



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30 – 10:35		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Hans Jonsson (C) Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (L) Andreas Kissner (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Mattias Bergström, Tf kommunchef Monica Jonsson, sekreterare Maria Kihlström, HR- chef § 2 Jenny Eriksson, Ekonom §§ 7–8		
Justerare	Andreas Kissner		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2022-03-07		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 27-38
	Monica Jonsson		
	Ordförande		
	Håkan Englund		
	Justerare		
	Andreas Kissner		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-03-01		
Datum då anslaget sätts upp	2022-03-07	Datum då anslaget tas ned	2022-03-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Monica Jonsson		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 27	Dnr 2022/00057	Godkännande av dagordning	3
§ 28	Dnr 2022/00176	Formellt yrkande	4
§ 29	Dnr 2021/01225	Information - Gemensamt yttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033	5
§ 30	Dnr 2022/00082	Förfrågan köp av mark - Kopparmalmsväg, Knåda	6
§ 31	Dnr 2021/01253	Upphävande av fastighetsindelingsbestämmelser Norra Edsbyn 6:38	10
§ 32	Dnr 2022/00158	Budget och verksamhetsplan 2023-2025: planeringsförutsättningar kommunstyrelsen	13
§ 33	Dnr 2022/00159	Årsbokslut 2021 kommunstyrelsen	15
§ 34	Dnr 2022/00161	Uppföljning övergripande internkontroll 2021	17
§ 35	Dnr 2022/00160	Övergripande internkontrollplan 2022	19
§ 36	Dnr 2022/00124	Anpassning av taxan för bygglov enligt aktuellt milliprisbasbelopp (mPBB)	21
§ 37	Dnr 2022/00191	Kommunstyrelsen - Inv. 4117 - Celsiusskolans skolgård	22
§ 38	Dnr 2022/00198	Kommunstyrelsen - Inv. 6440 Ny förskola Alfta	25



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27

Dnr 2022/00057

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkändes med följande tillägg.

- Formellt yrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28

Dnr 2022/00176

Formellt yrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

HR-chef Maria Kihlström informerade att det inkommit ett yrkande från Vårdförbundet gällande engångsbelopp till Vårdförbundets medlemmar, dnr 2022/00176.

Arbetsutskottet har tagit emot information om yrkandet och uppdrar till HR- chefen att formatera och skicka ett svar.

Beslutsunderlag

Yrkande 2022-03-01

Sv: formellt yrkande 2022-02-25

§ 29

Dnr 2021/01225

Information - Gemensamt yttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Patrik Svärd, fysisk planerare informerar om den nationella planen för infrastruktur och det gemensamma yttrandet som har skickats in från fyra kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett i uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022- 2033. Trafikverket har gett Ovanåkers kommun möjligheten att lämna remissvar över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

Ovanåkers kommun har tillsammans med kommunerna Bollnäs, Ljusdal och Ockelbo tagit fram och skickat in ett gemensamt yttrande över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Yttrandet fokuserar främst på Norra stambanans stora betydelse för kommunernas framtida utveckling.

Det gemensamma yttrandet meddelades på kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-08. Under sammanträdet framkom det inga ytterligare synpunkter. Den slutgiltiga versionen av yttrandet har genomgått några mindre rättelser och stavningsjusteringar, innehållet är detsamma.

Yttrandet finns med som underlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Information 2022-02-21

Gemensamt yttrande från Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033, 2022-02-18

Skickas till

För kännedom: Kommunstyrelsen

§ 30

Dnr 2022/00082

Förfrågan köp av mark - Kopparmalmsväg, Knåda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att sälja marken under förutsättning att ett bygglov beviljas. Köparen får inleda processen med att söka ett förhandsbesked för bygglov.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har fått in en skriftlig förfrågan om köp av mark för byggnation av enbostadshus på kommunens fastighet Knåda 12:32 söder om korsningen Kopparmalmsvägen/Västra Hian i Knåda. Planeringsavdelningen har tidigare nekat området till försäljning.

Området har sedan innan laga skifte 1854 brukats främst som betes- och ängsmark. Inom området finns stenmurar/stenrösen. Området återfinns i en inventering utförd av Jordbruksverket 2004 och klassas som silikatgräsmark. Inom området har sju rödlistade arter identifierats och området bedöms därigenom falla inom naturvärdesklass 1 eller 2. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön och innehar ett skydd i lagstiftningen.

En viktig del av kommunens landskapskaraktär är det öppna odlingslandskapet i Voxnans dalgång. En försäljning och avstyckning av en bostadsfastighet inom området hotar att ge det öppna kulturlandskapet en mosaikartad karaktär vilket kan ha en negativ inverkan på naturvärden och den biologiska mångfalden.

Kommunen äger mark både i direkt anslutning till förfrågat markområde samt i andra delar av Knåda som är bättre lämpade för bostadsbebyggelse.

Planeringsavdelningens ställningstagande är att området inte är lämpligt att försälja för bostadsändamål utifrån de naturvärden som finns i områden samt att behålla det öppna odlingslandskapet i Voxnans dalgång. Vid en avstyckning kan områdets biologiska mångfald påverkas negativt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

Bakgrund

Planeringsavdelningen har under 2021 fått in en förfrågan om markköp från Knåda 12:32 i korsningen Kopparmalmsvägen/Västra Hian för bostadsändamål.

Planeringsavdelningen besökte platsen 2021-12-21 och meddelade beslut att området nekas till försäljning med hänvisning till att området är en del i ett större sammanhängande beteslandskap, att dess belägenhet och beskaffenhet troligtvis innehåller höga värden gällande biologisk mångfald samt att ny bebyggelse bör lokaliseras samordnat med övrig bebyggelse i området (Ks 2021/1310).

Planeringsavdelningen föreslog även en alternativ lokalisering norr om Kopparmalmsvägen i direkt anslutning till förfrågat område. Se karta nedan.

Frågeställaren har nu återkommit med en skriftlig förfrågan om samma område varför ärendet lyfts till kommunstyrelsen för beslut.

Fastighetsrättslig bakgrund

Markområdet ingår i ett köp från Knåda 9:1 som gjordes av kommunen 1976 och den nya fastigheten Knåda 12:32 bildades genom en lantmäteriförrättning som vann laga kraft 1978. Området hörde tidigare till gården Ståhls norr om Västra Hian. Området finns markerat på kartor från laga skifte 1854 vilket tyder på att marken brukats under mycket lång tid.

Beskrivning av området

Området definieras av spåren av långvarigt jordbruk främst som betes- och ängsmark. Inom området finns det rester av stenmurar/stenrösen. Området har sedan kommunen köpte det använts som betesmark och brukas idag av en privatperson som betesmark.

Förutsättningar

Området är i gällande översiktsplan utpekad som jordbruksmark. I kommunens styrkort finns mål att öka biologisk mångfald i kommunens markägande.

Det specifika området ingår i en inventering genomförd av Jordbruksverket 2004 och klassas som silikatgräsmark. Naturtypen har utvecklats genom lång tid av brukande, framför allt bete. Silikatgräsmarker är artrika och kan vara mycket örtrika vilket gör dem viktiga för många insekter som fjärilar och bin och kan hysa ovanliga

Kommunstyrelsens arbetsutskott

växter. Inom det inventerade området har sju rödlistade arter hittats. Området bedöms falla inom naturvärdesklass 1 eller 2.

I miljöbalkens inledande paragraf (1 kap. 1 §) anges att lagen ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 3 §) anger dessutom att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt (SIS 2014).

Inom området finns rester av stenmurar och annan stensättning vilket det finns vetenskap om är viktiga för vår biologiska mångfald. De livsmiljöer som skapas av stenmurar och rösen innehåller höga biologiska värden och fyller en viktig funktion i vår natur.

I närområdet finns flertalet arkeologiska lämningar och nordost om området finns en fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet. Ingen arkeologisk utredning finns framtagen för det specifika området.

En viktig del av kommunens landskapskaraktär är det öppna odlingslandskapet i Voxnans dalgång, vilket inom delar av kommunen är ett riksintresse. Även om inte detta område ingår i riksintresset finns ett bevarandevärde i att behålla det öppna odlingslandskapet som en del av kommunens kulturmiljö.

Sammanfattning och ställningstagande

Den naturvärdesinventering som gjordes 2004 tyder på att området har höga naturvärden där ingående delar är skyddade enligt lag. Området har brukats under mycket lång tid och är en del av ett sammanhängande beteslandskap som definierar kommunens landskapsbild. Avstyckning av mindre fastigheter hotar att ge det öppna kulturlandskapet en mosaikartad karaktär vilket kan ha en negativ inverkan på naturvärden och den biologiska mångfalden.

Kommunen äger mark både i direkt anslutning till förfrågat markområde samt i andra delar av Knåda som är bättre lämpade för bostadsbebyggelse. Vid exploatering för nya bostäder bör ett samlat grepp tas genom planering för att därigenom uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjande av kommunens mark. Det finns tecken på att intentionen med markköpet 1976 var att skapa bebyggelse inom

Kommunstyrelsens arbetsutskott

området. Detta var på en tid då varken lagstiftning eller det allmänna medvetandet gällande naturvärden kommit så långt. Sedan dess har synen på naturvärden inom planeringen förändrats, lagstiftningen har skärpts och där allt större hänsyn behöver tas till bevarande av naturvärden. Området ligger inte inom ett detaljplanelagt område men motsvarande prövning som sker vid detaljplaneläggning ska ske i bygglovsskedet. Kommunen ska inte sälja mark för bostadsbebyggelse som i en bygglovsprövning visar sig inte vara lämplig för bostadsbebyggelse.

Planeringsavdelningens ställningstagande är att området inte är lämpligt att försälja för bostadsändamål och att det är positivt att kommunen äger viss mark som en del i att bevara naturvärden som skapar biologisk mångfald samt bevarar kommunens landskapsbild.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Genom att inte sälja området för bostadsbebyggelse behålls de höga naturvärden som inventerats på platsen, vilka i sin tur bidrar till den biologiska mångfalden inom kommunens markägande. Genom en exploatering skulle den biologiska mångfalden minska inom kommunen samt att det öppna odlingslandskapet skulle styckas i mindre delar och påverkas negativt samt att en viktig miljö för växter och insekter skulle försvinna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-21

Skickas till

För kännedom: Frågeställare, Planeringsavdelningen, Bygglovshandläggare

För handläggning: Kommunstyrelsen

§ 31

Dnr 2021/01253

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser Norra Edsbyn 6:38

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

1. Besluta om planuppdrag för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser på Norra Edsbyn 6:38

Sammanfattning av ärendet

Planeringsavdelningen har identifierat ett område vid Vintervägen, bakom Gyllengården, som möjliggör villabebyggelse. Nuvarande fastighetsindelning i detaljplanen hindrar möjligheten att tillskapa centralt belägna villatomter. Planeringsavdelningen begär planuppdrag med syfte att upphäva nuvarande fastighetsindelning i gällande detaljplan.

Ärendet

Planeringsavdelningen har som uppdrag att hitta attraktiva villatomter till försäljning på kommunens mark. Genom det arbetet har ett område identifierats i centrala Edsbyn vid Vintervägen bakom Gyllengården.

Bakgrund

Området är ca 4 500 kvm stort och har tidigare använts för nio radhus byggda som "temporära åldringsbostäder". Husen revs någon gång på 90-talet och området har därefter stått tomt. Idag används marken för bete till hästar från närliggande gårdar.

Området omfattas av detaljplan E88 från 1991 och har reviderats i två omgångar, 1992 och 1994. Området är planerat för bostäder med en största byggnadsarea om 1 500 kvm. Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen innehåller bestämmelser om fastighetsindelningen.

Förslag

Fastighetsindelningsbestämmelser var tidigare vanligt i detaljplaner och hade som syfte att säkerställa lämplig fastighetsindelning inom detaljplanen och genomföra tvångsvis fastighetsindelning. Idag hör området till fastigheten Norra Edsbyn 6:38 vilket är samma fastighet som Gyllengården är placerad på. Eventuell framtida utveckling av Gyllengårdens verksamhet bedöms inte ske inom detta område.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Området kan möjliggöras för villabebyggelse i likhet med det närliggande villaområdet genom att upphäva fastighetsindelingsbestämmelserna i detaljplanen. Det är en åtgärd som kan genomföras med förenklat förfarande och bör kunna genomföras utan att ytterligare utredningar eftersom markanvändningen inte ändras. Till området finns idag tre serviser för vatten och spillvatten.

Området bedöms kunna styckas av till 3-5 villatomter som kan säljas enligt kommunens beslutade prissättning för villatomter. För att säkerställa en lämplig byggnation kan först markanvisningsavtal tecknas med intressenter och fastigheten säljas efter att bygglov har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för upprättande av planhandlingar och intern arbetstid bedöms till ca 150 000 kr. Kostnader belastar Planeringsenhetens driftsbudget. En försäljning av 3-5 villatomter bedöms ge en intäkt om ca 270 000 kr enligt kommunens prissättning för avstyckad tomtmark.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Genom centralt belägna tomter finns möjligheter för barn- och unga att själva kunna ta sig till och från aktiviteter och skola vilket kan ge en frihets- och ansvarskänsla. Området ligger med ca 500 meters promenadväg till Celsiusskolan.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Genom centralt belägna tomter kan personer bo och utföra vardagliga ärenden utan behov av tillgång till bil. Statistiskt genomför kvinnor fler vardagliga ärenden och hämtning/lämning av barn, och med centralt belägna tomter kan tiden för att utföra dessa ärenden minska.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Genom centralt belägna tomter kan personer bo och utföra vardagliga ärenden utan att behöva använda bilen vilket minskar utsläppen av koldioxid. Genom att anpassa en befintlig detaljplan skapas ekonomisk hållbarhet inom kommunen och minska kostnaderna för framtagande av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-12-13

Detaljplan E88

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För kännedom: Planeringsavdelningen, kommunstyrelsen

§ 32

Dnr 2022/00158

Budget och verksamhetsplan 2023-2025: planeringsförutsättningar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan ställningstagande kommunstyrelseförvaltningens underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025: planeringsförutsättningar för vidare hantering i budgetberedningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen äskar om utökning av ram enligt nedan för volymförändringar och för kostnads- och intäktsförändringar:

Volymförändringar 2 821 tkr (2023), 3 221 tkr (2024) och 3 334tkr (2025).

Kostnads- och intäktsförändringar på +2 057 tkr.

Ärendet

Kommunstyrelsen äskar om utökning av ram enligt nedan för volymförändringar och för kostnads- och intäktsförändringar:

Volymförändringar 2 821 tkr (2023), 3 221 tkr (2024) och 3 334tkr (2025). De fem största posterna består av IT- och Informationssäkerhet, IT-infrastruktur 566 tkr (IT-avdelningen), Tekniker till IT-avdelningen 520 tkr, Utökning av personalbudget för rollen som fastighetsstrateg 477 tkr (Fastighetsavdelningen), Driftkostnad för teknisk skötsel av badhus, is- och idrottsanläggningar 350 tkr (Kultur- och fritid) och Minskad kostnad för moduler -665 tkr (Fastighetsavdelningen).

Kostnads- och intäktsförändringar på +2 057 tkr. De största posterna består av uppräkningsavtalet och elkostnader + 737 tkr (Fastighet), räddningstjänstavgift + 360 tkr (Ekonomiavdelningen), Entreprenadavtal - broar, gator, gång- och cykelvägar samt grönyteskötsel (Gatuavdelningen) +284 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-23

Budget och verksamhetsplan 2023-2025: planeringsförutsättningar
kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomiavdelningen

Fastighetsavdelningen

Gatuavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen

IT-avdelningen

Personalavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen

Planeringsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Kommunikation- och serviceavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33

Dnr 2022/00159

Årsbokslut 2021 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat årsbokslut avseende 2021 års verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen beslutar att inlämna årsbokslutet till ekonomiavdelningen.

Investering 4117. Celsiusskolan skolgård läggs till i pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2022.

Sammanfattning av ärendet

Viktiga händelser under året

Under 2021 har stora delar av personalen, som har hart förutsättningar för att arbeta hemifrån, gjort det under stora delar av året. Detta har skett på grund av pandemin (Covid-19). En del verksamheter har påverkats nämnvärt på grund av pandemin och då framförallt verksamheter inom Kultur- och fritidsavdelningen samt konstavdelningen.

Kommunen har under året haft ett stort fokus på projektet "Gemensam löneadministration i Hälsingland", där både HR och löne-enheten berörs. Projektet är en samverkan som växt fram ur Hälsingerådet. En planering för verksamhetsövergång för samtliga medarbetare inom området lön har genomförts.

Den generella hotbilden mot IT-miljöer har eskalerat kraftigt under året då flera tidigare okända sårbarheter upptäckts och utnyttjats av angripare världen över. Under våren inträffade en global cyberattacker mot Microsoft Exchange, under juni sommaren "Printing Nightmare" och i december "Log4J", vilka fått stor uppmärksamhet i media.

Att särskilt notera

Ekonomiskt resultat

Det sammanvägda resultatet för Kommunstyrelsens ansvarsområde uppgår till – 5,5 mnkr. Att jämföra med de två prognoser som lämnats under året och uppvisat – 1,4 mnkr vid tertialuppföljningen och -4,7 mnkr vid delårsbokslutet.

De största faktorerna som orsakat detta är

- Utrangeringar av mark och fastigheter
 - Effekt ca 7,7 mnkr
- Avgångsvederlag
 - Effekt ca 2 mnkr

I övrigt hänvisas till bilagorna då det är flera faktorer som påverkar åt såväl positivt som negativt håll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-22

Årsbokslut 2021 Kommunstyrelsen

Bilaga Årsbokslut 2021 kommunstyrelsens avdelningar

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

För handläggning: Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr 2022/00161

Uppföljning övergripande internkontroll 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av Övergripande internkontroll 2021. Kommunstyrelsen anser sig informerad om nämndernas och bolagens uppföljning av internkontroll 2021.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet

Kommunövergripande risker har värderats och kontroller har utförts och analyserats. Nämnder och bolag har hanterat och kontrollerat risker enligt sina egna planer. Uppföljningsrapporterna har sedan antagits i respektive nämnd/styrelse.

Ärendet

I arbetet med den övergripande internkontrollplanen görs en risk- och väsentlighetsbedömning utifrån kommungemensamma processer. De risker som bedöms som väsentliga kontrolleras för hela kommunen och behöver därför varken riskbedömas eller kontrolleras av nämnderna. I detta dokument presenteras uppföljningen av dessa risker och utförda kontroller.

Förvaltningar och bolag har i sin tur arbetat med att sprida diskussionen om intern kontroll utåt i organisationen och arbetat med att kontrollera de risker de bedömt inom sina egna verksamhetsområden. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar även med risker i sina kvalitetssystem, vilket gör att de försöker identifiera vad som bör följas upp i kvalitetsarbetet och vad som bör återfinnas i internkontrollarbetet. Under året har ett arbete pågått för att knyta ihop kvalitetsarbetet med internkontrollen i ett kommungemensamt systematiskt kvalitetsarbete som kommer att implementeras under 2022.

Våra helägda bolag AEFAB, AICAB och Helsing Net Ovanåker AB rapporterar att arbetet gått enligt plan. Våra delägda bolag Helsing Vatten AB och BORAB följer upp sin interna kontroll via Bollnäs kommun och deras rapporter finns som underlag till beslut för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Konsekvensbedömning är upp till resp nämnd/styrelse att beakta.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Konsekvensbedömning är upp till resp nämnd/styrelse att beakta.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Konsekvensbedömning är upp till resp nämnd/styrelse att beakta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-21

Uppföljning av övergripande internkontrollplan 2021

Uppföljning av internkontroll 2021 (Kommunstyrelsen)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Miljö- och byggnämnden)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Barn- och utbildningsnämnden)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Socialnämnden)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Alfta-Edsbyns Fastighets AB)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Alfta industricenter AB)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Helsinge Net Ovanåker AB)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Helsinge Vatten AB)

Uppföljning av internkontroll 2021 (Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB)

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

För handläggning: Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2022/00160

Övergripande internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen antar Övergripande internkontrollplan 2022.

Kommunstyrelsen anser sig informerade om alla nämnders och bolags internkontrollplaner för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av ärendet

Den övergripande internkontrollgruppen har identifierat risker som är gemensamma för alla nämnder och därmed inte behöver värderas och kontrolleras av varje enskild nämnd. Dessa övergripande risker har värderats och kontrollmoment sammanställts till en internkontrollplan för 2022. Kommunstyrelsen är ansvarig för att inhämta information om intern kontrollen inom samtliga nämnder och bolag. Alla dessa internkontrollplaner finns som underlag till beslut.

Ärendet

De risker som den övergripande internkontrollgruppen anser är kommunövergripande samlas i den övergripande internkontrollplanen och kontroller ska utföras kommunövergripande. Dessa risker handlar bl.a. om ekonomi, personal, IT och ärendehantering. Kommunens nämnder och bolag dokumenterar och värderar egna risker inom den egna verksamheten och skapar kontroller kopplade till risker med högt riskvärde. Detta arbete resulterar i nämndernas och bolagens internkontrollplaner för det kommande året.

De helägda bolagen AEFAB, AICAB och Helsinge Net har egna internkontrollplaner men representanter från dem ingår i den övergripande gruppen. De delägda bolagen Helsinge Vatten och BORAB arbetar med sina internkontrollplaner utifrån Bollnäs kommuns system och regelverk, men rapporterar beslut från styrelserna till Ovanåkers kommuns internkontrollansvarig som ett led i kommunstyrelsens ansvar för intern kontroll.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Konsekvensbedömning utförs av resp nämnd/styrelse.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbedömning utförs av resp nämnd/styrelse.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Konsekvensbedömning utförs av resp nämnd/styrelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-21

Övergripande internkontrollplan 2022

Internkontrollplan 2022 (Kommunstyrelsen)

Internkontrollplan 2022 (Miljö- och byggnämnden)

Internkontrollplan 2022 (Barn- och utbildningsnämnden)

Internkontrollplan 2022 (Socialnämnden)

Internkontrollplan 2022 (AEFAB)

Internkontrollplan 2022 (AICAB)

Internkontrollplan 2022 (Helsing Net Ovanåker AB)

Internkontrollplan 2022 (Helsing Vatten AB)

Internkontrollplan 2022 (Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB)

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

För handläggning: Kommunstyrelsen

§ 36

Dnr 2022/00124

Anpassning av taxan för bygglov enligt aktuellt milliprisbasbelopp (mPBB)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att anpassa Plan- och bygglovtaxa 2011 med 2022 års milliprisbasbelopp (mPBB) 48,3 att gälla från 2022-04-01
2. Föreslå kommunfullmäktige ge miljö- och byggnämnden rätt att varje år besluta om att anpassa taxan, av regeringen fastställt milliprisbasbelopp.

Ärendet

I beslutat dokument för Plan- och bygglovtaxa 2011 räknas avgiften ut i en formel med bland annat milliprisbasbeloppet.

Milliprisbasbeloppet revideras varje år av regeringen och presenteras av SCB.

Sist taxans milliprisbasbelopp reviderades var 2019. Nuvarande milliprisbasbeloppet är 46,5. I förslaget från miljö- och byggförvaltningen är milliprisbasbeloppet 48,3 vilket återspeglar värdet för 2022, enligt SCB.

För att visualisera förändringen presenteras prisskillnaden gällande ett anmälningsärende för eldstad:

I nuvarande taxa

930 kr

Med revidering av milliprisbasbeloppet

966 kr

Beslutsunderlag

Plan- och bygglovstaxa 2011 – Tillhör kf § 64, gällande från den 1 januari 2013, rev 23 september 2019

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: Miljö- och byggavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

Dnr 2022/00191

Kommunstyrelsen - Inv. 4117 - Celsiusskolans skolgård

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att känna sig informerad om upparbetade utgifter i investering 4117 – Celsiusskolans skolgård.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2021-05-03 (Dnr 2021/00182 § 26) utökades investeringsbudgeten med 3 000 tkr för investeringen i Celsiusskolans skolgård. Projektet beslutades 2021-05-03 med tidplanen för en slutredovisning 2021-10-26.

I investeringsreglementet står det att beslut om ett fortgående av investeringen ska fattas av kommunstyrelsen om avvikelsen är mer än 5% och mer än 200 tkr jämfört med budget. Kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige om omprövning och ytterligare budgetanslag

Under projektets gång har det uppkommit kostnader som inte beräknades i budgeten, vilket medför att den fastslagna budgeten har överskridits. Utfallet för 2021 var 4 420 tkr vilket är 1 420 tkr mer än budgeterat (47% ökning).

Det återstår fortfarande inköp av ljudanläggning (200 tkr), plantering av gräsmatta (15 tkr), elkostnader (30 tkr) och rivning av förråd (30 tkr) innan projektet kan avslutas. En slutgiltig prognos för projektet beräknas vara 4 700 tkr.

Ärendet redovisas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde under "Information till kommunfullmäktige för kännedom".

Ärendet

I kommunfullmäktige 2021-05-03 (Dnr 2021/00182 § 26) beslutades det om investering i Celsiusskolans skolgård med en budget på 3 000 tkr. Projektet beslutades 2021-05-03 med tidplanen för en slutredovisning 2021-10-26.

I investeringsreglementet står det att beslut om ett fortgående av investeringen ska fattas av kommunstyrelsen om avvikelsen är mer än 5% och mer än 200 tkr jämfört med budget. Kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige om omprövning och ytterligare budgetanslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under projektets gång har det uppkommit kostnader som inte beräknades i budgeten, vilket medför att den fastslagna budgeten har överskridits. Utfallet för 2021 var 4 420 tkr vilket är 1 420 tkr mer än budgeterat (47% ökning).

Det återstår fortfarande inköp av ljudanläggning (200 tkr), plantering av gräsmatta (15 tkr), elkostnader (30 tkr) och rivning av förråd (30 tkr) innan projektet kan avslutas. En slutgiltig prognos för projektet beräknas vara 4 700 tkr.

Eftersom projektet har genomförts till stora delar föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förslag till beslut inte blir att utöka ramen utan i stället att kommunfullmäktige känner sig informerade.

Förklaring till överskridande av budget

Markarbetena i projektet visade sig vara mer komplexa att genomföra än vad som var planerat. Det har varit tidskrävande och svårt för entreprenören att stänga in delar av skolgården och gräva inom områdena när byggnationerna gjorts och man har inte haft tillgång till hela området. Skolgården byggdes bit för bit. Detta har påverkat budgeten då det krävts många timmar i entreprenaden. Ombyggnationen av skolgården har varit ett projekt som genomförts under en kort tidsram både från kommunstyrelseförvaltningen och entreprenören. När kommunstyrelseförvaltningen gått tillbaka i projektet för att se vad som kunde göras annorlunda upptäcktes förutom anledningen ovanför, även:

Entreprenören har lämnat ett pris utan mängdförteckning och en kommunikation kring gemensam budget har inte skett. Detta har inneburit att nödvändiga avstämningsmöten inte genomförts tillsammans med entreprenören. Exempelvis har inte startmöte hållits eller uppföljande möten och uppföljning av budgetprognos.

En mindre påverkan på budget har varit att index för avtalspriserna har ökat med 10,04% tillsammans med dubbla priser för material. Påslag har skett enligt befintligt kontrakt.

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i dialog med entreprenören och kommer framöver jobba fram en process för att dels gemensamt vid startskedet av nya projekt ha en gemensam syn på vad budgeten är för projektet och hur målet kan nås. Byggnationerna ska följas av regelbundna uppföljningsmöten för att stämma av prognosen och göra eventuella avkall/prioriteringar under projektets gång.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelseförvaltningens arbete för att minimera liknande situationer i framtiden

Förvaltningen kommer att arbeta med att ta fram en investeringsprocess för att peka ut viktiga åtgärder som behöver genomföras i investeringsprojekt tillsammans med nödvändiga milstolpar. Genom att ha en tydlig investeringsprocess kommer liknande risker som skett i denna investering, att reduceras, oavsett om projektet har en kort tidsram eller inte.

I arbetet med investeringsprocessen kommer andra avdelningar att involveras för kompetensöverföring och delaktighet. Det kommer vara avdelningar som exempelvis:

- * Planeringsavdelningen
- * Gatuavdelningen
- * Kommunikation- och serviceavdelningen

Ärendet redovisas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde under "Information till kommunfullmäktige för kännedom".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-23

Skickas till

För kännedom: Fastighetsavdelningen

För handläggning: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Dnr 2022/00198

Kommunstyrelsen - Inv. 6440 Ny förskola Alfta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att känna sig informerad om nuläget i investering 6440 – Ny förskola Alfta

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 väntas byggnationen av den nya förskolan i Alfta stå färdig på Ungmansområdet.

- * Markarbeten förväntas påbörjas under våren 2022
- * Byggnaden förväntas kunna ställas upp från augusti 2022
- * Förskolan förväntas bli klar för inflytt i januari 2023
- * Utemiljön runt förskolan förväntas bli färdig hösten 2023

Ärendet

Under 2022 väntas byggnationen av den nya förskolan i Alfta stå färdig på Ungmansområdet.

- * Markarbeten förväntas påbörjas under våren 2022
- * Byggnaden förväntas kunna ställas upp från augusti 2022
- * Förskolan förväntas bli klar för inflytt i januari 2023
- * Utemiljön runt förskolan förväntas bli färdig hösten 2023

Från och med 2022-01-01 är tjänsten som fastighetsstrateg vakant inom kommunstyrelseförvaltningen. För att kommunstyrelseförvaltningen ska kunna ha möjlighet att genomföra byggnationen har en konsult anlitats. Konsulten har erfarenhet från liknande byggen i andra kommuner.

I projektet har det uppstått nya behov som kommer att lyftas i ett senare skede. Kommunstyrelsen kommer då att behöva ta ställning till följande kostnadsökningar:

- * Ökade materialkostnader – 2 200 tkr (kommunicerat på kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-23)
- * Skärmtak för säker hantering av varustransporter – 200 tkr (nytt behov)
- * Uttag för reservkraft - 100 tkr (nytt behov)
- * Solcellsanläggning – 500 tkr (nytt behov)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-24

Skickas till

För kännedom: Fastighetsavdelningen

För handläggning: kommunstyrelsen