergsäng 1:132-134	- 90 922
Nedskrivning Överbyn 2:129-130	- 34 918
Nedskrivning Lekvattnet N 1:79, fd. Kyrkskolan	- 540 000
Nedskrivning Bograngen 1:74 m. fl. 7 lägenheter	- 124 077
Nedskrivning Höljes 1:318-319	- 29 439
Nedskrivning Bograngen 3:1	- 129 459
Nedskrivning Likenäs 1:258	- 135 070
Nedskrivning Simhall Torsby	- 57 098
Nedskrivning Snickaren 3 och 6, mejeritomten	- 1 032 890
Nedskrivning Hole 1:91	- 15 941
Nedskrivning Likenäs 1:105, exploateringsfastighet	- 141 585
Nedskrivning Lillbergsgården 1:41	- 95 203
Nedskrivning Oleby 1:270	- 13 464
Nedskrivning Stensgård Utskog (1:214 avst.) 1:261	- 92 013
Nedskrivning Stöllet N:a 1:124, 1:130, exploatering fastighet	-49 149
Nedskrivning Torsby 1:265, 1:266, Kajsheden exploatering	- 238 435
Nedskrivning Tutstad 1:19 del av	- 32 500
Nedskrivning Vasserud 3:2, 3:3, exploatering fastighet	- 310 860
Nedskrivning Västanvik 1:396 exploatering	- 54 520
Nedskrivning Östmark 1:674	- 154 049
Nedskrivning Överbyn 2:109, exploatering	- 128 797
Resultat efter dispositioner	9 942 576

Årets resultat innebär att den så kallades nettokostnadsandelen uppgår till 98,4 %. Målet är satt till 95 % vilket i kronor räknat betyder cirka 21,6 mkr sämre resultat än målet.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 12, Bokslut 2009

Med hänsyn taget till extra överavskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom detta uppgå till 95,6 % vilket då betyder cirka 4 mkr sämre resultat än målet.

Kommunstyrelsen betonar vikten av att verksamheterna kontinuerligt gör uppföljningar på de mål som är satta för att kunna påvisa att verksamheten har en godushållning med resurser.

Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2009 som ej utnyttjats eller överskridits under 2009 förs över till 2010.

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 340 tkr i ägarbidrag till Torsby flygplats som finansieras ur 2009 års budget för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

2. Ställer sig bakom bifogade preliminära verksamhetsberättelser och föreslaget driftresultat.
3. 7 miljoner avsätts till amortering av kommunens banklån enligt finansiella mål för 2009.
4. Överavskrivningar görs enligt förslag med 17 miljoner.
5. Överlämnar interkontrollrapporter för 2009 samt planer för 2010 till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till

Ks

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 13

Information från kvinnojouren

kst dnr 2010/77.01

Vid dagens arbetsutskott deltar Gloria Toepfer och Vivi-Ann Nilsson Furudahl från Kvinnojouren Torsby – Klarälvdalen. Gloria Toepfer är ordförande och Vivi-Ann Nilsson Furudahl är projektanställd i föreningen. De informerar om kvinnojourens verksamhet.

Kvinnojouren i Nordvärmland startades i Torsby för mer än 20 år sedan och är en fristad för utsatta kvinnor.

Under många år har föreningen beviljats föreningsbidrag från omsorgsnämnden.

För 2007 och 2008 beviljade staten medel till verksamheten och man kunde anställa en projektanställd på deltid. I övrigt är arbetet i jouren helt ideellt.

Kvinnojouren hyr en lägenhet där utsatta kvinnor och barn kan få bo under en kortare period tills det ordnat sig med en permanent lösning

Omsorgsnämnden har beslutat att ta bort alla föreningsbidrag fr.o.m. 2009. och kvinnojouren har inte fått några bidrag under 2009. Nu är deras ekonomi ansträngd och ev. måste verksamheten läggas ner.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 14

Svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av medborgarförslag

kst dnr 2009/247.10

Motionens innehåll

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 80, Kst dnr 2009/247.10).

Roger Ericsson (m) har lämnat in en motion enligt följande lydelse.

”I många kommuner har invånarna möjlighet att ställa sk medborgarförslag till kommunfullmäktige, så är det inte i Torsby.

Det är viktigt att också våra kommuninvånare får möjligheten att bidra med goda och konstruktiva förslag.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag blir en demokratisk möjlighet och rättighet även i Torsby kommun”.

Förutsättningar

Genom SFS 2002:249 så har kommunerna möjlighet att besluta om att medborgarna i kommunen får väcka förslag i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Medborgarförslag innebär att samtliga personer som är folkbokförda i kommunen har rätt att väcka förslag, man är inte styrd av medborgarskap eller ålder som i vissa andra fall är av betydelse. Detta innebär att även personer som inte har rösträtt har möjlighet att lämna förslag till fullmäktige. Ett medborgarförslag skall kunna lämnas av en eller flera personer, dock kan man aldrig via en förening, råd, eller annan organisation lämna ett förslag. Vad det gäller beredning av medborgarförslag så gäller samma regler som beredning av övriga ärenden. Enligt § 33 kommunallagen så bör medborgarförslaget beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år, detta regleras dock ytterst i fullmäktiges arbetsordning. Kommunfullmäktige äger rätt att besluta överlämna hanteringen av medborgarförslag på nämnd eller av ärendet berörd nämnd (prop.2001/02:80).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts § Ks au § 14, Svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av medborgarförslag

Olika dimensioner på medborgarförslag.

Det finns olika dimensioner på hur man ser på medborgarförslag och som bör beaktas då man står inför valet att införa medborgarförslag eller ej. En dimension är att man väljer att den representativa demokratin är den styrelseform som skall gälla avseende ärenden som skall hanteras i de politiska organen, dvs. man inför inte medborgarförslag. En annan dimension är att man väljer att ett större mått av direktdemokrati skall råda, dvs. man väljer att införa medborgarförslag. Det finns både för- och nackdelar med de bägge formerna. Vissa förespråkare anser att man skall hålla fast vid den representativa modellen ur ett rättviseperspektiv. Medan det finns andra som anser att direktdemokrati är en mer rätt styrelseform utifrån medborgarens perspektiv. Man anser att samhällsutvecklingen sker så snabbt så att det är viktigt att både politiker och medborgare är aktiv och tillsammans leder samhällsutvecklingen. Medborgarna blir allt viktigare i styrningen av samhället då det blir alltmer komplext, och vikten av fånga upp en bredare kunskap om medborgarnas värderingar, som underlag för beslut i viktiga frågor. Man anser även att den enskilde individen skall få ett större inflyttande över samhällsutvecklingen och den egna vardagen än vad som är aktuellt i den representativa modellen. Samtidigt finns det de som anser att direktdemokratin är ett hot mot just demokratin då de "starkaste" i samhället har möjlighet att få driva igenom sin vilja på de andra medborgarnas bekostnad. De som på olika sätt är resursstarka tränger undan de som är resurssvaga. Det är dock viktigt att påpeka att även om man är förespråkare för representativ demokrati och väljer att avstå från medborgarförslag innebär det inte i normalfallet att man har ett "ointresse" av medborgarnas åsikter. Man anser att det går att skapa andra forum där man kan fånga upp medborgarnas åsikter och viljor. I Torsby kommun har vi sedan ett antal år tillbaks allmänhetens frågestund i fullmäktige, som är en form för medborgaren att kunna framföra sina åsikter.

Utvärdering av medborgarförslag

Under 2004 genomförde Stig Montin (docent i statsvetenskap) en uppföljning av medborgarförslag i kommunfullmäktige i en rad olika kommuner på uppdrag från Justitiedepartementet.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts § Ks au § 14, Svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av medborgarförslag

I denna uppföljning konstaterar Montin att många av de frågor som lämnas in som medborgarförslag saknar politisk dimension. Absoluta merparten av förslagen rör ärenden i vardagen som går att lösa direkt med berörd förvaltning genom att ta kontakt med verksamhetsansvarig. Enligt Montins undersökning så rör merparten av de inkomna förslagen olika tekniska frågor som t.ex. kommunikationer, fysisk tillgänglighet och lokala trafikfrågor. Övriga förslag som utgör en betydligt mindre del har inriktning mot vård, skola och omsorg. Det finns även ett antal förslag som ligger utanför den kommunala kompetensen vilka man därmed inte kunnat bereda. Montin konstaterar att många förslag har sin grund i specifika områden som rör en viss intressegrupp eller ett visst geografiskt område och som drivs genom enskilda personer.

Behovet av en ökad dialog

Svenskarna efterfrågar alltmer en dialog med politikerna om den politik som förs främst inom kommunerna och landstinget. I en internationell (World Value Survey) studie visar det sig att svenskar skiljer sig från övriga medborgare. Svensken är generellt mycket nöjd med att det finns politiker som styr kommunen eller landstinget ända tills det att något beslut drabbar den enskilde, som t.ex. nedläggning av någon verksamhet som man är berörd av eller t.ex. någon etablering som man upplever som negativ för sin egen person. Det är i protestskedet som genomsnittsmedborgaren i Sverige efterfrågar dialog med politiken, dvs. precis innan beslutet skall fattas eller då beslutet redan är taget. Av studien framgår det att genom att ha en dialog på ett tidigt stadium så kan man få en ökad förståelse varför vissa beslut måste fattas och man känner en delaktighet i processen.

Erfarenheter från andra kommuner

Kontakt har tagits med andra kommuner där man som medborgare har möjlighet att lämna in medborgarförslag så instämmer representanter för dessa kommuner att Montins undersökning står sig än idag. Flera kommuner anser att medborgarförslagen kräver en för stor administration för att de skall upplevas som en påverkansmöjlighet för den enskilde medborgaren. Vad man menar är att handläggningstiden av ärendena upplevs ta för lång tid från det att ärendet är inlämnat till slutligt behandlat.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts § Ks au § 14, Svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av medborgarförslag

Beredningstid inkluderat beslutsprocessen tar någonstans från tre månader upp till ett år, innan förslagsställaren får ett beslut i sitt ärende. Karaktären på ärendena är den samma som redovisas i Montins undersökning, det vill säga huvuddelen rör frågor inom det tekniska området.

Det stora flertalet av kommuner som har medborgarförslag har infört andra former för dialog eller möjlighet för påverkan för medborgaren. Exempel som kan nämnas är dialog med medborgaren genom olika former av medborgargrupper. Vissa kommuner kallar dessa grupper för medborgarpaneler som är en mer fast grupp och som utgör en referensgrupp för en mängd olika frågeställningar. Personerna som ingår i en sådan grupp väljs slumpvis utifrån vissa kriterier, syftet är att de skall representera ett tvärsnitt av invånarna i kommunen. Det finns även de kommuner som ger möjligheten för vem som helst att delta dessa medborgargrupper. Diskussionerna i grupperna kan variera från gång till annan, vid vissa tillfällen styrs diskussionerna av en på förhand bestämd agenda medan andra gånger är det fria diskussioner. Om man tar Arvika kommun som exempel så diskuterar man framtids-, utvecklings- och varumärkesfrågor i medborgarpanelen. Man har en regelbundenhet i sina träffar, det får inte gå för lång tid mellan mötena för då tappar deltagarna intresset, och det får inte vara för ofta för då upplever deltagarna att det kräver för mycket tid. Erfarenheten ifrån Arvika och andra kommuner att man skall använda sig av IT-teknologin i större utsträckning i sin kommunikation med medborgarna. En ökad möjlighet till kommunikation via socialmedier på webben kommer ytterligare att förbättra möjligheten att föra en aktiv dialog med var och en som har ett intresse av samhällsfrågor.

Det finns även andra former av grupperingar där politiker och medborgare möts för dialog. Exempel är fokusgrupper, dialog via webben, öppna möten i samband med fullmäktiges sammanträde och så vidare.

Handlingar i ärendet

Motion inlämnad 2009-04-29
Kommunfullmäktige 2009-04-29 § 80
Bitr. kommunchef Anders Björcks tjänsteskrivelse

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts § Ks au § 14, Svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av medborgarförslag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att frågan om dialog med medborgarna är mycket viktig, och att kommunen skall ta ett större grepp om hur man utvecklar denna dialog. Detta är ett arbete som redan är initierat av kommunfullmäktiges presidium. Det är viktigt att man ger medborgarna möjlighet att komma till tals och framföra sina åsikter i olika skeden. Dialogen med medborgarna skall ske på ett enkelt och naturligt sätt varför man bör se på olika lösningar som man kan använda sig av. Exempel på sådana lösningar kan vara att man kan lämna sina åsikter via kommunens hemsida, e-post, SMS eller via vanliga skrivelser.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutet expedieras till

kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 15

Årsmöte med Brottsförebyggande Centrum i Värmland

kst dnr 2010/64.01

Brottsförebyggande Centrum kallar ombuden till årsmöte 25 mars 2010 på Hotell Frykenstrand Sunne

Handlingar i ärendet

Kallelse till årsmöte

Arbetsutskottets beslut

1. Berit Johansson (M) utses till Torsby kommuns ombud på Brottsförebyggande Centrum i Värmlands årsmöte den 25 mars 2010.
2. Berit Johansson inbjuds till ett kommande arbetsutskott för att informera från årsmötet.

Beslutet expedieras till

Berit Johansson
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
ksau april

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 16

Årsmöte med brottsofferjouren i Norra Värmland

kst dnr 2010/65.01

Brottsofferjouren i Norra Värmland håller årsmöte 23 februari 2010 på Wårdshuset Pilgrimmen i Ekshärad.

Handlingar i ärendet

Inbjudan till årsmöte

Arbetsutskottets beslut

1. Berit Johansson (M) utses att representera Torsby kommun vid Brottsofferjouren i Norra Värmlands årsmöte den 23 februari 2010.
2. Berit Johansson inbjuds till ett kommande arbetsutskott för att informera från årsmötet

Beslutet expedieras till

Berit Johansson
Brottsofferjouren i Norra Värmland
ksau april

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 17

Anhållan om bidrag till internationell konsertturné

kst dnr 2010/43.03

Kyrkokörerna i Övre Älvdals församling har årligen samverkan i olika körsångsprojekt bl.a julkonserter som förläggs till de olika kyrkorna inom den nya storförsamlingen, samt annan gemensam konsertsamverkan som förekommer årligen. Sångköerna är av stor vikt för den kyrkliga verksamheten och när kyrkans kör medverkar så ökar även besökarantalet till våra kyrkor.

Över Älvdals kyrkokörer tillsammans med Finnskoga Dalby Manskör står inför en konsertturné till Holland våren 2010. För att möjliggöra för alla som vill följa med anhåller kyrkokörerna i Övre Älvdals församling och Finnskoga Dalby Manskör om bidrag

Handlingar i ärendet

Skrivelse från Övre Älvdals församlings kyrkokörer och Finnskoga Manskör

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet avslår Övre Älvdals församlings kyrkokörers och Finnskoga Manskörs begäran om bidrag till internationell konsertturné, då det inte finns några medel avsatta hos kommunstyrelsen till sådana ändamål

Beslutet expedieras till

Övre Älvdals församlings kyrkokörer och Finnskoga Manskör/Joe Bengtsson

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 18

Bröllopsgåva till Kronprinsessan

Kst dnr 2010/58.01

Landshövding Eva Eriksson skriver till alla Värmlands kommuner med undran om vi tillsammans med Länsstyrelsen vill vara med i en gemensam gåva – Värmlandsgåvan till Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling som gifter sig i juni 2010. Gåvan är sänglinne med monogram i vitt linne som vävs av Klässbols linneväveri.

Kostnaden per kommun om alla deltar i gåvan beräknas till 1 300 kr + moms

Handlingar i ärendet

Landshövdingen i Värmlands skrivelse

Yrkande

Yvonne Broberg (S) och Rune Mattsson (S) Torsby kommun avstår från att bevilja bidrag till Bröllopsgåvan.

Håkan Laack (S) med instämmande av Anna-Lena Carlsson (M) ställer sig bakom landshövdingens förslag till bröllopsgåva.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller Håkan Laacks förslag.

Omröstning

Omröstning begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst för bifall till Håkan Laacks förslag.

Nej-röst för bifall till Yvonne Brobergs m fls förslag.

Omröstningsresultat 3 ja-röster och 2 nej-röster

Ja röster: Håkan Laack (S), Anna-Lena Carlsson (M) och Alf Larsson (C)

Nej röster: Yvonne Broberg (S) och Rune Mattsson (S)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts Ks au § 18, Bröllopsgåva till Kronprinsessan

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller Håkan Laacks förslag med röstsiffrorna 3 mot 2.

Arbetsutskottets beslut

Torsby kommun deltar i Värmlandsgåvan till Kronprinsessans bröllop i juni 2010.

Reservation

Yvonne Broberg (S) och Rune Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till

Länsstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 19

Meddelanden

Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet

Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010-01-19—2010-02-16

Arbetsutskottets beslut

Redovisning inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Ks au § 20

Avstämning av Junior VM i skidskytte

kst dnr 2008/53.50

Kommunchef Thomas Stjernedorff informerar arbetsutskottet om Junior VM i skidskytte i Torsby 2010 avseende marknadsvärde, kringeffekter och ekonomi.

Det är givetvis svårt att ekonomiskt ange marknadsvärdet för evenemanget. Det finns schabloner för att räkna ut vad tv-tid och uppmärksamhet i media har för ekonomiskt värde, men träffsäkerheten i sådana bedömningar är svåra att säkerställa. Det är dock viktigt att peka på att den uppmärksamhet och det beröm som evenemanget fått, har stärkt Torsbys ställning som skidort i svenska och internationella sammanhang. Torsby har visat att man klarar av att genomföra ett arrangemang av den här storleken och fått högt betyg avseende arrangörsskap och gott värdskap. Det är ingen tvekan att Torsby motsvarat förväntningarna från IBU - International Biathlon Union och SSSF - Svenska Skidskytteförbundet och att Torsby som en följd av detta kommer att bli tillfrågade att anordna den här typen av events även i framtiden. Varumärket Torsby har avsevärt förstärkts.

Här är dock några axplock hur JVM i skidskytte marknadsfört Torsby och Värmland på ett förtjänstfullt sätt i Sverige, Europa och övriga världen.

- Tv-sändningar 30-35 timmar
- Torsby kommuns egen JVM-webbplats har haft 23 476 besökare sedan den öppnades och den har haft 101 291 sidhänvisningar sedan öppningsdagen.
- Under tävlingsveckan 25jan.-2 febr. hade Torsby kommuns JVM-webbplats besök av 14 993 och 55 147 sidhänvisningar.
- Under perioden v.47 2009-V.6 2010 skrevs det 254 tidningsartiklar om evenemanget. Av dessa var 167 utrikes och 87 inrikes.
- Till detta kommer TV- och radioinslag av nyhetskaraktär samt annan rapportering på olika hemsidor, t.ex. IBU:s hemsida som överbelastades och hade över 100 000 besökare.
- Tävlingarna besöktes av ca 5000 åskådare.
- Invigningen hade ca 4000 besökare.
- Prisutdelningen i Tingshusparken bevistades av ca 500 personer.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 20, Avstämning av Junior VM i skidskytte

Kringeffekter

- Antalet gästnätter för aktiva, servicepersonal och ledare uppgick till 5 400. Utifrån de stipulerade boendepiserna i inbjudan ger detta en total intäkt på 3 miljoner för boendeentreprenörerna. Detta har även kontrollerats med boendeentreprenörerna. Omräknat till turistikronemodellen ger detta en kringeffekt på 7.5 miljoner. (I kalkylen har boendet stått för 40 % i turistikronemodellen och är således restriktivt beräknad, då boendet normalt räknas med 20%)
- JVM bevistades av journalister, föräldrar till de aktiva, servicefolk och övriga sportintresserade. En grov bedömning ger vid handen att dessa sammanlagt utgör ca 2 000 gästnätter. Enligt turistikronemodellen skulle det innebära ytterligare intäkter för näringen på ca 2 miljoner.
- Den totala kringeffekten för JVM i skidskytte kan utifrån ovan beräknas till 9-10 miljoner.
- Det är i sammanhanget glädjande att minst 90 % av de aktiva, ledare och service-människor bodde på hotell och vandrarhem inom Torsby kommuns gränser. Det visar att vi som arrangörskommun har boendekapaciteten för den här storleksordningen av evenemang.

Ekonomi

Vad gäller budget för JVM i skidskytte i Torsby, så är det i själva verket tre budgetar, nämligen Svensk Handel, SK Bore samt Torsby kommun. De tre aktörerna hade givetvis ett nära samarbete, men valde att dela upp det på detta vis, eftersom JVM i skidskytte är ett enormt evenemang både vad gäller ekonomi och ideellt engagemang från föreningsliv och näringsliv.

1. Eventbudget - Svensk Handel
 2. Tävlingsbudget - SK Bore
 3. Infrastruktur/Marknadsföring samt information - Torsby kommun
-
1. Eventbudgeten hade Svensk Handel ansvar för. Den innefattade invigning, Centrumaktiviteter, lördagsnöjen, prisceremoni, artister m.m. Denna budget omfattade 200 000- 250.000 kr.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 20, Avstämning av Junior VM i skidskytte

2. Tävlingsbudgeten ansvarade SK Bore för. Denna budget innefattade det som hände på själva stadion; tävlingar, inträde, VIP, prisutdelningar m.m.
SK Bores budget är delvis finansierad av bidrag från IBU (320.000 samt rena sponsorintäkter). Budgeten omfattade 700.000:-.
 3. Budget för infrastruktur, marknadsföring och information ansvarade Torsby kommun för. Budgeten innefattar infrastruktur Valbergets stadion; såsom breddning av spår, ordningställande av stadion, vallabodar, läktare, elektroniska skjutmål, jumbotron, transporter m.m. Kommunen hade även ansvar information, stadionarrangemang, marknadsföring och TV-sändningar. TV-sändningarna överläts till New Century Production, som finansierade desamma.
Kommunstyrelsen i Torsby anslog 2008, 1 350 000 kr till JVM i skidskytte avseende investeringar i Valberget, hyra av utrustning(se ovan), marknadsföring, information, profilkläder, tv-sändningar m.m. Till detta var budgeterat 1 milj. i privat sponsring och 500 000 kr i offentlig sponsring. Eftersom kommunens budget för JVM antogs redan 2008 har en del förutsättningar ändrats. Iordningställandet av Valbergets stadion krävde större förändringar än beräknat för att bli komplett, men det är viktigt att komma ihåg att dessa förändringar är varaktiga och kan användas även efter evenemanget.
- Stadion kompletterades med ett sekretariat. Detta är anslutet med vatten och avlopp och kommer att vara stationärt.
 - Breddning av spår och iordningställande av stadion i övrigt.
 - Skjutmålen var i dåligt skick och behov av upprustning.

Ovanstående byggnationer tillsammans med att Stjerneskolans lokaler i Torsby Sport-hotell kan användas som presscenter gör att Torsby i framtiden är komplett för skid-evenemang i den här storleken.

En annan förutsättning som ändrades radikalt var sponsringsläget pga. av lågkonjunkturen. Istället för 1 miljon som beräknades som privat sponsringsintäkt i kontanta medel, fick arrangemanget in 500 000 kr. Det är dock viktigt att poängtera att JVM totalt fick in 1.2 miljon i privat sponsring, men att 700 000 av dessa var i form av varor och tjänster som tyvärr inte budgettekniskt kan intäktsföras. Till detta kom även att en

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-02-23--24

Forts. Ks au § 20, Avstämning av Junior VM i skidskytte

beräknad offentlig sponsring från Region Värmland på 500 000 helt uteblev. TV-sändningarna av evenemanget skapade ett mycket stort mervärde. Dessa innebar ingen kostnad för kommunen, men kan inte heller läggas på intäktssidan av budgettekniska skäl. Kostnaden för en tv-produktion av den här omfattningen är drygt 2 miljoner.

Kostnad for JVM i skidskytte utöver budget

-900 000 - infrastruktur stadion Valberget

-500 000 - utebliven privat sponsring

-500 000 - utebliven offentlig sponsring

Totalt 1 900 000 kr

Handlingar i ärendet

Kommunchefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet tackar för informationen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------