



**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:50, ajournering 10:00-10:20		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande Jan-Åke Lindgren (S) Kent Olsson (L) Joel Henning (MP) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)  Ersättare Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Olle Berglund (MP) Bertil Eriksson (KD) Lennart Englund (SD) tjänstgör för Fredrik Engh (SD)		
Övriga närvarande	Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Harladsson		
Justerare	Hans Jonsson		
Justerings plats och tid	Kommunhuset, 2017-11-07		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 132-147
	Sekreterare	Kristoffer Baas	
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	
	<hr/>		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-10-31		
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-07	Datum då anslaget tas ned	2017-11-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

**Kommunstyrelsen**

**Ärendelista**

§ 132	Dnr 2017/00065	<b>Godkännande av dagordning .....</b>	<b>3</b>
§ 133	Dnr 2017/00092	<b>Allmänhetens frågestund .....</b>	<b>4</b>
§ 134	Dnr 2017/00093	<b>Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde.....</b>	<b>5</b>
§ 135	Dnr 2016/00706	<b>Revidering av investeringsplan 2018-2022 .....</b>	<b>7</b>
§ 136	Dnr 2017/00469	<b>Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2017.....</b>	<b>12</b>
§ 137	Dnr 2017/00456	<b>Skattesats 2018 .....</b>	<b>17</b>
§ 138	Dnr 2016/00668	<b>Budget och verksamhetsplan 2018-2020.....</b>	<b>18</b>
§ 139	Dnr 2017/00468	<b>Finanspolicy för Ovanåkers kommun.....</b>	<b>46</b>
§ 140	Dnr 2016/00128	<b>Avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg .....</b>	<b>48</b>
§ 141	Dnr 2017/00458	<b>Reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Tillägg om elektroniska cigaretter .....</b>	<b>49</b>
§ 142	Dnr 2017/00100	<b>Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 .....</b>	<b>50</b>
§ 143	Dnr 2017/00444	<b>Remiss "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län". .....</b>	<b>51</b>
§ 144	Dnr 2017/00407	<b>Medborgarförslag: Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn och Voxnan.....</b>	<b>52</b>
§ 145	Dnr 2017/00010	<b>Delegationsbeslut för kommunstyrelsen .....</b>	<b>54</b>
§ 146	Dnr 2017/00011	<b>Meddelanden till kommunstyrelsen .....</b>	<b>55</b>
§ 147	Dnr 2017/00498	<b>Val av ombud till Inera AB för återstoden av mandatperioden.....</b>	<b>56</b>

**Kommunstyrelsen**

§ 132

Dnr 2017/00065

## **Godkännande av dagordning**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



§ 133

Dnr 2017/00092

## **Allmänhetens frågestund**

### **Ärendet**

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis).

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens frågestund”.

Det fanns inte några frågor.

§ 134

Dnr 2017/00093

## **Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde**

### **Ärendet**

**Ordförande Yoomi Renström (S)**

#### ***Läraryrskommitténs ranking***

Ovanåkers kommun har blivit utsedd till Sveriges tredje bästa skolkommun av Läraryrskommitténs ranking.

#### ***Remiss nationell plan infrastruktur***

Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal har diskuterat och lobbat för att regionen ska tydliggöra vikten av stambanan. Det verkar ha gett effekt.

#### ***Ägarsamråd Aefab***

Det har hållits ett ägarsamråd med Aefab, bland annat diskuterades hur bolaget ser på framtiden.

#### ***Hälsinglands Fotbollförbunds 100 års jubileum***

Det har varit en stor fest rörande Hälsinglands Fotbollförbunds 100 års jubileum.

### **Bolag**

**Ordförande Aefab - Håkan Englund (S)**

Rekryteringen av ny VD är klar, han börjar sitt arbete första februari.

### **Övriga**

**Green Drive Region - Olle Berglund (MP)**

Det pågår ett projekt som heter Green Drive Region, projektet besökte Hotell Edsbyn där visades upp olika sorters miljöbilar, bland annat el- och vätagasbilar.

Kommunstyrelsen

***Hälsingeråd - Hans Jonsson (C)***

Vid senaste Hälsingerådet diskuterades utveckling av Hälsingeutbildnings ekonomiska förening Arbete pågår med att ta fram nya stadgar för att börja gälla från 2019.

§ 135

Dnr 2016/00706

## **Revidering av investeringsplan 2018-2022**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 760 tkr år 2018 för ombyggnation av varmbonat vagnsförråd och entré med (tidigare beslutad till 250 000 kr år 2015).
2. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 500 tkr år 2018 för etablering av moduler i Alfta.
3. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 600 tkr år 2018 för brandskyddsåtgärder i Knåda skola.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Hans Jonsson (C) gör följande ändringsyrkande:

Investering i nytt demensboende förskjuts från 2017 till 2019, kostnaden för demensboendet ändras från 100 mnkr 2017 till 50 mnkr 2019.

### **Beslutsgång**

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Hans Jonssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som vill anta Hans Jonssons (C) ändringsyrkande röstar ja.

De som vill avslå Hans Jonssons (C) ändringsyrkande röstar nej.

**Kommunstyrelsen**

**Omröstningsresultat**

Med sex röster på nej mot fem röster på ja beslutar kommunstyrelsen att avslå Hans Jonssons (C) ändringsyrkande.

<b>Förtroendevald</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Yoomi Renström (S)		X	
Håkan Englund (S)		X	
Mikael Jonsson (M)		X	
Jan-Åke Lindgren (S)		X	
Kent Olsson (L)		X	
Joel Henning (MP)		X	
Hans Jonsson (C)	X		
Gun-Marie Swessar (C)	X		
Björn Mårtensson (C)	X		
Jennie Forsblom (KD)	X		
Lennart Englund (SD)	X		

**Reservation**

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Partireservation från Sverigedemokraterna till förmån för Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Investeringsplan för 2018-2022 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24 § 33. Investeringsplanen uppgick då till totalt 135 591 tkr. Av dokumentet investeringsplan 2018-2022 beskrivs respektive investering mer i detalj. Hur mycket den årliga kostnaden av en investering blir för kommunen avgörs av hur många år investeringen bedöms vara till nytta för verksamheten. Ett beslut om en utökning innebär därför inte bara en utgift för kommunen vid tidpunkten för anskaffande utan även kostnader som får påverkan på kommunens resultaträkning i form av avskrivning och ränta.

Kommunen har tre finansiella mål varav ett handlar om investeringsnivåer och finansiering av dessa.



**Kommunstyrelsen**

Det mål kommunfullmäktige har satt är:

”Grundprincipen är att investeringar ska ske med egna medel.”

Målet ska gälla över tid och på kort sikt kommer inte målet att uppnås. En stor del i att målet inte uppnås är investeringar i grundskolor och äldreboende.

För att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel över tid krävs därför att investeringarna kommande år understiger avskrivningarna eller genom positiva resultat.

## Ärendet

### Modul Alfta

Förvaltningen har de senaste åren beräknat budget utifrån barnantalet 110 barn per årskull. Statistiken visar nu att det rör sig om ett tiotal fler barn per årskull. Att antalet ökar beror dels på att barnfödslar ökar samt en positiv inflyttning till kommunen. Under 2016 beviljades 16 inflyttade förskolebarn plats, hittills i år har 19 barn erbjudits plats i förskolan.

#### *Alfta förskole-område*

I dagsläget finns det totalt 164 platser i Alfta-området.

Enligt aktuell kö finns det i januari 2018 ett behov av 189 platser, vilket innebär att vi saknar 25 platser. Under våren ökar behov succesivt med ytterligare 8 platser t.o.m. april månad.

Totalt är då 197 barn i behov av förskoleplats, 33 barn fler än befintliga platser varav de flesta är födda 2016-2017, d.v.s. ökat behov av småbarnplatser. Enligt våra prognoser, som sträcker sig fram till 2020, kvarstår det ökade behovet av platser i Alfta-området.

#### *Aktuell kö september 2017:*

<i>Månad</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>	<i>Jan</i> <i>2018</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Maj</i>
Efterfrågan	176	176	176	189	193	194	197	197
Differens mellan efterfrågan och platser	-12	-12	-12	-25	-29	-30	-33	-33

Förslag på lösningar för att tillgodose behovet av 33 platser:

Utökning med en halv avdelning på Tellus förskola	8
Två avdelningar på Nordanängs förskola (moduler)	25

För verksamhetsåret 2017/2018 har vi för Alfta-området beviljats totalt 300 000 kr i statsbidrag för mindre barngrupper. Statsbidraget är riktat till Nordanäng 60 000 kr, Kullen 30 000 kr samt Tellus 210 000 kr.

Vid ansökan hade vi ambitionen att kunna sänka barnantalet, men p.g.a. av stor efterfrågan redan från hösten så har det inte kunnat genomföras. Det innebär att vi får återbetala statsbidraget. Utökar vi med ytterligare avdelningar på Tellus samt Nordanäng kan vi behålla totalt 270 000 kr av statsbidraget.

#### Knåda skola brandskyddsåtgärder

Elevantalet ökar på Knåda skola. Inför läsåret 2018/2019 – 2022/2023 finns ett snitt på 82 elever.

En alternativ lösning på behovet av lokaler är gula huset där det idag är stora brister i brandskyddet.

Utrymningsvägen från personalrum och matsal mynnar på flisförrådets tak. Det kan inte accepteras.

Tillgängligheten till övre våningen är inte tillgodosedd.

#### *Förslag på åtgärder:*

Brandskyddsåtgärder utförs (bland annat brandklassat trapphus)

Det kan åstadkommas genom anslag på minst 600 000 kronor.

#### Ombyggnation varmbonat vagnsförråd och entré

Det finns anslag i 2015 års investeringsbudget för att 250 000 kronor bygga vagnsförråd och entré på Öjestugan. Av dessa återstår 141 000 kronor för planerade åtgärder som inte färdigställts.

En tilläggsbudgetering på 760 000 kronor är därför nödvändig för att kunna genomföra åtgärderna.

Vid tidigare anbudsbegäran har kostnaderna beräknats mellan 600 000 – 900 000 kronor för de planerade åtgärderna. Bedömningen från fastighetsförvaltningen är därför att investeringsbeloppet måste ligga på 760 000 kronor

#### *Investering entréer – Öjestugan*

**Kommunstyrelsen**

- Ny utbyggnad av entré med hall/kapprum och vagnsförråd för två avdelningar, summa 900 000 kronor

Öjestugans förskola byggdes 1974. Avdelningarna byggdes för 15 barn. Under åren har barnantalet i grupper höjts för att nu vara 16 barn på småbarnsavdelningen, barn 1-3 år och 22 barn på syskonavdelningen, barn 3-5 år.

Hösten 2017 skrivs det in många småbarn - födda 2016 på Öjestugans förskola. Nu står Öjestugans förskola inför en akut situation då många barn som skulle gått kvar på småbarnsavdelningen måste flytta över p.g.a. åldersstrukturen på förskolan. Entréerna hos syskonavdelningarna är inte ändamålsenliga för det barnantal som finns idag och ökar antalet småbarn så finns det inte plats att arbeta med en bra arbetsställning vid på- och avklädning. Då flera barn behöver hjälp med på- och avklädning än idag kommer det att vara flera vuxna i hallen. Det skapar stress hos personalen både att det är många småbarn och att lokalerna inte är anpassade för barnantalet.

**Beslutsunderlag**

Knåda skola

Investeringsäskade 2018-Knåda skola, Barn och utbildningsnämnden § 62  
2017-08-23

Knåda skola – åtgärder av lokaler och brandskyddsåtgärder

Öjestugan

Revidering av tidigare investeringsbudget (Öjestugan), Barn och utbildningsnämnden § 61 2017-08-23

Investering entréer Öjestugans förskolan Öjestugans förskola vagnsförråd och entré

Moduler Alfta

Investeringsäskade 2018-moduler till förskolan, Barn och utbildningsnämnden § 81, 2017-10-04

Prognos 2017-08-11

Prognos placerade barn läsåret 2017/2018

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105, 2017-10-19

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och barn- och utbildningsnämnden

§ 136

Dnr 2017/00469

## **Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2017**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2017.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-augusti 2017 ett resultat på 32,9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 58,4 mnkr. Periodens budget är 21,6 mnkr. Resultatprognosen för 2017 är 9,8 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr. Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla två av dessa.

### **Ärendet**

#### Periodens resultat

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-augusti 2017 ett resultat på 32,9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 58,4 mnkr. Periodens budget är 21,6 mnkr.

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-403,7	-395,0	8,7
Projekt	-3,5	-6,8	-3,3
Gemensamma kostnader och intäkter	8,2	6,2	-2,0
Avskrivningar	-17,8	-17,0	0,8
Skatter och generella bidrag	438,7	441,4	2,7
Finansiella kostnader och intäkter	-0,3	4,1	4,4
<b>Summa</b>	<b>21,6</b>	<b>32,9</b>	<b>11,3</b>

Nämndernas utfall inklusive nämndernas projekt redovisar totalt sett ett överskott mot periodens budget med totalt 5,4 mnkr. Några av de större orsakerna till avvikelsen är lägre avskrivningar och internränta, lägre kostnader för väghållning än budgeterat för perioden, lägre kostnader för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt att de budgeterade medel för flyktingsituationen inte använts fullt ut under perioden. Projektet

**Kommunstyrelsen**

för vår mottagning av nyanlända har högre personalkostnader än budget och intäkterna från Migrationsverket har för perioden blivit lägre än beräknat.

Skatteintäkter och generella bidrag är totalt 2,7 mnkr bättre än periodens budget. Det är framförallt skatteintäkterna och inkomstutjämnningen som är bättre än budgeterat men slutavräkning och kostnadsutjämnningen är poster som är sämre än budget.

Avkastningen på de förvaltade pensionsmedlen har förbättrat de finansiella intäkterna med 3,2 mnkr och uteblivna räntekostnader gör att vi har totalt 4,4 mnkr bättre finansiella kostnader och intäkter än vad vi budgeterat.

Totalt är resultatet 11,3 mnkr bättre än vad vi budgeterat för perioden januari - augusti.

**Budget och prognos 2017**

Resultatprognosen för 2017 är 9,8 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr. I tertialuppföljningen för januari – april var resultatprognosen 11,2 mnkr.

(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnder	-633,9	-632,0	1,9
Projekt	-6,4	-9,4	-3,0
Gemensamma kostnader och intäkter	11,2	9,4	-1,8
Avskrivningar	-26,7	-25,5	1,2
Skatter och generella bidrag	658,3	663,1	4,8
Finansiella kostnader och intäkter	-0,6	4,2	4,8
<b>Summa</b>	<b>1,9</b>	<b>9,8</b>	<b>7,9</b>

Nämndernas prognoser inklusive nämndernas projekt redovisar ett underskott mot budgeten på totalt 1,1 mnkr. Det finns ett antal orsaker till avvikelser och i nämndernas förvaltningsberättelser beskrivs dessa, men några av de större avvikelserna mot budget är:

- Lägre avskrivningar och internränta för fastighetsförvaltningen ca: 1,1 mnkr.
- Miljö och byggnämnden beräknas göra överskott på 0,8 mnkr pga. lägre personalkostnader och bostadsanpassningar.
- Individ och familjeenheten prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr.

**Kommunstyrelsen**

- Omvårdnadsenheten bedöms göra ett överskott på 1,3 mnkr.
- Verksamheten för ensamkommande ett överskott på 1,0 mnkr.
- Mottagningen av nyanlända beräknas ge ett underskott på 3,0 mnkr jämfört med budget pga. minskade intäkter och ökade personalkostnader.

Avskrivningar bedöms bli ca: 1,2 mnkr lägre än budgeten för året p.g.a att investeringar inte kunnat genomföras i den takt som det varit budgeterat.

Skatter och generella bidrag bedöms efter den senaste prognosen från SKL ge ett överskott på 4,8 mnkr. Skatteintäkterna och inkomstutjämnningen bedöms bli 11,3 mnkr högre än budget. Slutavräkningen och kostnadsutjämnningen däremot bedöms bli 6,0 mnkr lägre än budget.

Finansiella intäkter och kostnader bedöms ge ett överskott jämfört med budgeten på totalt 4,8 mnkr. Utdelning från Kommuninvest och avkastningen på de förvaltade pensionsmedlen gör att de finansiella intäkterna bedöms bli 3,5 mnkr bättre än budget. Kommunen har inte behövt låna i den utsträckning som budgeterats, detta ger lägre räntekostnader på 1,3

### Balanskravsresultat

Prognosen på balanskravsresultatet för 2017 är 22,2 mnkr. Det kommer inte att finnas negativa balanskravsresultat att återställa.

Prognos för balanskravsutredning 2017 (tkr)	
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>9 768</b>
Avgår samtliga realisationsvinster	
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>9 768</b>
Reservering av medel till pensionsreserv	
Användning av medel från pensionsreserv	
Reservering av medel för flyktingsituationen	
Användning av medel för flyktingsituationen	12 417
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>22 185</b>

Kommunen kommer 2017 att ianspråktaga medel för flyktingsituationen som reserverats 2015 och 2016. Kommunen har reserverat medel av det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar, dessa medel har reserverats för att användas för beslutade insatser för flyktingsituationen 2017.

**Kommunstyrelsen**

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla två av dessa.

*-Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)*

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.

Målet uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar 6,6 mnkr för 2017, prognosen är ett resultat på 9,8 mnkr. Balanskravsresultat bedöms bli 22,2 mnkr.

*-Investeringsnivåer och finansiering av dessa*

Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per invånare.

Grundprincipen uppnås inte för 2017. Årets avskrivningar + Årets resultat prognostiseras till 35 mnkr medan Årets investeringar prognostiseras till 70 mnkr. Perioden 2008-2017 prognostiseras årets avskrivningar och årets resultat till 321 mnkr medan investeringarna under samma period prognostiseras till 389 mnkr.

Självfinansieringsgrad prognos för 2017 ca: 50 %

Självfinansieringsgrad rullande 10 år: 82,5 %

Inlåning till kommunen bedöms vid årets slut uppgå till ca: 1 tkr per invånare

*-Förmögenhetsutveckling*

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten 2016 förbättrades kraftigt pga. det starka resultatet. Soliditeten för 2017 bedöms hamna på ca 25 %.

**Kommunstyrelsen**

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 32 mnkr (36 mnkr). Periodens fem största investeringar är:

1. Celsiusskolan samlad F-9: 4,8 mnkr
2. Överföringsledning Viksjöfors-Alfta: 2,7 mnkr
3. Säkrare skolvägar: 2,6 mnkr
4. Södran nya utbildningslokaler: 2,5 mnkr
5. Ombyggnad Västra Centralgatan: 2,4 mnkr

Investeringsbudgeten för 2017 är 274,2 mnkr. Årets investeringar prognostiseras till 70 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet på 204,2 mnkr orsakas av investeringar som inte blir avslutade. Däribland ombyggnation av Celsiusskolan som är budgeterad till 114 mnkr och där prognosen 2017 är 20 mnkr och Äldreboende 48 platser som är budgeterad till 100 mnkr och där prognosen 2017 är 0 mnkr. I jämförelse med totalt beviljade investeringsanslag för årets pågående investeringar prognostiseras budgetunderskott 1,9 mnkr.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2017

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106, 2017-10-19

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomikontoret och Revisionen



§ 137

Dnr 2017/00456

## **Skattesats 2018**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige fastställer 2018 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

### **Ärendet**

Enligt kommunallagen, 8 kap § 6, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Enligt § 9 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson 2017-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108, 2017-10-19

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomikontoret

§ 138

Dnr 2016/00668

**Budget och verksamhetsplan 2018-2020****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet mål och budget 2018-2020
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningar 2018-2020
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2018-2020

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 256	1 256	1 156
Kommunstyrelsen	75 091	72 977	72 364
Miljö och byggnämnden	5 032	4 832	4 832
Tekniska nämnden	58 026	58 016	56 539
Vatten och avlopp	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	244 499	241 400	238 886
Socialnämnden	253 761	249 123	248 185
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-738	13 341	32 507
Avskrivningar	26 881	33 066	35 541
Skatter och generella bidrag	-671 672	-688 580	-707 284
Finansnetto	733	3 592	3 999

*Förändringar från tidigare budgetbeslut 2017-04-24 för respektive budgetpost (inkl. beslut om utökat driftsbidrag till Edsbyns IF Bandy, Biosfärområde, Lönerrevision 2017, Inköp Gävleborg)*

**Kommunfullmäktige, revision och valnämnd**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	1 248	1 248	1 148
Politikerarvoden 2018	8	8	8
<b>Ny budget</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 156</b>

**Kommunstyrelsen**

**Kommunstyrelsen**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	75 567	68 488	67 488
Politikerarvoden 2018	47	47	47
Kapitaltjänst 2018	-32	-32	-32
Internhyra 2018	-15	-15	-15
Anpassningar återlägg		2 000	3 000
Anpassningar beslut	-826	-1 661	- 2 274
Kompetens och resurs (LX)		4 000	4 000
Gemensamt dataskyddsombud	150	150	150
Överförmyndare ärendehantering uppgradering	200	0	0
<b>Ny budget</b>	<b>75 091</b>	<b>72 977</b>	<b>72 364</b>

**Miljö och byggnämnden**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	5 826	4 826	4 826
Politikerarvoden 2018	7	7	7
Kapitaltjänst 2018	-1	-1	-1
Anpassningar återlägg		1 000	1 000
Anpassningar beslut	-800	- 1 000	-1 000
<b>Ny budget</b>	<b>5 032</b>	<b>4 832</b>	<b>4 832</b>

**Tekniska nämnden**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	57 938	55 963	55 963
Kapitaltjänst 2018	557	557	557
Förvaltningsuppdrag m.m.	11	11	11
Utrangering		1 900	423
Internhyra 2018	60	60	60
Anpassningar återlägg		1 000	1 000
Anpassningar beslut	-65	- 1 000	-1 000
Deponier	125	125	125
Chefslön	-600	-600	-600
<b>Ny budget</b>	<b>58 026</b>	<b>58 016</b>	<b>56 539</b>

**Kommunstyrelsen**

**Barn och utbildningsnämnden**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	242 703	237 134	235 229
Politikerarvoden 2018	14	14	14
Kapitaltjänst 2018	85	85	85
Internhyra 2018	-184	-184	-184
Skolstart vid sex års ålder	81	175	175
Nyanlända elever i grundskolan	35	81	82
Förslag från skolkommissionen	58	58	58
Genomströmning gymnasieskolan	12	12	12
Förslag från skolkostnadsutredningen	58	70	70
Prao åk. 8 och 9	12	47	47
Läsa-skriva-räkna garanti	12	12	12
Försöksverksamhet branschskolor	1	3	3
Betygsättning moderna språk	0	12	12
Offentlighetsprincipen	12	0	0
Anpassningar återlägg		5 000	6 000
Anpassningar beslut		-4 319	-5 929
Volymökning förskoleplatser	1 600	3 200	3 200
<b>Ny budget</b>	<b>244 499</b>	<b>241 400</b>	<b>238 886</b>

**Socialnämnden**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	256 362	249 524	248 286
Politikerarvoden 2018	14	14	14
Kapitaltjänst 2018	-141	-141	-141
Internhyra 2018	3	3	3
Missbruk av spel om pengar	23	23	23
Anpassningar återlägg		5 000	6 000
Anpassningar beslut	-2 500	-5 300	-6 000
<b>Ny budget</b>	<b>253 761</b>	<b>249 123</b>	<b>248 185</b>

**Kommunstyrelsen**

**Projekt (706)**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	1 000	1 000	1 000
Minskat anslag	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Ny budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Övriga kostnader/intäkter**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	-1 045	17 179	34 858
Politikerarvoden 2018	-90	-90	-90
Kapitaltjänst 2018	568	568	568
Pensionsskuldbräkning 2017-08-12	329	-3 816	-2 329
Medel tilläggsbudgetering	-500	-500	-500
Växtkraft	-1 275	-1 275	-1 275
Kommunstyrelsen förfogande	1 275	1 275	1 275
<b>Ny budget</b>	<b>-738</b>	<b>13 341</b>	<b>32 507</b>

**Avskrivningar**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	30 488	35 692	35 692
Kapitaltjänst 2018	-3 607	-2 626	-151
<b>Ny budget</b>	<b>26 881</b>	<b>33 066</b>	<b>35 541</b>

**Skatter och generella bidrag**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	-676 423	-687 373	-698 959
Fastighetsavgift prognos SKL	-2 187	-2 187	-2 187
”Välfärdsmiljarderna” (flyktingvariabel)	2 843	2 030	1 220
Kostnadsutjämning	3 887	3 880	3 873
LSS utjämning	847	847	847
Kommunalskatt, Inkomstutjämning och Regleringsbidrag avgift och Slutavräkning	-639	-5 777	-12 078
<b>Ny budget</b>	<b>-671 672</b>	<b>-688 580</b>	<b>-707 284</b>



**Kommunstyrelsen**

**Finansnetto**

<b>Budgetpost</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidigare budget	1 196	4 985	4 902
Pensionsskuldberäkning 2017-08-12	127	-528	-138
Ränteberäkning 2017-09-14	-590	-865	-765
<b>Ny budget</b>	<b>733</b>	<b>3 592</b>	<b>3 999</b>

Kommunfullmäktige antar följande finansiella mål:

- Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)
  - I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.
- Investeringsnivåer och finansiering av dessa
  - Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten
  - Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.
- Förmögenhetsutveckling
  - Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

**Kommunstyrelsen**

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att under 2018 inför budgetberedningen för 2019 – 2021 ta fram en underhållsplan för av kommunen ägda fastigheter för att påvisa det förändrade totala underhållsbehovet då stora renoveringsåtgärder i skolor och fastighetsförsäljningar kommer att genomföras. Utgångspunkter för uppdraget är:
  - dels att vid omfattande renovering minskar underhållsbehovet på dessa fastigheter under ett antal år och vid minskning av det totala m<sup>2</sup> så minskar den totala underhållskostnaden vid oförändrad kr/m<sup>2</sup> i underhåll.
  - dels att påvisa vad som händer vid en minskning av det totala underhållet med 1 mnkr. dels att ta fram en modell totala utrymmet för underhåll ska förändras vid volymförändringar.
  - dels att redovisa hur förvaltningsavtalets overheadkostnad förändras vid minskat underhållsbehov p g a första utgångspunkten ovan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att redovisa försörjningsstödet utveckling och vidta utvecklingsåtgärder som leder till att utbetalningarna av försörjningsstöd minskar på kort och lång sikt. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen xx xx xx.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att vidta utvecklingsåtgärder som leder till att behovet av placeringar minskar alternativt att mindre kostnadskrävande placeringar kan användas. I uppdraget ingår att befintliga placeringar ska granskas på nytt och möjliga alternativa åtgärder i första hand vidtas och i andra hand beskrivs. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen xx xx xx.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag till förändrad styrmodell för de resurser som används för nyanländas etablering (Projekt 706). Förslaget redovisas under första kvartalet 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att lämna förslag till driftform för området Forsparken och särskilt den campingplats som finns inom området. Som ett underlag inför ställningstagande kring områdets framtida drift ska 2017 års drift redovisas ekonomiskt. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.

**Kommunstyrelsen**

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD), Gun-Marie Swessar (C) och Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag (bilaga).

Håkan Englund (S) med bifall från Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (L) och Joel Henning (MP) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Håkan Englund (S) med bifall från Jan-Åke Lindgren (S) yrkar avslag på Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  
Utifrån Överförmyndarnämndens äskanden beviljas 54 tkr för en utökning av 0,6 årsarbetare.

Joel Henning (MP) gör följande ändringsyrkande:  
I anpassningsbilagan framgår en besparing motsvarande 30 tkr i att minska matsvinn, istället för att göra en besparing av detta ökar inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel.

**Beslutsgång**

Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller majoritetens förslag röstar ja.

De som bifaller Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag röstar nej.

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Joel Hennings (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.





**Kommunstyrelsen**

**Omröstningsresultat**

Med sex röster på ja mot fem röster på nej antar kommunstyrelsen majoritetens förslag.

<b>Förtroendevald</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Yoomi Renström (S)	X		
Håkan Englund (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
Jan-Åke Lindgren (S)	X		
Kent Olsson (L)	X		
Joel Henning (MP)	X		
Hans Jonsson (C)		X	
Gun-Marie Swessar (C)		X	
Björn Mårtensson (C)		X	
Jennie Forsblom (KD)		X	
Lennart Englund (SD)		X	

**Reservation**

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Partireservation från Sverigedemokraterna till förmån för Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2017-04-24 § 32 planeringsförutsättningarna för 2018-2020. Årets resultat och balanskravsresultat fastställdes då enligt nedan.

<b>År</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Årets resultat	5628	11472	9705
Årets balanskravsresultat	9850	11472	9705



**Kommunstyrelsen**

För att nå resultaten antogs nedan anpassningar av nämndernas ramar.

<b>Anpassningar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd			
Kommunstyrelsen		-2000	-3000
Miljö och byggnämnden		-1000	-1000
Tekniska nämnden		-1000	-1000
Barn och utbildningsnämnden		-5000	-6000
Socialnämnden		-5000	-6000
<b>Summa</b>		<b>-14 000</b>	<b>-17 000</b>

Nämnderna har därefter beslutat om åtgärder för att genomföra anpassningarna. Dessa åtgärder återfinns i dokumentet anpassningsbilaga.

Nämnderna har också beslutat om verksamhetsbeskrivningar och styrkort för nästkommande planeringsår.

De helägda bolagen har beslutat om verksamhetsbeskrivning och styrkort för 2018 och de delägda bolagen har beslutat om verksamhetsbeskrivning för 2018.

Verksamhetsbeskrivningar och styrkort återfinns i dokumentet mål och budget 2018-2020.

## **Ärendet**

### **Nämndernas ramar**

Nämnderna antas i sin helhet klara anpassningarna för respektive år. Nedan summeras de inkomna förslagen fördelat på respektive nämnd och år. En del av förslagen kan innebära besparingar redan budgetåret 2018. Enligt summeringen framgår att barn och utbildningsnämnden behöver besluta om ytterligare anpassningar på 681 000 kr för 2019 och 71 000 kr 2020 för att nå ram för de respektive åren.



**Kommunstyrelsen**

En del av de förslag som läggs fram kan vara av sådan karaktär att det får inverkan på annan nämnds ram, exempelvis lokalhyror. I de fallen krävs att exempelvis tekniska nämnden/kommunfullmäktige beslutar att sälja berörda lokaler annars innebär det inte någon besparing för kommunen.

<b>Nämnd</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kommunstyrelsen	826	1 661	2 274	2 549
Miljö och byggnämnden	800	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	65	1 000	1 000	1 000
Barn och utbildningsnämnden		4 319	5 929	5 929
Socialnämnden	2 500	5 300	6 000	6 000

**Kommunstyrelsen**
**Äskanden**

I samband med budgetberedningen presenterades även äskanden. Totalt omfattade äskandena 15 261 tkr 2018 och 18 799 tkr från och med 2019. Underlag till äskanden framgår av beslutsunderlag.

Berörd nämnd	Äskande	Äskat belopp 2018 Beviljat ()	Äskat belopp från och med 2019 Beviljat ()
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	Revision internbudget, skrivelse från revisorerna 2017-09-04	200 (0)	200 (0)
Kommunstyrelsen	Kompetens och resurs (LX)	0 (tidigare beslutad)	4 000 (4 000)
Kommunstyrelsen	Gemensamt dataskyddsbud (Ks § 115)	150 (150)	150 (150)
Kommunstyrelsen	Överförmyndare, ärendehantering uppgradering BOOFN § 26	200 (200)	0 (0)
Kommunstyrelsen	Överförmyndare, extra bemanning 2018 BOOFN § 18	262 (0)	0 (0)
Tekniska nämnden	Forsparken, fortsatt drift av camping och vandrarhem, skrivelse	424 (0)	424 (0)
Tekniska nämnden	Deponier, egenkontroll och underhållsåtgärder	125 (125)	125 (125)
Barn och utbildningsnämnden	Volymökning förskoleplatser, BUN § 60 + underlag	3 700 (1 600)	3 700 (3 200)
Socialnämnden	Placeringar och försörjningsstöd, skrivelse socialförvaltningen	10 200 (0)	10 200 (0)
<b>Summa</b>		<b>15 261 (2 075)</b>	<b>18 799 (7 475)</b>

**Kommunstyrelsen**

### **Utrangering**

I samband med ombyggnation av Celsiusskolan F-9 kommer flera av huskropparna beröras. Delar av de berörda huskropparna eller i vissa fall hela huskroppar har bokförda restvärden. Dessa värden ska inte finnas kvar när inte tillgången finns kvar (vid exempelvis rivning).

Totalt handlar det i budgeten 2018-2020 om 2 323 tkr varav 1 900 tkr kommer belasta resultatet 2019 och 423 tkr 2020. Tekniska nämnden är den nämnd som ansvarar för fastigheterna och deras budgetram har utökats för att hantera utrangeringarna.

### **Avskrivningar**

En ny beräkning av avskrivningar har gjorts för perioden 2018-2020. De beräknade avskrivningarna påverkas i stor grad av de tidpunkter då investeringarna i Celsiusskolan, Alftaskolan och äldreboende bedöms som slutförda. För samtliga investeringar har slutdatum justerats till en senare tidpunkt vilket gör att avskrivningarna får helårseffekt från och med 2020 istället för 2019.

### **Fastighetsavgift**

I cirkulär 17:13 (SKL) presenteras en ny prognos för kommunal fastighetsavgift. Gränsen för maximal fastighetsavgift för småhus uppgår till 7 925 kr 2018 (7 687 kr 2017). Det innebär att det för taxeringsvärden mindre än eller lika med 1 056 667 kr betalas fastighetsavgift med 0,75% av taxeringsvärdet.

År 2018 kommer en fastighetstaxering av småhus att göras.

Taxeringsvärdena för småhusen bestäms då av prisnivån 2016. Statistiska centralbyrån har utifrån försäljningspriserna 2016 uppskattat förändringen av taxeringsvärdena och dess effekter på den kommunala fastighetsavgiften per kommun. Uppskattningen innehåller en viss osäkerhet, särskilt i mindre kommuner där antalet försäljningar varit begränsat.

Totalt väntas kommunernas intäkter från fastighetsavgiften öka med 1 481 miljoner kronor mellan 2017 och 2018 94 procent av intäktsförändringen förklaras av småhusen. Senast en fastighetstaxering av småhus gjordes, år 2015, var intäktsökningen endast en fjärdedel så stor.

Inte i någon kommun väntas intäkterna från fastighetsavgiften minska mellan 2017 och 2018. Det finns dock även ett antal mindre kommuner som får stora ökningarna enligt denna prognos, som normalt inte brukar få de största ökningarna av fastighetsavgiften. Detta kan dock bero på att prognosen är tämligen osäker för just mindre kommuner, varför viss försiktighet kan vara lämpligt i dessa fall.

**Kommunstyrelsen**

I budgeten är inlagt det belopp som framräknats enligt prognosen. Ökningen motsvarar 2 187 tkr för 2018. Det innebär en ökning med 11,2% från en nivå på 19 481 tkr till en nivå på 21 668 tkr.

**Välfärds miljarderna BP 17**

Regeringen har den 20 september 2017 presenterat utfallet av den kommun- och landstingsvisa fördelningen för de så kallade välfärds miljarderna. Den slutliga fördelningen för den del som fördelas utifrån flyktingvariabler baseras på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2013–1/9 2017, samt antalet asylsökande per 1/9 2017. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1/11 2017, och fastställs således inte förrän i slutet av året.

**Välfärds miljarderna BP 18**

I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärds miljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen.

I SKL:s beräkningar av kommunvisa skatter och bidrag (publicerad den 28 september) syns dessa medel i det generella statsbidraget, och påverkar regleringsposten positivt.



**Kommunstyrelsen**

**Regleringar inom finansieringsprincipen BP 18**

Den 20 september presenterade regeringen 2018 års ekonomiska budgetproposition (2017/18:1).

I samband med budgetpropositionen får kommunen generella tillskott från staten som också innebär ökade krav (regleringar inom finansieringsprincipen). Dessa tillskott sammanfattas i tabellform i SKLs cirkulär, 17:47. I tabellen framgår ersättningen i kr/invånare och ramförändringarna är sedan beräknat utifrån befolkningsprognos. Beloppen är 304 tkr/2018, 493 tkr/2019 och 494 tkr/2020. I budgeten har dessa tillskott ökat nämndernas ramar enligt nedan.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Barn och utbildningsnämnden</b>			
Skolstart vid sex års ålder	81	175	175
Nyanlända elever i grundskolan	35	81	82
Förslag från skolkommissionen	58	58	58
Genomströmning gymnasieskolan	12	12	12
Förslag från skolkostnadsutredningen	58	70	70
Prao åk. 8 och 9	12	47	47
Läsa-skriva-räkna garanti	12	12	12
Försöksverksamhet branchskolor	1	3	3
Betygsättning moderna språk	0	12	12
Offentlighetsprincipen	12	0	0
<b>Summa barn och utbildningsnämnden</b>	<b>281</b>	<b>470</b>	<b>471</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Missbruk av spel om pengar	23	23	23
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Totalt</b>	<b>304</b>	<b>493</b>	<b>494</b>

### **Internhyror 2018**

Internhyrorna ska avspegla de självkostnader som kommunen har för fastigheterna. I de fall flera verksamheter samsas i samma lokal har en fördelning av kostnaderna skett baserat på de kvm som hyrs. Den nya beräkning av avskrivningar och internränta som gjorts för perioden 2018-2020 påverkar internhyrorna för 2018. Kostnaderna för förvaltningsuppdraget 2018 bedöms i princip till samma nivå som budgeten 2017 varför justeringen av internhyrorna i huvudsak har att göra med förändringarna av kapitalkostnaderna. Totalt innebär det en sänkning av internhyrorna mellan 2017 och 2018 med 0,5% från en nivå på 29 523 tkr till en nivå på 29 387 tkr. Ingen förändring av internhyrorna har gjorts för Celsiusskolan, då det är svårt att helt bedöma kostnaderna för 2018.

### **Skatter och generella bidrag**

#### **Kostnadsutjämning**

Kostnadsutjämningen har försämrats från att kommunen ska erhålla 9 479 tkr eller 815 kr/invånare 2018 (lika med 2017 års utfall) till att kommunen ska erhålla 5 592 eller 482 kr/invånare 2018. Skillnaden förklaras av att befolkningssiffrorna per den 31/12-2016 har lagts till i beräkningsmodellen. Åldersfördelning är en stor del i kostnadsutjämningen och i beräkningsmodellen prissätts olika åldersspann.

Den största förändringen mellan 2017 och 2018 har att göra med grundskola. De åldersspann som har relevans är 6-åringar och 7-15 åringar. Prislappen på varje invånare i åldern 7-15 år 101 437 kr. I Ovanåkers kommun minskar andelen 7-15 år från 9,38% 2017 till 9,27% 2018 medan andelen för riket ökar från 10,08% till 10,26%. Det innebär att i kostnadsutjämningen ska Ovanåkers kommun bidra till de kommuner i riket där ökningen är större. I detta specifika fall innebär det att Ovanåkers kommun 2018 ska betala 294 kr/invånare mer än 2017. På en befolkning på 11626 invånare innebär det 3,42 mnkr.

Andelen 6 år minskar för Ovanåkers kommun från 1,05% 2017 till 0,95% 2018 medan andelen för riket ökar från 1,21% till 1,24%. Prislappen för det åldersspannet är 56 508 kr och förändringen innebär att Ovanåkers kommun 2018 ska betala 73 kr/invånare mer än 2018.

Som ni kan se i tabellen nedan är förändringen 399 kr/invånare. Åldersstrukturen ovan står för den större delen av den förändringen.



**Kommunstyrelsen**

Totalt består kostnadsutjämningsen av 10 olika delmodeller. Förändringarna inom respektive delmodell redovisas i tabellen nedan:

<i>Delmodell</i>	<i>Förändring mellan prognos 2018 och utfall 2017</i>
Barnomsorg	106
Grundskola	-384
Gymnasieskola	-2
IFO	178
Barn utländsk bakgrund	-2
Äldreomsorg	-67
Befolkningsförändring	-134
Byggst	15
Löner	-13
Koll trafik	-31
<b>Summa</b>	<b>-334</b>

**LSS utjämnings**

Enligt de senaste preliminära beräkningarna från SKL går kommunen från att erhålla 48 506 kr/2017 till att preliminärt betala 2 336 942 kr/2018.

Vid en genomgång av senaste prognosen har ett rapporteringsfel upptäckts. Efter korrigering av detta antas att det kommer att bli en korrigering av beloppet och att det då innebär att kommunen kommer att betala 786 000 kr/2018. Eftersom vi enligt uppgift har möjlighet att korrigera siffrorna föreslås att det nya beloppet används för perioden 2018-2020.

**Befolkningsprognos**

Befolkningen som ligger till grund för skatteintäkterna är för budgetåren.

2018: 11626 (prognos invånarantal 1/11-2017)

2019: 11640

2020: 11654

I budgetförutsättningarna har befolkningsantalet förutsatts vara 11631 för samtliga budgetår. Siffran motsvarade antalet invånare i Ovanåkers kommun den 31/12-2016.

Skatteintäkterna är beroende av antalet invånare 1 november föregående år.

**Kommunstyrelsen**

Kommunen beställde 2016 en befolkningsprognos från SCB.  
Befolkningsprognosen baseras på antaganden inom olika områden.

1. **Fruktivitet:** Antagandet för fruktivitet är baserat på den genomsnittliga nivån jämfört med rikets för den senaste 6-årsperioden 2010-2015. En faktor över 1 innebär att Ovanåkers kommun har högre fruktivitet än riksgenomsnittet och en faktor under 1 innebär en lägre fruktivitet än riksgenomsnittet. 1,13 innebär att fruktiviteten är 13 % högre än övriga riket.
2. **Dödlighet:** Dödligheten baseras på de risker som beräknas för den senaste 10-årsperioden (2006-2015), där justeringarna görs mot riket. 1,04 innebär att dödligheten justeras upp 4 % för gruppen Män 20-64 år i förhållande till riket.  
Dödsrisker: Män 20-64 år 1,04; Kvinnor 20-64 år 0,94; Män 65-90 år 1,06; Kvinnor 65-90 år 1,05.
3. **Inrikes inflyttning:** Antagandet för inrikes inflyttning är baserat på den genomsnittliga nivån för 5-årsperioden 2010-2014. Vi gör ett antagande om att inrikes inflyttning kommer vara 318 personer per år.
4. **Invandring:** Invandringen antas följa rikets utveckling enligt rikspronosen och är baserat på den genomsnittliga andelen av rikets invandring till kommunen för 4-årsperioden 2010-2013. Rikets prognostiserade invandring hämtas från rikspronosen för 2016-2060. Vi gör ett antagande om att immigrationen kommer variera mellan 78 och 122 personer per år.
5. **Utflyttning:** Utflyttningen baseras på de risker som beräknas för den senaste 6-årsperioden (2010-2015)

**Kommunstyrelsen**

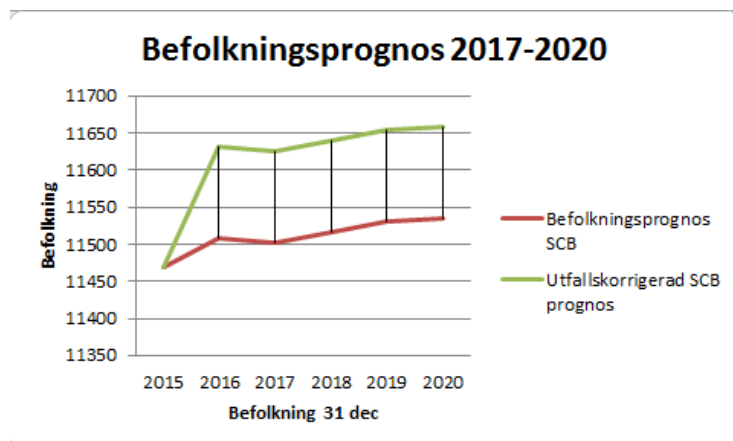
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att befolkningsprognosen från SCB bör utgöra underlag för kommande års befolkningsprognos. Skillnaden är att i prognosen utgörs 2016 års befolkning av prognos och i den utfallskorrigerade prognosen utgörs 2016 års befolkning av utfall. Utfallet för 2016 blev + 162. Det är sådana här trendbrott, avstickare som är omöjliga att förutse. Inte ens under 2016 hade man kunnat ana att året skulle sluta på så stort plus.

Skatteintäkterna för 2018 baseras på befolkningen 1 november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen gör antagandet att befolkningen den 31 december 2017 kan utgöra underlag för 2018 års skatteintäkter o.s.v.

2017: 11626

2018: 11640

2019: 11654



**Ny kommunal redovisningslag, fullfondsmodell.**

Det finns ett utredningsförslag för ny kommunal redovisningslag, som tidigast kan den nya lagen träda i kraft 2019. Utredaren Gunvor Pautsch föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning. Den nya lagen kommer att innebära att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från ansvarsförbindelse via eget kapital, i Ovanåkers kommun var ansvarsförbindelsen 2016 289,5 mnkr och det egna kapitalet 431 mnkr. Detta kommer att innebära att i resultaträkningen redovisas lägre pensionskostnader än vid blandmodellen då utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 redovisas som skuldminskning. Men utbetalningarna är lika stora oavsett hur pensionsskulden redovisas varför ett högre resultat

**Kommunstyrelsen**

krävs om inte betalningarna ska finansieras med minskade finansiella tillgångar eller upplåning. De finansiella målen måste omarbetas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Efter som det fortfarande är många delar som är oklara så kommer vi i budgeten för 2018-2020 att ta med utbetalningarna i resultaträkningen och behålla resultatmålet. När vi den nya lagen beslutats kommer vi att uppdatera det budgeterade resultatet och resultatmålet för kommunen.

**Beslutsunderlag**

Mål och budget 2018-2020 - Majoriteten

Mål och budget 2018-2020 - Centerpartiet och Kristdemokraterna

Resultatbudget 2018-2020 - Majoriteten

Resultatbudget 2018-2020 - Centerpartiet och Kristdemokraterna

Anpassningsbilaga 2018-2020

Konsekvensbeskrivning Wärna

Konsekvensbeskrivning personal

Sammanställning inkomna äskanden

Förslag demensboende

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107, 2017-10-19

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och nämnderna

## **Bilaga – Centerpartiet och Kristdemokraterna**

### **Politisk huvudskrivelse**

#### **Mål och budget 2018-2020 för Ovanåkers kommun**

#### **Centerpartiet och Kristdemokraterna**

##### **Inledning**

Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till mål och budget 2018-2020 innehåller en politik för utveckling och framtidstro. Utveckling med fokus på nöjdare innevånare och ökad inflyttning till vår kommun. Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag syftar till att stimulera medborgare, företag och föreningslivet. Vi vill prova nya vägar såväl som att utveckla befintliga verksamheter och effektivisera organisationen i kommunen och de helägda bolagen. Vi vill göra kommunen attraktivare genom utveckling och framtidstro.

En tydlig politik för utveckling och företagssamhet ger goda möjligheter för kommunen att garantera välfärdens kärna och kvaliteten i verksamheterna. Kommunen kan inte utvecklas enbart genom de mångmiljoninvesteringar i fastigheter som planeras och ska genomföras. Särskilt svårt blir detta när dessa investeringar under många år framåt, årligen föreslås finansieras genom nedskärningar i driftbudgeten som innebär kraftiga försämringar i verksamheterna. Främst drabbas, barn och unga, äldreomsorgen, kultur och turism.

Medborgarna ska känna förtroende för Ovanåkers kommun och de lokalt folkvalda. Man ska som ovanåkersbo känna att man inte betalar mer skatt än nödvändigt och att varje skattekrona används effektivt. Vår ambition är att hela Ovanåkers kommun, både landsbygd och tätorter ska leva och kunna utvecklas.

Det förslag vi lämnar till mål och budget 2018–2020 har ekonomiska mål som ger ett positivt resultat under hela budgetperioden.

Ovanåker ställs, liksom de flesta andra landsortskommuner, inför stora utmaningar i framtiden. Inte minst handlar detta om förmågan att kunna rekrytera personal, motsvarande utmaning finns också i näringslivet. Kommunen måste samarbeta lokalt och regionalt med näringslivet och andra kommuner om bl.a. rekrytering. Ovanåkers kommun måste också stärka sitt

**Kommunstyrelsen**

fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö. Ekvationen stora investeringar i kombination med kraftiga neddragningar i verksamheten går inte ihop. Centerpartiet och Kristdemokraterna tror att genom nytänkande i kombination med prioriteringar kan vi klara utmaningarna.

Våra elever ska ha möjlighet att nå sådana resultat att de kan studera vidare eller stå väl rustade för att komma in på arbetsmarknaden. Vi som förtroendevalda måste ha fokus på resultatutveckling och ta ansvar för att det är ordning och reda både i kommunens finanser och i verksamheterna. Kommunens invånare och de företag som finns i vår kommun bidrar alla till tillväxt och utveckling av kommunen. Vi måste utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och föreningslivet. Tillsammans ska vi skapa ett klimat så att befintliga företag känner sig delaktiga och nya företag etableras i vår kommun. Kommunens egen verksamhet och service, måste inriktas på att alla invånare oavsett ålder känner sig välkomna och vill flytta hit, bo kvar, driva företag och bygga bostads- och fritidshus i Ovanåker. I det sammanhanget är både byskolor, högstadieskolorna, Voxnadalens Gymnasium och lanthandlare samt väl fungerande service i de båda större tätorterna Alfta och Edsbyn viktiga.

Varje nämnd och styrelse ska genomlysa sin egen verksamhet i detalj. Medvetenhet om kostnadsökningar, effektivitet och sund ekonomi ska vara ledorden. Den nära verksamheten omkring elev, kund och medborgare ska prioriteras.

**Kommunstyrelsen**

Utveckling och näringspolitik

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att kommunen behöver en omstart där åtgärder som leder till utveckling prioriteras. Vi anser att vi behöver fokusera på näringsliv och turism. Vårt förslag är att kommunstyrelsen ska genomföra en bred dialog med hela näringslivet och att resultatet av denna ska bli ett underlag för vilket innehåll och inriktning som kommunens näringspolitik ska ha för att stödja företagens/företagarnas utveckling och därmed samhället/kommunens utveckling. Särskilt ska uppmärksammas de insatser som behövs för småföretagare innefattande turismutveckling och de gröna näringarna.

**Kommunstyrelsen**

Organisatoriskt anser vi sammantaget att det exklusive Besökscentret i Alfta ska finnas 2,0 tjänster inom näringslivsutveckling. En tjänst som näringslivsutvecklare och en tjänst som turismutvecklare. Vi tar inte ställning till hur enheten i detalj, ska organiseras. Ett alternativ kan vara att tillsammans med näringslivet bilda en ekonomisk förening eller aktieföretag och driva näringspolitik och utvecklingsinsatser. Ett annat är att verksamheten ligger kvar under kommunstyrelsen, men att insatser planeras och genomförs i ett nära samarbete mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Vi anser också att de två tjänsterna ska finnas utanför kommunhuset och vara tillgängligare för kunderna/företagen.

Världsarv Hälsingegårdar och Biosfär Ovanåker

Världsarv Hälsingegårdar med besökscentrat i Alfta tillsammans med Biosfär Ovanåker anser vi har goda förutsättningar att i mycket större utsträckning än idag sätta Ovanåker på kartan. Vi anser att besökscentrat Ol Anders i Alfta ska bli ett gemensamt center för världsarv och biosfär. Vi anser att utvecklings-potentialen är betydande och vill lyfta fram denna unika satsning. I detta sammanhang måste lyftas fram våra världsarvsgårdar, kulturmiljöreservatet Våsbo fåbodar och hembygdsföreningarnas verksamhet. Vox Cultura med Edsbyns Muséum och Edsbyns Bibliotek är också viktiga för utveckling och att ta tillvara attraktionskraften. Här handlar det om att Turism/näring/natur/kultur, går hand i hand!

Kulturen som utvecklingsfaktor

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att den nysatsning som gjorts med nytt muséum och bibliotek, Vox Cultura, ska ges den utveckling, som var tänkt.

Det handlar om en fördjupad samverkan mellan Edsbyns Bibliotek och föreningsdrivna Edsbyns Muséum. En positiv framtidssatsning där tanken har varit ett merutnyttjande av den redan framgångsrika verksamheten med ”barnkultur”, ”utställningsverksamheten” och ”konstnärlig utsmyckning”.

Vi anser att kulturkonsulent tjänsten därför ska återbesättas vid pensionering 2019. Centerpartiet och Kristdemokraterna ser ”kulturen som en viktig utvecklingsfaktor i kommunen”. Tillsammans med föreningslivet inom kulturområdet och församlingarna, privata företag med flera aktörer kan kulturlivet utvecklas ännu mer. Kommunen blir då attraktivare.

Organisationsöversyn av hela kommunkoncernens organisation.

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att tiden är mogen för en mer omfattande organisationsöversyn som avser hela kommunens organisation inklusive de helägda bolagen. Det räcker inte med att omorganisera inom kommunstyrelseförvaltningen.

Med det ekonomiska läge och de utmaningar som nu kommunen står inför anser vi det motiverat att ompröva nuvarande förvaltningsorganisation och strukturer. Översynen bör ha särskilt fokus på administration och effektivisering. Detta för att frigöra resurser för verksamhet och kostnadsanpassning. Översynen ska också ta fram ett underlag för att konkurrensutsätta verksamheter. Hand i hand med översynen av förvaltningsorganisationen är det naturligt att på motsvarande sätt göra översyn av politikerorganisationen. De helägda kommunala bolagens administration och förvaltning (ekonomi, HR, IT, mm) bör samordnas med kommunens. Den nya organisationen ska fokusera på att servicen till kommuninnevånare och företagare ska bli betydligt bättre och effektivare jämfört med idag. Vi är också övertygade om att fullt ut genomfört, leder förslagen sammantaget fram till några miljoner kronor årligen i lägre driftskostnader.

Den särskilda tjänst som föreslås med uppgift att söka bidrag, anser vi inte ska inrättas. Vi tror det är fel väg att gå och tror på bättre samordning och högre effektivitet inom näringspolitiken, med fortsatt utvecklingsfokus. Se under rubriken: Utveckling och näringspolitik.

**Övrigt**

**Sommarjobb**

Meningsfulla sommarjobb för ungdomar är det mycket viktigt att kunna erbjuda för att ge en inblick i arbetslivet och ge arbetslivserfarenhet. Nuvarande omfattning gör inte detta fullt ut möjligt. Vi föreslår en minskning med 300 000 kronor till 700 000 kronor årligen.



### Växtkraft/kommunstyrelsens förfogande

I rådande ekonomiska läge framåt är det inte motiverat att ha fria medel som idag finns på kontot Växtkraft som ursprungligen skapades för extraordinära utvecklingsinsatser. Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att tillkommande projekt framåt måste prövas mot befintlig verksamhet. Vi anser därför att kontot Växtkraft fr.o.m. 2018 ska utgå. De medel som redan är in-tecknade överförs till ordinarie verksamhet för respektive år. Det innebär att disponibla budgeterade medel tas bort i vårt budgetförslag, 2018: 950 000 kr, 2019 och 2020: 1 200 000 kr årligen

### Bredbandsutbyggnad

Centerpartiet och Kristdemokraterna är angelägna att Helsing Net AB ges de ekonomiska förutsättningar som behövs för att säkerställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden i hela Ovanåkers kommun, dvs. möjlighet för att kunna ta del av det digitala samhället. I ett allt mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt och starkt Ovanåker. När det gamla kopparnätet och dess nätstationer stängs ner i fler och fler områden, finns det behov av att höja ambitionsnivån i vår egen utbyggnation. Ansvarsfulla ägare bör då säkerställa bolagets finansiella styrka.

### Utredningsuppdrag:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda ett gemensamt center för Världsarv Hälsingegårdar och Biosfär på Ol Anders.  
Uppdraget ska innehålla behov av resurser för att hålla centret öppet året runt, med de olika kompetenser som behövs för detta.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och ledningsgrupp att ta fram ett beslutsunderlag för hur översyn av hela kommunens organisation inklusive de helägda bolagen, kan genomföras, resursbehov och tidplan. Fokus ska ligga på att samordna administration och förvaltning samt former för upphandling samt identifiera och ta fram underlag för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter, inklusive verksamheter inom de helägda bolagen.
3. Vi föreslår också att kommunstyrelsen ska ansvara för att en bred dialog genomförs med hela näringslivet för att få ett underlag för beslut om innehåll och inriktning för kommunens näringspolitiska verksamhet.

### **Tekniska nämnden**

Ovanåker har ett rikt föreningsliv som vi vill fortsätta att stödja. Kommunens fritidsanläggningar är även viktiga för utbudet av fritidsaktiviteter,

särskilt barn- och unga. Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte för avsikt att göra några neddragningar av stöd och bidrag till föreningarna.

Vi anser även att tjänsten (som förutsätter arbetsmarknadsstöd) 1,0 inom gatuavdelningen ska vara kvar eftersom en indragning av tjänsten får alltför negativa konsekvenser att inte kunna hålla snyggt, städat och röjt runt tätorterna, ”ansiktet utåt”.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att förskolan Trollstugan i Voxnabruk, ska vara kvar. Förnärvarande är det ett större underlag med barn jämfört med tidigare år. Vi är inte beredd att försämra servicen till föräldrarna i Voxnabruk. Föreslagna försämringar genom neddragning av lärare i åk 4-6, inom förskolan samt neddragning av personal i Voxnadalens Gymnasium ställer vi inte upp på utan anser att personalen behövs för att klara skolans uppdrag, de föreslagna nedskärningar kommer dessutom främst drabba de mest utsatta eleverna vilket inte är acceptabelt.

Voxnadalens Gymnasium är ett av landets främsta gymnasier och vi är angelägna att främja den utvecklingen. Vi anser vidare att matlagningen ska fortsätta lokalt på varje förskola, dvs. mottagningskök skall inte genomföras på de förskolor som nu har tillagningskök.

### **Socialnämnden**

Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår att det planerade demensboendet på Näskullen i Edsbyn om 48 boenden omprövas. Det är för de närmaste åren fullt tillräckligt med ca hälften så stort antal nya platser. Vi anser att det nya demensboendet byggs på Vintervägen och får då närhet till Gyllengården. Detta möjliggör de samordningsvinster som gör verksamheten effektivare. Om behovet av ytterligare fler platser uppkommer igen om några år behövs det utredas var det boendet ska lokaliseras. Mycket troligt är då att behovet är störst i Alfta. Vi anser vidare att det finns ett kontinuerligt behov framåt av närboende-platser. De särskilda boendena vid Sunnangården i Alfta ska tillsvidare vara kvar. Behovet, måste vara det som framåt ska vara avgörande för formerna för boenden, närboende respektive särskilda boenden. Behoven ska tillgodoses, i både Alfta och Edsbyn.

**Kommunstyrelsen**

**Miljö- och byggnämnden**

Nämndens- och förvaltningens verksamhet har stor betydelse för våra kommuninnevånare att bo och verka. Detsamma gäller för företagarnas möjligheter att driva respektive bygga ut och expandera sina verksamheter. Därför är det viktigt att det finns rätt förutsättningar och tillräckliga resurser för myndighetsutövning och för att kunna lämna en bra service.

**Övrigt**

Under budgetberedningen har det diskuterats att eventuellt delfinansiera driftbudgeten med att skära ned på fastighetsunderhållet som en konsekvens av beslutade investeringarna i fastigheter. Vi tycker det är ett fel sätt att agera på. För att kunna underhålla enligt plan, måste som lägst oförändrad underhållsnivå per kvm fastigheter underhållas årligen.

I övrigt stödjer vi förvaltningarnas/nämndernas förslag.





**Kommunstyrelsen**

**Resultatbudget 2018-2020, C, Kd**

2018 :11626, 2019:11 640, 2020:11 654

Skatteunderlag 2017-09-28

	Tidigare Ram 2018	Dispositioner	Ram 2018
<b>Nämnder</b>			
Kf, revision och valnämnd	1 248	8	1 256
Kommunstyrelsen	75 567	-319	75 248
Miljö och byggnämnden	5 826	-794	5 032
Tekniska nämnden	57 938	88	58 026
Vatten och avlopp	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	242 703	1 796	244 499
Socialnämnden	256 362	-101	256 261
<b>Summa nämnder</b>	<b>639 644</b>	<b>678</b>	<b>640 322</b>
<b>Projekt</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Övriga kostnader/intäkter</b>			
Växtkraft	1 275	-1 275	0
Medel tilläggsbudgetering	500	-500	0
Kostnadsökningar	10 182	-90	10 092
Organisationsutredningar förvaltningar	0	0	0
Pensionskostnader	21 742	329	22 071
Kapitalkostnader	-34 744	568	-34 176
<b>Summa övriga kostnader / intäkter</b>	<b>-1 045</b>	<b>-968</b>	<b>-2 013</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>30 488</b>	<b>-3 607</b>	<b>26 881</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>670 087</b>	<b>-4 897</b>	<b>665 190</b>
<b>Skatter o generella bidrag</b>			
Skatteintäkter	-484 264	6 253	-478 011
<b>Generella bidrag:</b>			
Inkomstutjämnning	-151 447	-5 213	-156 660
Kostnadsutjämnning	-9 479	3 887	-5 592
Regleringsavgift/bidrag	1 983	-3 737	-1 754
Fastighetsavgift	-19 481	-2 187	-21 668
Kostnadsutjämnning LSS	-61	847	786
Slutavräkning	0	2 058	2 058
"Välståndsmiljarderna" (flyktingvariabler)	-13 674	2 843	-10 831
<b>Summa skatter och generella bidrag</b>	<b>-676 423</b>	<b>4 751</b>	<b>-671 672</b>
<b>Finansnetto</b>			
Finansiella intäkter	-1 675	0	-1 675
Finansiella kostnader	1 890	-590	1 300
Finansiell kostnad pensionsskuld	981	127	1 108
<b>Summa finansnetto</b>	<b>1 196</b>	<b>-463</b>	<b>733</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>5 140</b>	<b>609</b>	<b>5 749</b>
<b>Resultatmål 1%</b>			<b>6 717</b>
Återföring avsättning ställiga flyktingmedel	4 222	0	4 222
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>9 362</b>	<b>609</b>	<b>9 971</b>



**Kommunstyrelsen**

**Resultatbudget 2018-2020, C, Kd**

2018 :11626, 2019:11 640, 2020:11 654

Skatteunderlag 2017-09-28

	Tidigare Ram 2019	Dispositioner	Ram 2019	Tidigare Ram 2020	Dispositioner	Ram 2020
<b>Nämnder</b>						
Kf, revision och valnämnd	1 248	8	1 256	1 148	8	1 156
Kommunstyrelsen	68 488	4 537	73 025	67 488	5 477	72 965
Miljö och byggnämnden	4 826	6	4 832	4 826	6	4 832
Tekniska nämnden	55 963	2 343	58 306	55 963	866	56 829
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	237 134	6 979	244 113	235 229	7 670	242 899
Socialnämnden	249 524	4 899	254 423	248 286	5 199	253 485
<b>Summa nämnder</b>	<b>617 183</b>	<b>18 772</b>	<b>635 955</b>	<b>612 940</b>	<b>19 226</b>	<b>632 166</b>
<b>Projekt</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Övriga kostnader/intäkter</b>						
Växtkraft	1 275	-1 275	0	1 275	-1 275	0
Medel tilläggsbudgetering	500	-500	0	500	-500	0
Kostnadsökningar	26 527	-90	26 437	43 244	-90	43 154
Organisationsutredningar förvaltningar	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	23 621	-3 816	19 805	24 583	-2 329	22 254
Kapitalkostnader	-34 744	568	-34 176	-34 744	568	-34 176
<b>Summa övriga kostnader / intäkter</b>	<b>17 179</b>	<b>-6 113</b>	<b>11 066</b>	<b>34 858</b>	<b>-5 626</b>	<b>29 232</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>35 692</b>	<b>-5 404</b>	<b>30 288</b>	<b>35 692</b>	<b>-1 666</b>	<b>34 026</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>671 054</b>	<b>6 255</b>	<b>677 309</b>	<b>684 490</b>	<b>10 934</b>	<b>695 424</b>
<b>Skatter o generella bidrag</b>						
Skatteintäkter	-501 214	8 361	-492 853	-519 257	7 675	-511 582
<b>Generella bidrag:</b>						
Inkomstutjämning	-150 342	-5 937	-156 279	-148 970	-7 811	-156 781
Kostnadsutjämning	-9 479	3 880	-5 599	-9 479	3 873	-5 606
Regleringsavgift/bidrag	2 974	-8 201	-5 227	4 149	-11 942	-7 793
Fastighetsavgift	-19 481	-2 187	-21 668	-19 481	-2 187	-21 668
Kostnadsutjämning LSS	-61	847	786	-61	847	786
Slutavräkning	0	0	0	0	0	0
"Välfärdsmiljarderna" (flyktingvariabler)	-9 770	2 030	-7 740	-5 860	1 220	-4 640
<b>Summa skatter och generella bidrag</b>	<b>-687 373</b>	<b>-1 207</b>	<b>-688 580</b>	<b>-698 959</b>	<b>-8 325</b>	<b>-707 284</b>
<b>Finansnetto</b>						
Finansiella intäkter	-1 675	0	-1 675	-1 675	0	-1 675
Finansiella kostnader	4 865	-2 368	2 497	4 865	-1 557	3 308
Finansiell kostnad pensionsskuld	1 795	-528	1 267	1 712	-138	1 574
<b>Summa finansnetto</b>	<b>4 985</b>	<b>-2 896</b>	<b>2 089</b>	<b>4 902</b>	<b>-1 695</b>	<b>3 207</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11 334</b>	<b>-2 152</b>	<b>9 182</b>	<b>9 567</b>	<b>-914</b>	<b>8 653</b>
<b>Resultatmål 1%</b>			<b>6 886</b>			<b>7 073</b>
Återföring avsättning statliga flyktingmedel	0	0	0	0	0	0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>11 334</b>	<b>-2 152</b>	<b>9 182</b>	<b>9 567</b>	<b>-914</b>	<b>8 653</b>

§ 139

Dnr 2017/00468

## **Finanspolicy för Ovanåkers kommun**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunfullmäktige antar Finanspolicy Ovanåkers kommun.

### **Ärendet**

Denna finanspolicy ska ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel finns en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige, Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun (reviderad 2016-11-21).

Syftet med finanspolicyn är att:

- Fastställa finansverksamheten mål
- Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
- Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
- Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

En av de viktigaste frågorna i policyn är riskhanteringen, refinansieringsrisk och ränterisk.

För att minska refinansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid. Finansieringsrisken består i att kommunen vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

För att begränsa ränterisken, risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader, skall räntebindingstiden i en låneportfölj spridas över tid.

**Kommunstyrelsen**

**Beslutsunderlag**

Finanspolicy Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109, 2017-10-09

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomikontoret

§ 140

Dnr 2016/00128

## **Avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunfullmäktige antar det nya avtalet och reglementet för företagshälsovård att gälla från och med 2018-01-01

### **Ärendet**

Från och med 2015 01-01 har Ovanåker tillsammans med kommunerna Bollnäs, Gävle och Ockelbo samt Regionen en gemensam nämnd och verksamhet med företagshälsovård. 2016-07-01 anslöt Hudiksvalls kommun och från och med 2018-01-01 ansluter även Sandvikens kommun, vilket föranleder ändring av avtal för företagshälsovård och reglemente för den gemensamma nämnden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2017-09-18

Den gemensamma företagshälsans basuppdrag

Avtal om samverkan gemensam företagshälsovårdsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110, 2017-10-19

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Mona Persson och Företagshälsovårdsnämnden



§ 141

Dnr 2017/00458

## **Reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Tillägg om elektroniska cigaretter**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland.
2. Taxan börjar gälla när samtliga medlemskommuner antagit taxan i respektive kommunfullmäktige.

### **Ärendet**

Kommunalförbundet Södra Hälsingland vill revidera sina taxor då det har tillkommit en lag om elektroniska cigaretter. Taxan för elektroniska cigaretter föreslås vara samma som tillsynstaxan för tobak, det vill säga 1 246 kr samt 2077 kr om det berör två varugrupper.

### **Beslutsunderlag**

Taxa 2017-06-01 – 2018-05-31

Brev om ”Ny lag om elektroniska cigaretter fr o m 1 juli 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-10-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111, 2017-10-19

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Kommunalförbundet Södra Hälsingland och medlemskommunerna

§ 142

Dnr 2017/00100

## **Nationell plan för transportsystemet 2018-2029**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antingen lämna eget remissvar över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” eller godkänna ett remissvar som avges av Region Gävleborg alternativt gemensamt med annan eller flera andra kommuner.

### **Ärendet**

Trafikverket har sänt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” på remiss. Inom Gävleborgs län arbetas det för att Region Gävleborg ska avge ett remissvar som alla länets kommuner kan ställa sig bakom. Remissvaret ska vara inne till Näringsdepartementet 30 november 2017 så för att Region Gävleborg ska kunna hantera synpunkter från länets kommuner kan inte kommunstyrelsens sammanträde den 28 november inväntas. Synpunkter alternativt ett godkännande av remissvaret måste avges tidigare till Region Gävleborg. Frågan borde därför delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera vid sitt sammanträde den 14 november 2017.

Om Ovanåkers kommun inte kan ställa sig bakom Region Gävleborgs remissvar borde Ovanåkers kommun avge antingen ett eget remissvar eller avge ett remissvar gemensamt med annan eller flera andra kommuner.

### **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-03

Remiss ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029”

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112, 2017-10-19

### **Skickas till**

För kännedom: Samhällsbyggnadschefen  
Region Gävleborg, Christoffer Westerberg von Bothmer

§ 143

Dnr 2017/00444

## **Remiss "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län".**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar lämna remissvar över remiss "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län" enligt 'Bilaga till remissvar om "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län"'.

### **Ärendet**

Region Gävleborg har gett Ovanåkers kommun möjlighet att lämna remissvar över Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län. Svaret ska vara Region Gävleborg tillhanda senast den 17 november 2017. Förslag till remissvar finns i 'Bilaga till remissvar om "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län"'

### **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-03 Remiss "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län"

Bilaga till remissvar om Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län

Remiss "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län"

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113, 2017-10-19

### **Skickas till**

För kännedom: Samhällsbyggnadschefen och Region Gävleborg,  
rg@regiongavleborg.se, märk HN 2017/12

§ 144

Dnr 2017/00407

## **Medborgarförslag: Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn och Voxnan**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Medborgarförslaget återremitteras till tekniska nämnden med följande motivering:

Det behövs ett tydliggörande av beslutsunderlaget och en mer uttömmande tjänsteskrivelse.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Jennie Forsblom (KD) med bifall från Gun-Marie Swessar (C) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden, med följande motivering:

Det behövs ett tydliggörande av beslutsunderlaget och en mer uttömmande tjänsteskrivelse.

### **Beslutsgång**

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med Jennie Forsbloms (KD) motivering eller inte och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.

### **Ärendet**

Maritha Sedvallson och Daniel Gunnarsson har begärt att Ovanåkers kommun öppnar en kanal mellan Voxnan och Gårdtjärn. Förslaget har behandlats flera gånger tidigare och svaret har varit att Ovanåkers kommun inte ska verka för eller själva öppna en kanal mellan Voxnan och Gårdtjärn. Inga nya uppgifter har framkommit i ärendet och svaret bör därför vara detsamma denna gång.

**Kommunstyrelsen**

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08

Medborgarförslag från Maritha Sedvallson och Daniel Gunnarsson

Kommunstyrelsens ärende 1999/245

Kommunstyrelsens ärende 2002/165

Miljö- och byggnämndens ärende 2014/666

Tekniska nämnden § 93, 2017-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115, 2017-10-19

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samhällsbyggnadschefen, Maritha Sedvallson, Daniel Gunnarsson

§ 145

Dnr 2017/00010

## **Delegationsbeslut för kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 29 november 2016, § 183 antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegerings beslut (Enligt delegeringsordning antagen av kommunstyrelsen den 29 november 2016, § 183).

- Delegeringsbeslut kameraövervakning med drönare

§ 146

Dnr 2017/00011

## **Meddelanden till kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av de rapporterade meddelandena.

### **Ärendet**

Uppsägning av Gävles medlemskap i Inköp Gävleborg

Detaljplan för Södra Edsbyn 50:1 m fl - Tekniska nämnden 2017-09-27, § 89

Synpunkter om Folkets Hem

Protokoll styrelsesammanträde 2017-03-24 – Aefab

Protokoll styrelsesammanträde 2017-04-05 – Aefab

Protokoll styrelsesammanträde 2017-05-11 – Aefab

Protokoll styrelsesammanträde 2017-06-19 – Aefab

Protokoll styrelsesammanträde 2017-09-07 – Aefab

Pensionärsrådets protokoll 2017-10-12

Tillgänglighetsrådets protokoll 2017-10-12

Hälsingerådets protokoll 2017-10-04 - med bilagor

Nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan?

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Budget 2018 - § 36 2017

Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Information om årsbudget KFSH 2018 samt inriktningsbudget

Halvårsredovisning 2017 - Samordningsförbund Gävleborg

Bokslutsprognos Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Sammanträdesprotokoll BORAB 2017-10-26

Direktionsprotokoll 2017-09-20 - Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Direktionsprotokoll 2017-10-19 - Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Beslut valkretsindelning inför valet 2018

Världsarvsråd 2017-09-29

§ 147

Dnr 2017/00498

## **Val av ombud till Inera AB för återstoden av mandatperioden**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen utser Jan-Åke Lindgren (S) till ägarombud för Ovanåkers kommun i Inera AB.

Kommunstyrelsen utser Jennie Forsblom (KD) till ersättare för ägarombud för Ovanåkers kommun i Inera AB.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Håkan Englund (S) yrkar att Jan-Åke Lindgren (S) utses till ombud.

Björn Mårtensson (C) yrkar att Jennie Forsblom (KD) utses till ersättare för ombud.

### **Ärendet**

29 maj beslutade kommunfullmäktige om att förvärva aktier i Inera AB, som en del i ägandet av Inera innebär det att Ovanåkers kommun ska utse representant för kommunen vid kommande ägarråd och bolagsstämmor.

Inera har inkommit med en inbjudan till ägarråd 5 december, av förekommen anledning är det angeläget att kommunstyrelsen utser ett ombud och en ersättare för ombudet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-10-30

Inbjudan ägarråd

Representant/Ombud till ägarråd i Inera AB

### **Skickas till**

För kännedom: Inera AB