

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-14:00, ajournering 09:35-10:00, 11:30-11:40, 12:15-13:05		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande §§ 68-83, 85, 87-95 Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande, §§ 68-80, 82, 85, 87-95 Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande Tomas Bolén (S) Kent Olsson (L) §§ 68-84, 86-95 Hans Jonsson (C) §§ 68-83, 87-95 Björn Mårtensson (C) §§ 68-82, 85-95 Jennie Forsblom (KD) §§ 68-85, 87-95 Inge Eriksson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth Eriksson (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) §§ 68-95 Claes Häggblom (KD) tjänstgör för David Parhans (C) §§ 68-77 Bertil Eriksson (KD) tjänstgör för David Parhans §§ 78-95 Maria Unborg (M) tjänstgör för Mikael Jonsson (M) §§ 81, 83-84, 86 Ingemar Ehn (L) tjänstgör för Hans Jonsson §§ 84-86 Ann Christine Märges (S) tjänstgör för Björn Mårtensson (C) § 83-84 Maria Unborg (M) tjänstgör för Kent Olsson § 85 Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Håkan Englund (S) § 84 Ann Christine Märges (S) tjänstgör för Håkan Englund § 86		
Övriga närvarande	Ersättare Maria Unborg (M) §§ 68-80, 82, 87-95 Ann Christine Märges (S) §§ 68-82, 85, 87-95 Ingemar Ehn (L) §§ 68-80, 87-95 Bertil Eriksson (KD) §§ 68-77 Pär Rytkönen (SD) §§ 68-83, 85-95 Tjänstemän Kommunsekreterare Kristoffer Baas §§ 68-77 Kommunchef Christer Engström §§ 68-95 Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 68-80 IFO-chef Sara Karsbo § 73 Kostchef Erik Samuelsson § 74		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2019-04-29		
Underskrifter			
	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 68-95
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Hans Jonsson	
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-04-09		
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-30	Datum då anslaget tas ned	2019-05-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 68	Dnr 2019/00003 Godkännande av dagordning	4
§ 69	Dnr 2019/00004 Allmänhetens frågestund	5
§ 70	Dnr 2019/00005 Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09	6
§ 71	Dnr 2019/00055 Budgetuppföljning	8
§ 72	Dnr 2019/00249 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv	9
§ 73	Dnr 2019/00224 Åtterrapporering av handlingsplan minska placeringskostnader	10
§ 74	Dnr 2019/00215 Avdelningspresentation - Kostavdelningen	11
§ 75	Dnr 2019/00165 Koncernövergripande styrkort.....	12
§ 76	Dnr 2018/00170 Revidering av Investeringsplan 2019-2023.....	13
§ 77	Dnr 2019/00220 Investeringsplan 2020-2024.....	20
§ 78	Dnr 2019/00255 Investeringsplan VA 2020-2024.....	27
§ 79	Dnr 2019/00232 Budget och verksamhetsplan 2020-2022.....	29
§ 80	Dnr 2019/00221 Årsredovisning 2018 - Ovanåkers kommun.....	40
§ 81	Dnr 2019/00216 Årsredovisning BORAB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande	47
§ 82	Dnr 2019/00228 Årsredovisning Helsing Vatten AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	49
§ 83	Dnr 2019/00252 Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	51
§ 84	Dnr 2019/00253 Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	53
§ 85	Dnr 2019/00254 Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	55



Kommunstyrelsen

§ 86	Dnr 2019/00303 Årsredovisning 2018 - Hälsingerådet	57
§ 87	Dnr 2018/00237 Motion - Mikroplaster	58
§ 88	Dnr 2018/00315 Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018	61
§ 89	Dnr 2019/00223 Utökad borgen för Helsing Net Ovanåker AB	62
§ 90	Dnr 2019/00260 Avslutande av medlemskap i Företagsringen	64
§ 91	Dnr 2019/00264 Detaljplan för Alfta Kyrkby 30:26 m.fl.	66
§ 92	Dnr 2019/00281 Besvarande av remiss: Kostnadsutjämning Lite mer lika (SOU 2018:74)	68
§ 93	Dnr 2019/00020 Meddelanden 2019-04-09	69
§ 94	Dnr 2019/00053 Delegeringsbeslut 2019-04-09.....	70
§ 95	Dnr 2019/00318 Ändring av detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet	71

Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2019/00003

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

§ 69

Dnr 2019/00004

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 ingen allmänhet på plats och således inte heller några frågor.

§ 70

Dnr 2019/00005

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S)

Möte om Agenda 2030

Utbildning och diskussion kring vilka delar som det går att samverka kring. Bland annat diskuterades det om samverkan rörande nya RUS. SKL har tagit fram indikatorer för att mäta om man är på rätt väg i arbetet med Agenda 2030.

Rekrytering Kommunchef och personalchef

Kommunchef går att söka för närvarande.

26:e april träffas arbetsutskottet, då kommer en första genomgång genomföras.

Arbetet att ta fram en kravprofil till tjänsten som HR-chef har påbörjats.

Kommunalförbundet Hälsingland

Det har börjat en ny förbundschef, Mats Hildebrandt.

Övriga

FSFAB - Björn Mårtensson (C)

Har hållit styrelsemöte.

Det kommer vara avslutande stämma 16:e maj. Det var mindre och färre skador än befarat innan årsskiftet. Likvidator utses vid kommande stämma, den tar över VD och styrelseroll.

Ovanåker med 17 andra kommuner gick in med 300 tkr vardera under föregående år som det finns en förhoppning att det betalas tillbaka.

KASAB - Björn Mårtensson (C)

Årsstämma 9:e maj. Katrin Espes nomineras som ersättare i styrelsen från Ovanåker.

Kommunstyrelsen

Inköp Gävleborg 29:e maj - Hans Jonsson (C)

Alla kommuner där är överens om att Inköp Gävleborg ska läggas ned i sin nuvarande form. Några vill gå vidare med nätverkssamarbete.

§ 71

Dnr 2019/00055

Budgetuppföljning

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning för perioden januari-mars.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning januari-mars

§ 72

Dnr 2019/00249

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Ärendet

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

I detta förslag till riktlinjer beskriver kommunen god ekonomisk hushållning, finansiella mål och verksamhetsmål. Dessa beskrivningar finns sedan tidigare med i kommunens budgetdokument, det som är nytt är att kommunen även antar riktlinjer för att tillämpa resultatutjämningsreserv, RUR. Syftet med RUR är att kommunen ska ha en möjlighet att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Riktlinjerna beskriver på vilka grunder avsättning till RUR får göras och när kommunen får använda medel från RUR.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 42

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 73

Dnr 2019/00224

Återrapportering av handlingsplan minska placeringskostnader

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot återrapportering av "Handlingsplan minska placeringskostnaderna 2019".

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att se över och minska placeringskostnaderna. En handlingsplan i syfte att påvisa planen för detta arbete har tagits fram. I handlingsplanen framkommer förslag på åtgärder både inom området för barn- och ungdom och vuxen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-02-22, § 16

Handlingsplan minska placeringskostnaderna 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 27

Kommunstyrelsen

§ 74

Dnr 2019/00215

Avdelningspresentation - Kostavdelningen

Ärendet

Kostchef Erik Samuelsson presenterade kostavdelningens verksamhet.

§ 75

Dnr 2019/00165

Koncernövergripande styrkort

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar koncernövergripande styrkort för perioden 2020-2023.

Beslutsgång

Hans Jonsson (C) och Jennie Forsblom (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 41

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder och förvaltningar

§ 76

Dnr 2018/00170

Revidering av Investeringsplan 2019-2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige gör följande omdisponering av investeringar:
Ombyggnation av före detta busstorget i Edsbyn, 1 500 tkr utgår och utredning och projektering av trafiksäkerhet Järnväggsgatan - Snickarvägen, 500 tkr och utveckling av Öjeparken 300 tkr går till utredning och projektering.
2. Kommunfullmäktige beviljar 150 tkr till brandlarmsanläggning vid Voxnadalens gymnasium 2019.
3. Kommunfullmäktige beviljar 850 tkr till brand- och säkerhetsåtgärder i kommunhuset.
4. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 800 tkr för bergvärmeanläggning på Runemo skola.
5. Kommunfullmäktige beviljar 100 tkr i avsikt att byta belysning och montera ljudabsorberande takplattor i Lillboskolans matsal.
6. Förslaget om nya entréer på Öjestugans förskola utgår med motiveringen att det behövs en ordentlig genomlysning av hela problematiken rörande förskoleinvesteringar, det finns ett antal investeringar i planen för 2020-2024 som också plockas ut och utreds.
7. 500 tkr avsätts till en förprojektering av ny sporthall i Alfta. Förprojekteringen skall omfatta alternativa möjligheter, placering, ägarform och driftsform.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD) och Inge Eriksson (SD) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD), Björn Mårtensson (C) och Inge Eriksson (SD) gör följande tilläggsyrkande:

500 tkr avsätts till en förprojektering av ny sporthall i Alfta. Förprojekteringen skall omfatta alternativa möjligheter, placering, ägarform och driftsform.

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

100 tkr avsätts till en förstudie av ny sporthall i Alfta.

Kommunstyrelsen**Beslutsgång**

Kommunstyrelsens ordförande ställer Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande mot Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Mikael Jonssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller Mikael Jonssons (M) förslag röstar ja.

De som bifaller Hans Jonssons (C) förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 6 röster på nej mot 5 röster på ja bifalls Hans Jonssons (C) förslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Håkan Englund (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
Ylva Ivarsson (S)	X		
Tomas Bolén (S)	X		
Kent Olsson (L)	X		
Hans Jonsson (C)		X	
Elisabeth Eriksson (C)		X	
Björn Mårtensson (C)		X	
Claes Häggblom (KD)		X	
Jennie Forsblom (KD)		X	
Inge Eriksson (SD)		X	
Summa	5	6	0

Reservation

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen

Ärendet

Öjestugan

Öjestugans förskola har behov av utbyggnad av två entréer. Det är dels för att barnens kapphyllor inte får plats i befintliga hallar och dels för att få plats för barnvagnar.

Investeringsprojektet har funnits i ett antal år, men det har varit svårt att få in anbud. Vid denna upphandling inkom endast ett anbud. En bedömning är att ytterligare 500 000 kr behöver skjutas till investeringen för att kunna genomföras

Busstorg

Gatuavdelningen begärde för något år sedan pengar till ombyggnation av det fd Busstorget i Edsbyn, och Kommunfullmäktige beslutade att projektet skulle genomföras under 2019. Tanken var att bygga om området med mer grönytor och eventuellt parkeringar som tidigare efterfrågats i området. Då den relativt nya detaljplanen inte medger annan användning än Busstorg så kan inte avdelningen bygga om området som planerat.

Gatuavdelningen föreslår här omfördelning av de 1 500 tkr som finns avsatta för ovan nämnda projekt till två andra projekt, Trafiksäkerhet Järnvägsgatan-Snickarvägen och Utveckling Öjeparken under 2019.

Trafiksäkerhet Järnvägsgatan-Snickarvägen

Under 2018 har ett område med trafiksäkerhetsproblem aktualiserats.

Det finns brister i trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i området runt Svenska fönster i Edsbyn. Problemen har aktualiserats i medborgarförslag under 2018 där Kommunfullmäktige beslutade (Dnr 2018/00306) att Tekniska nämnden ska ta fram förslag till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och att beslut om byggnation ska prövas i investeringsplan för 2020-2024.

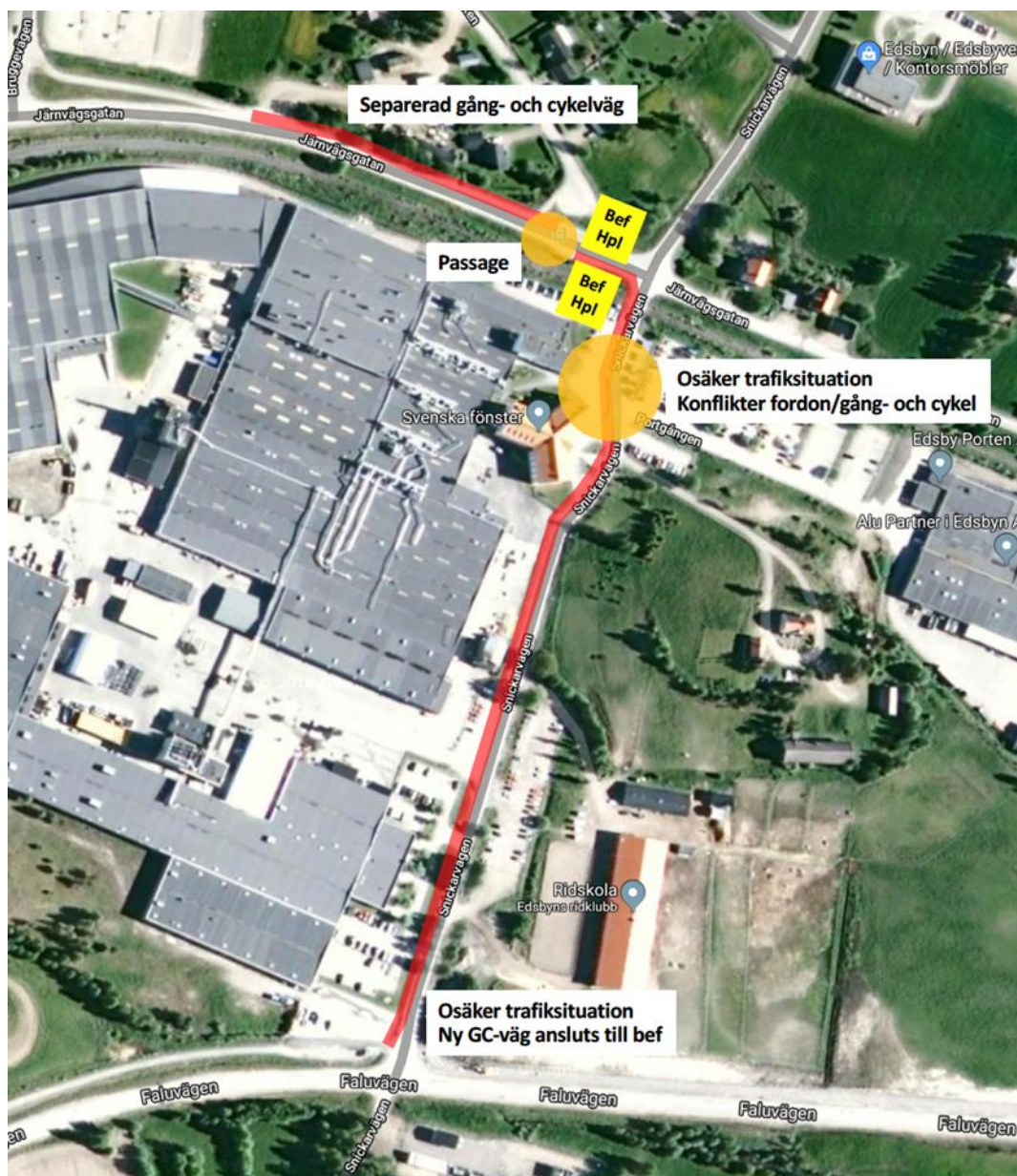
Sedan medborgarförslaget inkom och påpekade bristerna i området har en allvarlig olycka inträffat på den sträcka av Järnvägsgatan som inte har en separerad gc-väg i närheten av Snickarvägen. Ytterligare saknas en gångpassage vid hållplatserna för Industriområdet. Då kommunens och Regionen Gävleborgs mål är ett ökat kollektivt resande och främjande av gång- och cykelåtgärder så är detta projekt mycket angeläget.

Gatuavdelningen begär nu omfördelning av 500 tkr från ovan nämnda projekt för att kunna genomföra utredning och projektering 2019 i samråd med Trafikverket och X-trafik.

Kommunstyrelsen

Gatuavdelningen begär investeringspengar för att kunna bygga projektet under 2020 i investeringsplan för 2020-2024.

Gatuavdelningen avser också att söka statligt stöd för åtgärden och en sådan ansökan måste ha inkommit till Trafikverket senast i oktober 2019 och före det behöver utredningen vara färdigställd.



Översikt med beskrivningar

Utveckling Öjeparken

Kommunstyrelsen

Ett arbete har inletts för en utveckling av Öjeparken i Edsbyn.

Öjeparken är en välanvänd park mitt i Edsbyn. Här finns stora gräsytor, en större lekplats, en stor scen, platser med bänkar och ett parkvägssystem.

Resterande innehåll i parken med lekutrustning och parkutrustning anlades 2006 och börjar bli uttjänt och är inte anpassad för funktionshindrade.

Med den centrala placering som parken har finns stora möjligheter att utveckla den här oasen till en plats där alla åldrar trivs med nya ytor för spontanidrott och lek. Investeringen syftar till att skapa en tillgänglig lekmiljö, plats för spontanidrott och rörelse för alla åldrar.

Målet med projektet är att ytterligare skapa förutsättningar för att Öjeparken ska kunna bli en plats där alla, oavsett ålder, kön och bakgrund kan vistas och umgås. Projektet är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv där spontanidrott och rörelse uppmuntras.

Parkvägar åtgärdas under 2019 i redan beslutat investeringsprojekt.

Nu föreslår Gatuavdelningen att 1 000 tkr omfördelas från projekt ”Ombyggnad fd Busstorget” till Utveckling Öjeparken, där 300 tkr går till utredning och projektering och 700 tkr används till etapp 1 (av fyra) i projektet .

Ny brandlarmanläggning på Voxnadalens gymnasium

Brandlarmanläggningen på Voxnadalens gymnasium är gammal och reservdelar saknas. Larmet behöver uppdateras och byggas ut. Kostnaden för larmanläggningen beräknas uppgå till 150 000 kr

Voxnadalens gymnasium har en brandlarmanläggning som installerades när det byggdes 1995. Inga åtgärder har gjorts i anläggningen sedan dess. Både detektorer och brandlarmcentral behöver bytas ut för att det inte finns reservdelar samt för att uppfylla nya brandkrav.

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 150 000 kr.

Säkerhet och brandskydd för kommunhuset

Säkerheten i kommunhuset har brister. Receptionen i plan 1 fungerar som mottagning för samtliga förvaltningar. Socialförvaltningen kan ha besök som innebär att det finns en hotbild. Incidenter har inträffat tidigare och bedöms vara ett arbetsmiljöproblem för både personalen i receptionen och personalen inom Individ- och familjeomsorgen.

En ombyggnad behöver ske för att utrymning vid brand ska fungera och att

Kommunstyrelsen

man vid hot kan sätta sig i säkerhet.

Det behöver sättas nya branddörrar och nya kortläsare på flera befintliga dörrar. Några rum inom IFO behöver också byggas om samt att samtliga kontorsdörrar behöver byta slagriktning för att uppnå önskad säkerhet. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 850 000 kr.

Runemo skola

Alt. 1 Förslaget från fastighetsförvaltningen är att ändra investeringen från en ny fastbränslepanna till en bergvärmeanläggning. En anledning till detta är att värmekulverten mellan pannrummet och skolan nu har visat sig ha stora brister. Det skulle innebära att investeringen behöver utökas.

Då ser förvaltningen det som ett bättre alternativ att installera en värmepump för bergvärme. Det blir en effektiv lösning då skolan har golvvärme. Den tidigare beslutade investeringen var på 500 000 kr.

En beräknad kostnad för den nya investeringen landar på 1 300 000 kr. Tillsammans med redan beslutade 500 000 kr behöver 800 000 kr ytterligare tillföras investeringen.

Alt. 2 Vid ursprunglig investering för utbyte av värmepanna behöver ytterligare 300 000 kr skjutas till för en ny kulvert. Driftsmässigt är det dock en dyrare lösning med högre kostnad för skötsel och kostnad per levererad kilowattimme enligt tabell nedan.

**Byte av belysning och montering av ljudabsorberande plattor tak
Lillboskolans matsal**

Ekonomisk takbelysning där de nya armaturerna får rätt belysningsmängd för elever samt lärare.

Nya ljudabsorberande takplattor är att önska på grund av för hög ljudnivå i matsalen.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2019-2023 – revidering, Öjestugan, tjänsteskrivelse David Persson

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 5

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 13

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 14

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 15

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 23

Komplettering lönsamhetskalkyl - Revidering av investeringsplan 2019-2023 - Runemo skola

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 28

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och fastighetsstrateg

§ 77

Dnr 2019/00220

Investeringsplan 2020-2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2020-2024 med följande revidering:

- Förlänga staketet vid Furans förskola: Minskas till 0 tkr
- Markiser på Stenabro förskola: Minskas till 0 tkr
- Varmbonat förråd för vagnar Rotebergs förskola: Minskas till 0 tkr
- Komplettera utemiljön i samband med modulbyggnaden Nordanäng förskola: Minskas till 0 tkr
- Sovtak Öjestugans förskola: Minskas till 0 tkr
- Varmbonat förråd för vagnar Nordanäng förskola: Minskas till 0 tkr
- Samtliga av dessa investeringar, tillsammans med bygget av Öjestugans två entréer (Investeringsplan 2019-2023) ska utredas vidare då det behövs en ordentlig genomlysning av hela problematiken rörande förskoleinvesteringar.
- Ospecificerat skolor: Ospecificerade investeringar i fastigheter: Utökas till 300 tkr år 2020, 300 tkr år 2021, 300 tkr år 2022, 300 tkr år 2023 och 300 tkr år 2024.
- Alfta sim- och sporthall: Bubbelpool: Minskas till 0 tkr
- Alfta sim- och sporthall: Åtgärder i källaren: Minskas till 0 tkr
- Gator gång- och cykelvägar: Förbättrad bärighet industrigator: Utökas till: 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.
- Gator gång- och cykelvägar: Säkrare skolvägar: Utökas till: 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.
- Gator gång- och cykelvägar: Öjeparken och Forsparken inkl. Alfta Camping (utveckling): Minskas till 0 tkr år 2020, 0 tkr år 2021, 0 tkr år 2022.
- Mark: Marklösen: Utökas till 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.

(Se investeringsplan 2020-2024 C och KD för en totalbild av föreslagen investeringsplan)

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2020-2024 med följande revidering:

- Att byte yttertak Alftaskolan flyttas till den stora investeringen på 55 mnkr. Eventuell omprövning får ske närmare byggstart och när det finns en helhet att ta ställning till.
- De opreciserade investeringarna i fastigheter minskas till totalt 300 tkr för planperioden
- Förbättrad bärighet industrigator minskas till 750 tkr/år.
- Öjeparken utveckling utökas till 2 mnkr för åren 2020-2021 och omfattar även Forsparken inkl. campingen Alfta.
- Marklösen minskas till 500 tkr/år.
- Beträffande IT görs följande förändringar:
 - IT-administration minskas till 4 mnkr under perioden
 - IT-skolan minskas till 10 mnkr.
- Samtliga rubriker som avser vagnsförråd, sovtak på förskolor samt utemiljö Nordanäng förskola till en utredning och genomgång för att klarlägga behov och läget på samtliga förskolor.

Hans Jonsson (C) gör följande ändringsyrkande:

- Ospecificerat skolor: Ospecificerade investeringar i fastigheter: Utökas till 300 tkr år 2020, 300 tkr år 2021, 300 tkr år 2022, 300 tkr år 2023 och 300 tkr år 2024.
- Alfta sim- och sporthall: Bubbelpool: Minskas till 0 tkr
- Alfta sim- och sporthall: Åtgärder i källaren: Minskas till 0 tkr
- Gator gång- och cykelvägar: Förbättrad bärighet industrigator: Utökas till: 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.
- Gator gång- och cykelvägar: Säkrare skolvägar: Utökas till: 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.
- Gator gång- och cykelvägar: Öjeparken och Forsparken inkl. Alfta Camping (utveckling): Minskas till 0 tkr år 2020, 0 tkr år 2021, 0 tkr år 2022.

Kommunstyrelsen

- Mark: Marklösen:
Utökas till 1 000 tkr år 2020, 1 000 tkr år 2021, 1 000 tkr år 2022, 1 000 tkr år 2023, 1 000 tkr år 2024.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande mot Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Mikael Jonssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller Mikael Jonssons (M) förslag röstar ja.

De som bifaller Hans Jonssons (C) förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 6 röster på nej mot 5 röster på ja bifalls Hans Jonssons (C) förslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Håkan Englund (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
Ylva Ivarsson (S)	X		
Tomas Bolén (S)	X		
Kent Olsson (L)	X		
Hans Jonsson (C)		X	
Elisabeth Eriksson (C)		X	
Björn Mårtensson (C)		X	
Claes Häggblom (KD)		X	
Jennie Forsblom (KD)		X	
Inge Eriksson (SD)		X	
Summa	5	6	0

Reservation

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Varje år beslutas om en investeringsplan för nästkommande år och en plan för de därpå följande fyra åren. Nämnderna har getts möjlighet att, utifrån tidigare beslutad plan, besluta om kompletteringar och föreslå ändringar. Skriftlig sammanställning av nämndernas beslut har gjorts av ekonomiavdelningen.

Ärendet

Investeringsplan för perioden 2020-2024 uppgår till totalt 87 290 tkr. Den genomsnittliga investeringsbudgeten till ca: 17,5 mnkr/år.

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Fastigheter, 18,0 mnkr

Offentliga lokaler: 3,85 mnkr varav 2,2 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alftaskolan, Etablering av moduler: 500 tkr
- Roteberg skola, Akustiktak 3 klassrum: 200 tkr (ny)
- Roteberg skola, Fönsterbyte: 300 tkr (ny)
- Ospecificerat skolor, Ospecificerade investeringar i fastigheter: 300 tkr (belopp minskat från 300 tkr till 60 tkr/år 2020-2023+nytt år 2024-60 tkr)
- Utemiljöer förskolor 450 tkr
- Polis och brandstation i Alfta, Fönsterbyte: 600 tkr (ny)
- Gyllengården, Stamreovering: 1500 tkr (ny)

Kommunstyrelsen

Fritidsanläggningar: 14,14 mnkr varav 11,1 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alfta sim och sporthall, bubbelpool: 1 000 tkr
- Alfta sim och sporthall, vattenrening: 530 tkr (ny)
- Alfta sim och sporthall, Åtgärder i källaren: 1000 tkr (ny)
- Celsius sim och sporthall, bassängrenovering: 3 400 tkr
- Celsius sim och sporthall, nya rör och elinstallationer: 4 200 tkr
- Forsparken, ny vattenmätare: 40 tkr (ny)
- Forsparken, service kompressor ismaskin: 150 tkr (ny)
- Ön, byte konstgräsmatta: 2 500 tkr
- Ön, värmeåtervinning: 1324 tkr (ny)

Infrastruktur: 46,4 mnkr

Gator och cykelvägar: 46,4 mnkr varav 33,7 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Förbättrad bärighet industrigator: 2 500 tkr (belopp minskat från 1000 tkr till 500 tkr/år 2020-2023 +nytt år 2024-60 tkr)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr (nytt år 2024- 4,5 mnkr)
- Säkrare skolvägar: 3750 tkr (belopp minskat från 1000 tkr till 750 tkr 2020-2022 och från 1500 tkr till 750 tkr 2023 + nytt år 2024 750 tkr)
- Öjeparken och Forsparken inkl. camping, Utveckling: 4500 tkr (ny)
- Trafiksäkerhetsprojekt Järnvägsatan/Snickarvägen Edsbyn: 3500 tkr (ny)

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar.

Mark: 6,25 mnkr. Investeringsobjekten är följande:

- Industrimark: 1 500 tkr (nya år 2023, 2024: 500 tkr)
- Marklösen: 3 000 tkr (nya år 2023, 2024: 2000 tkr)

Gatubelysning: 1,9 mnkr. Återinvestering gatubelysning

IT, 18,1 mnkr

IT administration: 6,0 mnkr varav 3,38 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Byte föråldrade datorer: 4924 tkr (3 127 tkr ny)
- Övergång till bärbara datorer vid planerat byte av föråldrade stationära datorer: 0 tkr (800 tkr UTGÅR)
- Utbyte av kylaggregat serverrum: 40 tkr (ny)
- Förnyelse av Officelicenser: 870 tkr (ny)
- Byte av UPSer reservelkraft: 144 tkr (ny)

IT i skolan: 12,2 mnkr varav 2,67 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Datorer lärplattor språkintrouktion: 200 tkr
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 700 tkr (nytt år 2024 340 tkr utökning tidigare anslag 2020-2023 400 tkr)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 900 tkr (nytt år 2024- 180 tkr utökning tidigare anslag 20 tkr)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 810 tkr (nytt år 2024- 810 tkr och minskning tidigare anslag 2020-2023 54 tkr)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 625 tkr (nytt år 2024- 525 tkr och utökning tidigare anslag 2020-2023- 112 tkr)
- Personaldatorer förskola: 890 tkr (nytt år 2024- 178 tkr)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr (nytt år 2024- 178 tkr)
- Personaldatorer gymnasiet: 115 tkr (nytt år 2024- 23 tkr och minskning tidigare anslag 2020-2023- 433 tkr)
- Reinvestering datasal Arken: 392 tkr (nytt år 2023- 112 tkr och utökning tidigare anslag 2020-2023- 40 tkr)

Kommunstyrelsen

Övrigt 4,8 mnkr

4,76 mnkr varav 0,74 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Akustikplattor: 400 tkr
- Inventarier nybyggnation Fölets förskola: 185 tkr
- Konst: 300 tkr (nya år 2023-2024 100 tkr)
- Elektroniska infartsskyltar i Alfta och Edsbyn: 286 tkr (ny)
- Komplettering av inredning och teknik Celsiusskolan: 1800 tkr (ny)
- Verksamhetssystem 2020: 350 tkr (ny)
- Digitala lås: 500 tkr (ny)
- Verksamhetssystem för avgiftshantering: 130 tkr (ny)
- Ljuddämpande bord, stolar och salladskyl i Lillboskolan: 160 tkr (ny)
- Ljuddämpande bord, stolar och salladskyl, ny servering varmmat: 700 tkr (ny)

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2020-2024 (uppdateras efter beslut)

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2019-03-15, reviderad 2019-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 30

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder, Ekonomiavdelningen

§ 78

Dnr 2019/00255

Investeringsplan VA 2020-2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar investeringsplan för VA-verksamheten för åren 2020 till 2024.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren 2020 till 2024.

Ärendet

Va-anläggningarna i Ovanåkers kommun ägs av Ovanåkers kommun som också är huvudman för verksamheten. Driften sköts av det kommunala driftbolaget Helsinge Vatten AB och de utför även en stor del av investeringarna i egen regi. Helsinge Vatten AB tar fram ett förslag till investeringsplan baserat på de erfarenheter de erhåller vid driften av anläggningarna, lagkrav mm. Förslaget samråds sedan med Ovanåkers kommun som efter eventuella ändringar och justeringar tar upp investeringsplanen för beslut i den ordinarie processen parallellt med andra investeringsplaner i kommunen. VA-verksamheten ligger särredovisad i kommunens ekonomi och Ovanåkers kommun har beslutat att VA-taxan till 100 % ska täcka kostnaderna för drift och investeringar.

Investeringsplanen

Förslaget till investeringsplan 2020 – 2024 bygger i stora delar på tidigare investeringsplan för perioden 2019 – 2023. En framträdande post i investeringsplanen är den utbyggnad av VA-nätet i östra Knåda som beslutades förra året. En annan förändring är att reinvesteringar i problemområden i VA-nätet nu kommer att kunna prioriteras lite högre eftersom den stora investeringen i den nya överföringsledningen av dricksvatten nu är klar. Vidare innehåller planen nödvändiga investeringar och reinvesteringar vid vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Investeringsplan VA 2020 – 2024

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 31

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Johan Olanders

§ 79

Dnr 2019/00232

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2020-2022 (tkr)

Budgetpost	2020	2021	2022
Kommunfullmäktige	-1164	-1164	-1164
Kommunstyrelsen	-85176	-84476	-84218
Miljö och byggnämnden	-4532	-4532	-5052
Tekniska nämnden	-58071	-56863	-56293
Barn och utbildningsnämnden	-247294	-247294	-247294
Socialnämnden	-264531	-264531	-264531
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-4871	-22644	-40918
Avskrivningar	-38735	-39290	-39290
Skatter och generella bidrag	710740	727636	750977
Finansnetto	-3601	-3857	-4030

Förändringar från tidigare budgetbeslut kommunfullmäktige §112

Kommunfullmäktige

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-1164	-1164	-1164
Ny budget	-1164	-1164	-1164

Kommunstyrelsen

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-83476	-82776	-82518
Kostnadsökning			
Tilläggsanslag	-1700	-1700	-1700
Ny budget	-85176	-84476	-84218



Kommunstyrelsen

Miljö och byggnämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-5052	-5052	-5052
Flytt medel planarbete till TN	520	520	0
Ny budget	-4532	-4532	-5052

Tekniska nämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-55951	-54743	-54693
Kostnadsökning			
Tilläggsanslag	-1600	-1600	-1600
Flytt medel planarbete från MBN	-520	-520	0
Ny budget	-58071	-56863	-56293

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-239962	-239962	-239962
Löneöversyn 2018 beslutad kf 4 mars 2019	-3832	-3832	-3832
Kostnadsökning			
Tilläggsanslag	-3500	-3500	-3500
Ny budget	-247294	-247294	-247294

Socialnämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-260931	-258931	-258931
Kostnadsökning		-	
Tilläggsanslag	-3600	-3600	-3600
Ny budget	-264531	-264531	-264531

Kommunstyrelsen

Övriga kostnader/intäkter

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-17759	-36267	Nytt budgetår
Kostnadsökning	9355	9355	
Pensionskostnader	3533	4268	
Kapitalkostnader			
Ny budget	-4871	-22644	-40918

Avskrivningar

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-38735	-39290	Nytt budgetår
Ny budget	-38735	-39290	-39290

Skatter och generella bidrag

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	711704	727636	Nytt budgetår
Skatteunderlag 15/2-2019 (inkl. förändrat invånarantal)	-573	1680	
Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel prognos SKL	-391		
Ny budget	710740	727636	750977

Finansnetto

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-4579	-5190	Nytt budgetår
Finansiella intäkter	149	149	
Finansiell kostnad (ränteberäkning)	843	932	
Finansiell kostnad pensionsskuld	-14	252	
Ny budget	-3601	-3857	-4030

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2019-2021

- 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.

Tillägg och kostnadsökningar

I förslaget ovan ligger ökade budgetramar och kostnadsökningar i samma ram, ingen uppdelning sker mellan dessa.

När det gäller kommunstyrelsens ökade ram med 1 700 000 kr så ska det främst prioriteras avgift för räddningstjänst och ökade kostnader för inköpsorganisation, även kostnad för befintlig IT-tekniker prioriteras.

När det gäller fd Tekniska Nämnden så ökas ramen med 1 600 000 kr och där prioriteras kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst, material för skötsel av lekparker liksom stöd för anläggningsbidrag och driftsbidrag för fritidsanläggningar.

När det gäller Barn och Utbildningsnämnden så ökas ramen med 3 500 000 kr och det prioriteras kostnader för skolläkare och skolskjutsar, liksom Trollstugans förskola i Voxnabruk. Förskolekök liksom kostnader för ökande antal elever i skolan prioriteras också.

När det gäller Socialnämnden ökas ramen med 3 600 000 kr och där prioriteras bla nytt LSS boende samt kostnader för familjehem och kontaktfamiljer.

Uppdrag

- Ett av kommunens särskilda boenden, Gyllengården, skall läggas ut på entreprenad, målsättningen är att det skall göras senast under år 2020.
- En större andel av städning skall upphandlas från extern utförare. Målet är att vid utgången av år 2020 ska hälften vara entreprenörutsatt. Ett ägardirektiv till AEFAB som sköter alla kommunens fastigheter skall göras med den innebörden.
- Under åren 2020 samt 2021 skall ingen uppräknig av partistöd till politiska partier, eller arvoden till politiker göras.

Motivet för att entreprenadutsätta ett boende är för att ge kommunens invånare större möjlighet att välja. Valfriheten är då lika viktig både för personalen att välja arbetsgivare som för de boende att välja sin utförare. Här ser vi också fram emot att någon utförare av hemtjänst via LOV kommer att etablera sig i vår kommun, i enlighet med de intentioner som fanns när LOV infördes i Ovanåkers kommun för ca 10 år sedan.

När det gäller lokalvård ser vi idag att kostnaden för detta skiljer sig åt mellan lokaler som synes ha ganska liknande förutsättningar. Här ser vi framför oss att samordningen via AEFABs förvaltningsuppdrag ska fortsätta.

Båda dessa åtgärder kommer stimulera till att fler nya företag kan starta i vår kommun. Nyföretagandet har på senare år varit lågt i kommunen och injektioner för att bättra på det behövs, även inom andra områden.

Eftersom kommunens ekonomi är skral och det finns förslag i nämnderna på stora besparingar så tycker vi att de årliga uppräknigarna av partistöd till kommunens politiska partier samt arvode till politiker kan vara en bra åtgärd.

Vi vill behålla resultatmålet på 1% även om budgeten inte når upp till målet alla tre åren.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 3,5 mnkr till nödvändiga kostnader för LSS boende.

Hans Jonsson yrkar med bifall från Jennie Forsblom (KD) bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer Mikael Jonssons förslag mot Hans Jonssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen antar Mikael Jonssons (M) förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller Mikael Jonssons (M) förslag röstar ja.

De som bifaller Hans Jonssons (C) förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 6 röster på nej mot 5 röster på ja bifalls Hans Jonssons (C) förslag.

Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Håkan Englund (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
Ylva Ivarsson (S)	X		
Tomas Bolén (S)	X		
Kent Olsson (L)	X		
Hans Jonsson (C)		X	
Elisabeth Eriksson (C)		X	
Björn Mårtensson (C)		X	
Bertil Eriksson (KD)		X	
Jennie Forsblom (KD)		X	
Inge Eriksson (SD)		X	
Summa	5	6	0

Reservation

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Politiska överväganden

Det är ett ansträngt ekonomiskt budgetläge för Ovanåkers kommun inför behandling av budgetramar för de kommande tre åren. Det finns också ett antal osäkra faktorer som vi inte idag vet hur de kommer att påverka utfallet för kommunen framåt.

De viktigaste delarna i det fallet är regeringens vårbudget som eventuellt kan innebära en lättnad för kommunerna genom ökade statsbidrag till kommunsektorn. Den andra viktiga delen är vad som blir resultatet av den utredning som förra året presenterades kring förändringar av utjämningsystemet. Om utredningens förslag genomförs innebär det ett tillskott till Ovanåkers kommun.

I det underlag från nämnderna som har presenterats på budgetberedningen finns kostnadsökningar för 2020 på ca 5,6 miljoner och äskanden på ca 18 miljoner per år under perioden 2020-2022.

Vår bedömning idag är att samtliga kostnadsökningar kan hanteras.

Om kostnadsökningar läggs ut i sin helhet så återstår för 2020 ca 7 miljoner, för 2021 ca 9,5 miljoner och för 2022 ca 14 miljoner i budgeterat resultat för kommunen. Vi har ett finansiellt mål att varje år klara ett resultat på minst 1 procent dvs ca 7 miljoner i överskott.

Det är värt att uppmärksamma att vi då har tagit höjd för sådant som utökat driftbidrag till bandyn, feriejobb för våra ungdomar och arbetsmarknadsprojekt för 4 miljoner.

Denna beskrivning visar tydligt att utrymmet för att bifalla äskanden är obefintligt för 2020, begränsat för 2021 och hyggligt för 2022. Vi ska dock då komma ihåg att 2022 ligger tre år framåt.

Vår budgetprocess innebär att preliminära ramar för nämnderna sätts av fullmäktige i maj och att dessa sedan konsekvensanalyseras fram till höstens budgetberedning och budgetbeslutet i fullmäktige i november eller december. De förändringar som kan komma genom vårbudget från regeringen och eventuella beslut kring skatteutjämning får då beaktas i den fortsatta processen.

Kommunstyrelsen

Bedömning

Med bakgrund av beskrivningen ovan så är bedömningen i dagsläget att inga äskanden kan bifallas för 2020. Konsekvenserna för nämnderna får analyseras under hösten.

För 2021 gör vi bedömningen att ca 3 miljoner kan bifallas och för 2022 att 7 miljoner kan bifallas.

Förslag

Att samtliga kostnadsökningar bifalls för 2020

Att inga äskanden bifalls för 2020

Att 3 miljoner fördelas enligt följande för 2021: Soc 2 milj, Bun 0,5 milj, Ks 0,5

Att 7 miljoner fördelas enligt följande för 2022: Soc 3 milj, Bun 2 milj, Ks 1,5 milj, Tekn 0,6 milj

Att medel flyttas från MoB till Tekniska för att säkerställa tillräcklig nivå på det fortsatta arbetet med planarbete, främst detaljplaner. Detta avser 2020-2021.

Prioriteringar

Nämnderna har inom befintliga ramar att hantera hela sin verksamhet och även att ta ansvar för fördelningen av ramen på olika verksamheter inom nämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen/ Fullmäktige vill dock göra följande redovisning över de mest prioriterade områdena/ verksamheterna utifrån de redovisade äskandena.

KS ansvarsområde

Inköpsorganisation, drift biograf, IT tekniker, nya Office licenser samt överförmyndarverksamheten.

Soc ansvarsområde

Nytt LSS boende, kortis i anslutning till nytt LSS boende, LOV förberedelser, utökning medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Bun ansvarsområde

Lärartäthet 8,0

Kommunstyrelsen

Tekniskas ansvarsområde

Förvaltningschef

Ärendet

I ett första steg ska nämnder klarlägga vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2020-2022. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Höstens budgetberedning har sedan att bereda de konsekvensbeskrivna förslag som kommer från nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör underlag inför höstens budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 13 maj.

Nämnderna har sammantaget begärt 5 622 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 19 817 tkr/2020, 18 160 tkr/2021 och 18 024 tkr/2022.

Äskanden	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	2363	2188	2448
Miljö och byggnämnden	450	450	450
Tekniska nämnden	1130	1130	1130
Barn och utbildningsnämnden	9639	8157	7761
Socialnämnden	6235	6235	6235
Summa	19817	18160	18024

Utförliga beskrivningar av respektive nämnds kostnadsökningar och äskanden går att utläsa i dokumentet *Budget 2020-2022 planeringsförutsättningar*.

Löneöversyn

När det gäller kostnadsökningar till följd av löneökningar har medel avsatts för att motsvara en löneökning med 3,0 %. Varje 0,5 % i löneöversynsutrymme motsvarar cirka 2 mnkr i ökade kostnader för kommunen.

Ny skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

Sedan antagandet av budget 2019-2021, Kf § 112 2018-12-17, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2019-02-15. Skatteunderlaget för Ovanåkers kommun har för 2020 försämrats mellan de två prognostillfällena. Jämfört med tidigare prognos antas ökning av invånarantalet med 62 personer/år.

En förändring med 20 personer motsvarar cirka 1 mnkr i skatteintäkter.

En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 5,8 mnkr.

Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel: Den del som avser flyktingvariabel görs en särskild utbetalning och budgetpost. En uppdaterad beräkning daterad 6 mars 2019 finns på SKL hemsida.

Invånarantalet är beräknat med hänsyn till de befolkningssiffror som presenterades av SCB och avser befolkningen 2018-12-31. De nya siffrorna har lagts till i den prognos som beställdes av kommunen 2016.

Prognosen framåt baseras på följande antaganaden.

1. Fruktsamhet: Antagandet för fruktsamheten 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 fruktsamhet än riksgenomsnittet och en faktor under 1 innebär en lägre fruktsamhet än riksgenomsnittet. 1,13 innebär att fruktsamheten 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 riksprognosen och är baserat på den genomsnittliga andelen av rikets invandring till kommunen för 4-årsperioden 2010-2013. Rikets prognostiserade invandring hämtas från riksprognosen för 2016-2060. Vi gör ett antagande om att immigrationen kommer variera mellan 78 och 122 personer per år.

Kommunstyrelsen

5. Utflyttning: Utflyttningen baseras på de risker som beräknas för den senaste 6-årsperioden (2010-2015)

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att befolkningsprognosen från SCB bör utgöra underlag för kommande års befolkningsprognos.

Årets resultat/balanskravsresultat

Antagande av de nya planeringsförutsättningarna innebär att årets resultat och balanskravsresultat budgeteras enligt nedan.

År	2019	2020	2021
Årets resultat	7535	6755	7857
Årets balanskravsresultat	7535	6755	7857

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2020-2022-planeringsförutsättningar

Resultatbudget 2020-2022

Planeringsförutsättningar 2019-2040

Planeringsförutsättningar 2019-2040 i korthet

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2019-03-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 32

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder och Ekonomiavdelningen

§ 80

Dnr 2019/00221

Årsredovisning 2018 - Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisning 2018 Ovanåkers kommun.
2. Inom balanskravsresultatet används 6 473 tkr avseende flyktingsituationen.
3. Inom balanskravsresultatet används 13 400 tkr avseende pensionskostnader, synnerliga skäl.

Ärendet

Resultatet

Resultatet 2018 för Ovanåkers kommun är -16,5 mnkr (13,3 mnkr), balanskravsresultatet är 2,6 mnkr (24,3 mnkr).

Verksamhetens nettokostnader ökade med 38,1 mnkr (5,8 %), från 656,7 mnkr 2017 till 694,8 mnkr 2018. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med totalt 6,8 mnkr (1 %). Finansiella intäkter och kostnader är totalt 5,5 mnkr (4 mnkr).

Årets resultat	Utfall 2017 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)
Verksamhetens intäkter	195 004	194 050
Verksamhetens kostnader	-825 410	-859 979
Avskrivningar	-26 318	-28 908
Verksamhetens nettokostnader	-656 724	-694 837
Skatter och generella bidrag	666 030	672 856
Finansiella intäkter och kostnader	3 987	5 499
Årets resultat	13 293	-16 482
Balanskravsresultat	24 298	2 646

Kommunstyrelsen*Budget och utfall*

Det budgeterade resultatet för 2018 är 4,5 mnkr. Vid årets början var helårsresultatet budgeterat till 7,0 mnkr men under perioden har det fattats beslut som påverkat årets resultat med 2,5 mnkr. Resultatet för 2018 är -16,5 mnkr. De enskilt största budgetavvikelserna är att placeringar inom Individ- och familjeomsorg (IFO) för barn & unga samt vuxna redovisar ett budgetunderskott på 16 mnkr och förändring av pensionsavsättningar som är 15,7 mnkr högre än budget.

<i>Budget och utfall</i>	<i>Budget 2018 (mnkr)</i>	<i>Utfall 2018 (mnkr)</i>	<i>Avvikelse (mnkr)</i>
Nämnder inkl projekt	-649,0	-661,1	-12,1
Gemensamma kostnader och intäkter	9,4	-4,9	-14,3
Avskrivningar	-26,9	-28,9	-2,0
Skatter och generella bidrag	671,7	672,9	1,2
Finansiella kostnader och intäkter	-0,7	5,5	6,2
Summa	4,5	-16,5	-21,0

- Nämndernas (inkl. projekt) resultat visar en avvikelse mot budget på -12,1 mnkr. Socialnämnden redovisar totalt sett ett budgetunderskott på 11 mnkr. Placeringar inom IFO för barn & unga samt vuxna gav ett budgetunderskott på 16 mnkr. Redan föregående år skedde en kraftig ökning av kostnader för placeringar men underskottet reducerades det året genom möjligheten att söka ersättning från staten. Förutom avvikelsen på placeringar så redovisar socialnämnden budgetöverskott med 1,6 mnkr avseende ensamkommandeverksamheten och 1,3 mnkr för minskade boendekostnader för externa placeringar i annan kommun. Tekniska nämnden redovisar ett budgetunderskott på totalt 3 mnkr. Ökade kostnader för väghållning med 1,5 mnkr, fastighetskostnader blev 2,3 mnkr högre än budgeterat (där ingår en nedskrivning på 1,8 mnkr för ett hotell) samt lägre personalkostnader med ca 1 mnkr. Kommunstyrelsens utfall blev 2,8 mnkr bättre än budget. Här finns det ett flertal förklaringar men den främsta anledningen är att personalkostnaderna är 2,2 mnkr lägre än planerat pga uppkomna vakanser som helt eller delvis inte återbesatts. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott på totalt 0,9 mnkr. De verksamheter nämnderna bedriver i projektform redovisar totalt sett ett underskott på 1,7 mnkr, huvudförklaringen till detta är underskottet för kommunens etableringsinsatser och introduktion

Kommunstyrelsen

för nyanlända. VA-verksamheten gör ett underskott 2018 på 1,5 mnkr men efter reglering av skuld till VA-kollektivet blir det redovisade underskottet 0,5 mnkr.

- Gemensamma kostnader och intäkter redovisar en budgetavvikelse på -14,3 mnkr. Den enskilt största förklaringen till detta är pensionskostnader som blev 17,3 mnkr högre än budgeterat. 13,4 mnkr av denna förändring avser förändring av avsättning för PBF och visstidspension PBF. Resterande avvikelser är kvarvarande medel för kostnadsökningar, medel som budgeterats men inte använts och förändring av semesterlöneskuld.
- Avskrivningarna är 2 mnkr högre än budget vilket beror på en nedskrivning på 1,8 mnkr som inte var budgeterat.
- Kommunens skatter och generella bidrag är totalt 1,2 mnkr högre än budgeterat. Under våren beslutade regeringen om ett statsbidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet där Ovanåkers kommun fick 1,9 mnkr, och detta statsbidrag finns inte med i budgeten för året. Ytterligare två statsbidrag som inte var med i budgeten för året är statsbidrag för ökat bostadsbyggande 0,7 mnkr och statsbidrag för ensamkommande asylsökande 0,8 mnkr. Utan dessa tre statsbidrag hade skatter och generella bidrag varit 2,3 mnkr sämre än budget.
- Finansiella kostnader och intäkter är 6,2 mnkr bättre än budgeterat. De största avvikelserna jämfört med budget är uteblivna räntekostnader på 1,2 mnkr eftersom kommunen inte tagit upp lån i den takt som budgeterats, realiserade vinster på kommunens förvaltade pensionsmedel på 4,3 mnkr och överskottsutdelning från Kommuninvest på 1,2 mnkr.

Kommunstyrelsen*Balanskravsresultat*

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat efter balanskravsjusteringar är -17 227 tkr. Årets balanskravsresultat är 2 646 tkr. Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 6 473 tkr och den föreslagna användningen av medel för pensionskostnader är 13 400 tkr med hänvisning till synnerliga skäl.

	<i>Utfall 2018 (tkr)</i>
Årets resultat enligt resultaträkningen	-16 482
Avgår samtliga realisationsvinster	-745
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-17 227
Användning av medel för flyktingsituationen	6 473
Användning av medel för pensionskostnader, synnerliga skäl	13 400
Årets balanskravsresultat	2 646

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2018 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det satta resultatmålet uppfylls inte, investeringsmålet uppfylls delvis och soliditetsmålet uppfylls.

1. 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 ej. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarade 6,7 mnkr. Resultatet för året är -16,4 mnkr (-2,4 %) och balanskravsresultatet är 2,6 mnkr.

2. 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 2018. Självfinansieringsgrad 2018: 11,0%

Målet med finansiering uppnås för 2018 eftersom inlåningen uppgår till 8 tkr per invånare.

3. Förmögenhetsutveckling - Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Kommunstyrelsen

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten är 20 %.

Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen är satta i fyra olika perspektiv/inriktningsmål (Arbete och tillväxt, Trygghet och lärande, Folkhälsa och demokrati, Hållbar och ansvarsfull resursanvändning). 8 mål är uppfyllda, 5 mål är delvis uppfyllda och 2 mål är inte uppfyllda.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 118,2 mnkr, exkl. leasingbilar (47,8 mnkr) Investeringsbudgeten för 2018 är 374,4 mnkr. Budgetöverskottet på 256,2 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutats under året. I huvudsak har det att göra med tre större investeringsprojekt:

- Celsiusskolan samlad F-9: Budget 161,5 mnkr och där årets utgift uppgår till 72,1 mnkr. Första etappen har byggts färdigt och etapp 2 påbörjats. Hela investeringen beräknas färdigställas till höstterminen 2020.
- Demensboende: Budget 99,2 mnkr och där årets utgift uppgår till 10,0 mnkr. Bygget påbörjades hösten 2018. Färdigställande beräknas till hösten 2020.
- Alftaskolan ombyggnation F-9: 47,5 mnkr och där årets utgift uppgår till 0,1 mnkr. Investeringen har inte påbörjats som entreprenad då två upphandlingar inte har resulterat i något inkommande anbud.



Kommunstyrelsen

Kommunens fem största investeringsprojekt 2018

	<i>Nettoutgift 2018</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Nettoutgift totalt</i>	<i>Budget totalt</i>	<i>Avvikelse budget</i>	<i>Status</i>
<i>Alla investeringsprojekt</i>	<i>118 164</i>	<i>374 370</i>	<i>172 563</i>	<i>428 756</i>	<i>256 206</i>	
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	<i>72 109</i>	<i>161 479</i>	<i>80 629</i>	<i>170 000</i>	<i>89 370</i>	<i>Pågående</i>
<i>Äldreboende 48 platser</i>	<i>10 049</i>	<i>99 237</i>	<i>10 812</i>	<i>100 000</i>	<i>89 188</i>	<i>Pågående</i>
<i>Överföringsled VA Viksjöfors-Alfta 3800 m</i>	<i>5 254</i>	<i>4 793</i>	<i>5 460</i>	<i>5 000</i>	<i>-461</i>	<i>Pågående</i>
<i>Gator återinvest.2018</i>	<i>4 723</i>	<i>3 500</i>	<i>4 723</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 223</i>	<i>Avslutad</i>
<i>Alftaskolan: Fritidsgård Alfta, Grottan</i>	<i>3 943</i>	<i>1 966</i>	<i>4 576</i>	<i>2 600</i>	<i>-1 977</i>	<i>Pågående</i>

Lån, kassaflöde och borgensåtaganden

Kommunen har under året upptagit lån på 80 mnkr från Kommuninvest.

Kassaflödet har under året varit negativt, -4,5 mnkr (47,3 mnkr).

Ovanåkers kommun har borgensåtaganden på totalt 469,6 mnkr (436,7 mnkr).

Pensioner

Avsättningen för pensioner inkl. löneskatt uppgår till 62 154 tkr (42 886 tkr), vilket innebär en ökning med 19 268 tkr. Nya förpliktelser under året är 21 869 tkr (3 462 tkr) och årets utbetalningar 2 601 tkr (2 022 tkr). Den största orsaken till årets nya förpliktelser är att avsättning för PBF och visstidspension PBF för förtroendevalda tagits med.

Ansvarsförbindelsen för pensioner inkl. löneskatt uppgår till 268 003 tkr (279 025 tkr).

Det bokförda värdet för de placerade pensionsmedlen var vid årets utgång 62 087 tkr och marknadsvärdet 62 690 tkr.

Kommunstyrelsen*Kommunkoncernen*

Bolagen som ingår i kommunkoncernen är de helägda bolagen Alfta Industricenter AB, Alfta-Edsbyns Fastighets AB och Helsing Net Ovanåker AB samt Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB med en ägarandel på 33 % och Helsing Vatten AB med en ägarandel på 40 %. Resultatet efter skatt för koncernen är – 8,7 mnkr (24,6 mnkr). Orsaken till koncernens negativa resultat är kommunens resultat på -16,5 mnkr, bolagen redovisar positiva resultat, bolagen redovisar positiva resultat, se tabell nedan. Årets resultat för Aefab har belastats med nedskrivning av fastighet med 8 mnkr.

<i>Bolag</i>	<i>Ägarandel (%)</i>	<i>Resultat 2017 (tkr)</i>	<i>Resultat 2018 (tkr)</i>
Alfta Industricenter AB	100	673	835
Alfta-Edsbyns Fastighets AB	100	11 434	4 960
Bollnäs Ovanåker Renhållning AB	33	7 141	10 042
Helsing Net Ovanåker AB	100	334	763
Helsing Vatten AB	40	21	12

Kassaflödesanalysen för koncernen visar ett kassaflöde på -4,1 mnkr (21,6 mnkr).

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 33

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 81

Dnr 2019/00216

Årsredovisning BORAB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2018 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för BORABs årstämma för 2018 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende BORAB för 2018..

Beslutsgång

Mikael Jonsson (M) och Ingemar Ehn (L) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2018

Revisionsrapport BORAB 2018

Granskningsrapport BORAB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 34

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämмоombud för
Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 82

Dnr 2019/00228

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2018 avseende Helsinge Vatten AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årstämma för 2018 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2018.

Beslutsgång

Ingemar Ehn (L) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2018

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2018

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 35

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, Stämмоombud
för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 83

Dnr 2019/00252

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2018 avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Alfta Edsbyns Fastighets AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB för 2018.

Beslutsgång

Ingemar Ehn (L), Bertil Eriksson (KD), Mikael Jonsson (M) och Björn Mårtensson (C) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Revisionsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Granskningsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 36

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Alfta Edsbyns Fastighets AB,
Stämмоombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 84

Dnr 2019/00253

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2018 avseende Alfta Industricenter AB

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Alfta Industricenter AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Alfta Industricenter AB för 2018.

Beslutsgång

Håkan Englund (S), Hans Jonsson (C), Mikael Jonsson (M), Björn Mårtensson (C) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning AICAB 2018

Revisionsrapport AICAB 2018

Granskningsrapport AICAB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 37

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämooombud för
Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 85

Dnr 2019/00254

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2018 avseende Helsinge Net Ovanåker AB

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2018.

Beslutsgång

Hans Jonsson (C), Kent Olsson (L) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2018

Revisionsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2018

Granskningsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 38

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Net Ovanåker AB,
Stämooombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 86

Dnr 2019/00303

Årsredovisning 2018 - Hälsingerådet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar Hälsingerådet och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsgång

Håkan Englund (S), Jennie Forsblom (KD), Hans Jonsson (C), Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Kommunfullmäktige väljer vilka förtroendevalda som företräder kommunen i Hälsingerådet och är därför det organ som ska besluta om beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-01

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Hälsingerådet och övriga medlemskommuner

§ 87

Dnr 2018/00237

Motion - Mikroplaster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige har tagit del av upprättad kunskapssammanställning.
2. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till energi- och klimatrådsgivningen att genomföra en informationskampanj gällande utsläpp av mikroplaster som uppstår vid tvättning av textilier.
3. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till energi- och klimatrådsgivningen att genomföra en informationskampanj gällande utsläpp av mikroplaster som uppstår vid nedskräpning.
4. När konstgräsplanen ska bytas, (preliminärt år 2021) ska ett miljövänligt alternativ beaktas som ersättning för det gummigranulat som används idag.
5. Därmed anses motionen bifallen.

Ärendet

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har kommit in med en motion om att Ovanåkers kommun ska göra en kunskapssammanställning över lokala spridningskällor av mikroplaster till vatten, samt ta fram förslag på åtgärder på hur kommunen kan minska den lokala spridningen av mikroplaster.

För att lokalisera lokala spridningskällor av mikroplaster i Ovanåkers kommun har Naturvårdsverkets rapport ”Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige” använts som grund. I rapporten identifierar Naturvårdsverket de främsta utsläppskällorna av mikroplaster samt förslag till åtgärder. Utifrån denna rapport har de främsta spridningskällorna av mikroplaster i Ovanåkers kommun identifierats som:

- Konstgräsplanen på Ön
- Vägar och däck
- Textiltvätt
- Nedskräpning

Mikroplaster från konstgräs

Konstgräsplanen på Ön som anlades 2009 använder idag EPDM (nyttillverkat vulkaniserat industrigummi) som granulat. Vid anläggningen av planen användes 59 ton EPDM. Sedan anläggandet av planen har ca 18 ton EPDM fyllts på, vilket då kan antas att ungefär samma mängd granulat har försvunnit från planen. Spridningen av granulatet sker via spelarna som får med sig granulat via kläder och utrustning, samt via snöplogning och dagvatten. Planens placering vid Voxnan betyder att det finns risk att en stor andel av det granulat som försvinner från planen hamnar i Voxnan.

Investeringskostnaden i dagens priser är för granulatet EPDM ca 470 000 kr och för det påtänkta miljövänliga alternativet 1 420 000 kr. Påfyllnadskostnaden för EPDM är ca 22 000 kr/år och för det miljövänliga alternativet ca 1300 kr/år. Det ger en pay-off tid på 1,4 år för EPDM och 3,9 år för det miljövänliga alternativet. Livslängden för det miljövänliga alternativet är dubbelt så långt som för EPDM, 16 års livslängd i förhållande till 8 år som är standard för EPDM.

Mikroplaster från vägar och däck

Mikroplaster från vägar och däck är den enskilt största källan till mikroplaster i Sverige. Spridningen av mikroplaster till sjöar och vattendrag sker via avrinnande dagvatten och snöplogning. Rening av mikroplaster i dagvattensystem skulle vara en önskvärd lösning men det finns idag ingen speciell teknik för att rena mikroplaster.

Idag sker snötippning bland annat vid sjön Ullungen. Risken för spridningen av mikroplaster till närliggande vatten vid denna plats är stor. Platser där snötippning har skett brukar städas av och därmed försvinner den nedskräpning av plast som kan brytas ned till mikroplast. Däremot går det inte att städa bort den mikroplast som förs med snön.

Mikroplaster från textiltvätt

Textilier bestående av syntetmaterial är den främsta källan till mikroplaster som uppstår vid textiltvätt. De största utsläppen kommer från hushållen. Det finns inga krav på hushållen för att minska utsläppen av mikroplaster från textiltvätt men det är ändå möjligt att påverka genom exempelvis en informationskampanj riktad mot hushållen.

Kommunstyrelsen

Mikroplaster från nedskräpning

Plast som slängs i naturen kan brytas ned till mikroplaster och hamna i vattendrag. För att åtgärda detta behöver nedskräpningen minska

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Förslag med syfte att begränsa spridningen av mikroplaster ligger i linje med kommunens miljömålsarbete.

.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-28

Kunskapssammanställning mikroplaster

Motion – Mikroplaster från Kristdemokraterna i Ovanåker

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 39

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Kristdemokraterna Ovanåkers kommun, Edsbyns IF Fotboll,
Ulf Stålberg

§ 88

Dnr 2018/00315

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.

Ärendet

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (okt-dec. 2018)

Tidigare inrapporteringar

Beslut daterat 2017-10-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.
Inrapporterat som avslutat

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2017-11-25 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Ny inrapportering gjord avseende att beslutet är verkställt under januari månad 2019.

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2018-07-12 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.
Avbrott i verkställigheten skedde 2018-08-20 och har inte åter verkställts inom tre månader.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-02-22, § 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 40

§ 89

Dnr 2019/00223

Utökad borgen för Helsing Net Ovanåker AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att såsom för egen skuld ingår borgen för Helsing Net Ovanåker AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sjuttiosexmiljoner/76000000/kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Beslutet innebär en utökning av tidigare borgensåtagande från 56 mnkr till 76 mnkr.

Ärendet

Ändamålet med Helsing Net Ovanåker ABs (100 % ägt av Ovanåkers kommun) verksamhet är att bolaget ska svara för nedgrävning av fiber för bredband och annan nödvändig anläggning för IT- och bredbandsveksamhet som syftar till stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen.

Ovanåkers kommun antog i kommunfullmäktige den 24 november 2014 en bredbandsstrategi med målsättningen att 90 % av hushållen och 95 % av företagen ska ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s senast år 2020. Med den planerade utbyggnaden så är bedömningen att vi t o m halvårsskiftet 2019 har möjlighet att uppnå ca 90 %. Regeringens bredbandsstrategi, på vilken Ovanåkers kommuns bredbandsstrategi grundar sig, har höjt ambitionsnivåen så tillvida att på kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Finansiering av Helsing Net Ovanåkers investeringar i fiberutbyggnad och angränsande åtgärder sker under genomförande via en koncernkontokredit och efter slutförd investering genom att ett externt lån tas upp. Genom säkerhet via kommunal borgen underlättas förutsättningarna för att låna. En borgensavgift tas ut av kommunen, 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av kommunens borgenslöfte, för att uppnå konkurrensneutralitet jämfört med andra företags möjlighet att finansiera investeringar utan kommunal borgen.

Borgensåtagande från kommunen, oavsett ändamål, fordrar en plan för vilka investeringar som ska genomföras. Av beslutsunderlaget framgår vilka områden som planeras byggas ut under perioden 2019 – 2021 och kostnaden

Kommunstyrelsen

för dessa. Om detta genomförs uppgår den möjliga anslutningsgraden till 95 % av samtliga hushåll har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 2020/2021.

Omfattningen av nuvarande borgenssättagande är 56 mnkr. Av dessa utnyttjas nu 53 mnkr. Det redovisade behovet av ytterligare borgen uppgår till 20 mnkr fram till och med 2021. I det utrymmet finns viss marginal då det finns omständigheter såsom anslutningsgrad, upphandlingsresultat mm påverkar. Inte heller är eventuella framtida bidrag medräknade. Kalkylen återfinns översiktligt i beslutsunderlaget.

Mot bakgrund av tidigare resultat och måluppfyllelse förordas en utökad borgensram med 20 mnkr till totalt 76 mnkr.

Beslutsunderlag

Borgensbehov och plan för fiberutbyggnad daterad 2019-03-08

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2019-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 43

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB

§ 90

Dnr 2019/00260

Avslutande av medlemskap i Företagsringen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen säger upp medlemskapet i Företagsringen i södra Hälsingland från och med verksamhetsåret 2020.

Ärendet

Bakgrund

Ovanåkers kommun är medlem i Företagsringen ideell förening sedan hösten 2008. Syftet med medlemskapet var att kunna använda föreningens tjänster avseende medflyttarservice och arbetsrotation. De tjänster som inledningsvis erbjöds var fler men avser nu områdena ”Tematräffar och nätverk, Medflyttarservice och Kompetensutveckling”.

Erfarenheter

Kommunen har använt sig av tjänsten medflyttarservice vid minst två tillfällen under medlemsperioden. Resultatet blev negativt i det ena fallet och ledde till arbete i en annan kommun in det andra. Att notera är att tjänsten har varit utan kostnad upp till hälften av serviceavgiftens storlek. Tjänsten arbetsrotation vilket innebär att prova annat arbete inom ett annat medlemsföretag för att utvärdera om man ska byta yrke har provats vid ett känt tillfälle. Resultatet blev där en återgång till den ursprungliga anställningen. Kostnaderna för detta är lönekostnaden för individen som prövar arbetet. Tjänsten har upphört.

Beträffande de nätverk och utbildningar som erbjudits har de endast haft ett begränsat värde för kommunen som organisation då vi prioriterar de nätverk och utbildningar som är mer anpassade till våra offentliga uppdrag. Beträffande utbildningar så kan noteras att de utgör utbildningar som köps in och utgör i vårt fall ett ytterligare mellanled i de fall de över huvud taget är lämpliga för oss.

Medlemmar i förhållande till antal företag

Enligt SCB:s Företagsregister så finns det så här många aktiva arbetsställen i Södra Hälsingland:

	Totalt	varav med minst en anställd
Ovanåker	1828	372
Söderhamn	2703	765
Bollnäs	3742	869



Kommunstyrelsen

Enligt den medlemsförteckning som anges på hemsidan (2019-03-25) så har föreningen 55 medlemmar. 9 av dessa är kommuner eller kommunala bolag.

Avgifter

Avgiftens storlek är baserad på hur många anställda som organisationen/företaget har enligt nedan:

”Medlemsavgiften är 500:- per år. En serviceavgift tas ut i förhållande till antalet anställda i Hälsingland. Moms tillkommer på denna.

Antal anställda	Medlemsavgift inkl. Serviceavgift
1-9	5 000:-
10-25	10 000:-
26-99	25 000:-
100 - fler	50 000:-”

Slutsats

Förvaltningen ser inte värdet av att fortsätta vara medlemmar i föreningen av dels skälet att det i så liten grad är anpassat till kommunens behov och dels att det är endast ett begränsat antal företag som utgör medlemmar jämfört med det totala antalet företag som återfinns i upptagningsområdet södra Hälsingland.

Utträde

Medlemskapet kan omprövas årsvis. Stadgarna säger att medlemskapet för följande år ska sägas upp senast den 31 oktober innevarande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2019-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 44

Skickas till

För kännedom: Företagsringen i södra Hälsingland

§ 91

Dnr 2019/00264

Detaljplan för Alfta Kyrkby 30:26 m.fl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner planeringsavdelningens förslag att låta upprätta och samråda ett förslag till detaljplan för Alfta Kyrkby 30:26 m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Förslag har inkommit av det kommunala fastighetsbolaget Alfta-Edsbyns Fastighets AB om att utreda möjligheterna till att bygga bostäder på ett detaljplanerat område som i dagsläget inte medger användningen bostäder. Området är lokaliserat inom riksintresse för kulturmiljö och är därav väderfullt ur ett kulturmiljömässigt avseende. På grund av det höga skyddsvärdet och att den befintliga detaljplanen inte medger bostäder i det tänkta området behöver ärendet utredas vidare innan en fastighetsaffär kan genomföras.

Då det fortfarande är oklart angående avgränsningen av området kan plangränsen komma att ändras under arbetets gång.

Ärendet

Den befintliga detaljplanen vann laga kraft i januari 1967 och är en ändring av stadsplan för del av Alfta stationssamhälle som vann laga kraft 1959. Det aktuella planområdet är ca 9900 m² stort och omfattas av två fastigheter, en samfällighet och delar av en tredje fastighet. Planområdet består i dagsläget av tre bostadshus, en kontorsbyggnad, en äldre förrådsbyggnad och en lagerlokal.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö och är skyddad enligt lagstiftning för att säkerställa höga kulturvärden. I det tänkta bostadsområdet medger befintlig detaljplan enbart ”område för upplagsändamål”. För att möjliggöra byggande av bostäder måste en ny detaljplan framställas.

I dagsläget nyttjas inte det tänkta bostadsområdet området i någon större grad då de många av de närliggande företagen har flyttat eller stängt ner sin verksamhet. En lagerbyggnad på ca 800m² utgör grunden för det eventuella bostadsområdet.

Tanken är att ersätta hela den befintliga detaljplanen (Förslag till ändring av stadsplanen för fastigheten Kyrkby 30:83 m.m. inom samhälle i Alfta kommun, Gävleborgs län) som ett led i uppdaterings- och digitaliseringsprocessen av kommunens detaljplaner.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25

Illustration av plan- och bostadsområde 2019-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26, § 45

Skickas till

För kännedom: Patrik Svärd, Joe Lönngrén, AEFAB

§ 92

Dnr 2019/00281

**Besvarande av remiss: Kostnadsutjämning Lite mer lika
(SOU 2018:74)**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att yttra sig över remissen vid sitt sammanträde 14:e maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-28

Remiss Kostnadsutjämning Lite mer lika (SOU 2018:74)

§ 93

Dnr 2019/00020

Meddelanden 2019-04-09

Ärendet

Inför varje sammanträde sammanställer kommunsekreteraren den information som inkommit till kommunen och berör kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Stämmoprotokoll 2019-03-27 - Helsing Vatten

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning - SKL

SmåKoms nyhetsbrev

Informations- och nyhetsbrev KSFAB nr 2 - 2019

Kommentar från Kommuninvest angående banker

Protokoll Kommunstyrelsens samverkansgrupp 2019-03-27

Protokoll Hälsingerådet 2019-03-13

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Överförmyndarnämnden

Protokoll central samverkansgrupp 2019-03-26

Protokoll ordinarie årsstämma BORAB 2019032

Styrelseprotokoll 2019-02-21 - Helsing Vatten AB

Cirkulär 1915 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige - Viktig information från SKL (cirkulär)

Protokoll Gemensamma nämnden för FoU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe - 2019-03-01

SmåKoms nyhetsbrev

Årsbokslut 2018 - Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner

§ 94

Dnr 2019/00053

Delegeringsbeslut 2019-04-09

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 23 oktober 2018, § 147 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.

Beslutsunderlag

Pensionsbesked 2019-03-19 - 2019-04-08

Delegationsbeslut avseende attestförteckning för tekniska nämnden att gälla f o m 2019-01-01

Delegationsbeslut - Tillstånd enl ordningslagen skogsdag/mässa Siljans skog 8 maj 2019, Forsparken Alfta

Utbetalning från byggkreditiv

Delegationsbeslut - Sponsring av evenemang 2019

§ 95

Dnr 2019/00318

Ändring av detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för del av Centrala Edsbyn, Celsiusområdet,

Sammanfattning av ärendet

Gällande detaljplan för del av centrala Edsbyn, Celsiusområdet vann laga kraft 2017-06-16. Detaljplanen togs fram för utveckling av en del av tätorten. Ett av huvudsyftena var att samordna och säkra trafiklösningar och flöden för oskyddade trafikanter genom planområdet och till prioriterade målpunkter.

Efter att gällande detaljplan vunnit laga kraft har förutsättningarna förändras. En byggnad som var planerad att rivs kommer nu istället stå kvar. En vändplats var planerad på samma yta och behöver nu flyttas. Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en ny vändplats och säkerställa byggrätt för byggnaden som inte rivs.

Placeringen av den nya vändplatsen måste även säkerställa trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det befintliga gångfartsområdet intill vändplatsen kan behöva ändras.

Ärendet

Detaljplanen kommer att hanteras som en ändring av detaljplan. En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Då det har uppkommit nya förutsättningar och berörda fastighetsägare samtycker kan detaljplanen ändras trots att genomförandetiden fortfarande gäller.

Detaljplanen tas fram enligt reglerna för begränsat standardförfarande (Plan- och Bygglagen kap 5 § 18). Ett godkännande från samrådskretsen i detta skede innebär att planen går direkt till beslut om antagande, därmed återstår det inte fler tillfällen att lämna synpunkter på förslaget till detaljplanen. I det fall planförslaget inte godkänns av samrådskretsen under samrådet övergår planförandet till ett standardförfarande, som utöver samrådet innebär att planförslaget även går igenom ett granskningsskede före beslut.



Kommunstyrelsen

Samråd

Under samråd har ett fåtal synpunkter noteras. Synpunkterna har inte föranlett till några ändringar vilket innebär att planförslaget kan gå direkt till antagande.

Beslutsunderlag

Plankarta 2019-04-05

Planbeskrivning 2019-04-05

Granskningsutlåtande 2019-04-05

Tjänsteskrivelse Patrik Svärd 2019-04-05

Skickas till

För kännedom: Patrik Svärd