



Kommunstyrelsen

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Plats och tid | Celsiuskolans Aula, kl. 09:00-14:00, ajournering 10:00-10:15, 11:50-12:50 | | |
| Beslutande | Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande Tomas Bolén (S) Kent Olsson (L) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) Tjänstgörande ersättare Karin Leanders (C) tjänstgör för David Parhans (C) Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Inge Eriksson (SD) | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Kommunchef Fredrik Pahlberg Biträdande kommunchef Henrik Eklund Kommunsekreterare Kristoffer Baas Gata-/Parkchef Ulf Stålberg §§ 58-65 Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 61-68 | | |
| Justerare | Hans Jonsson | | |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, 2020-04-20 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Kristoffer Baas | Paragrafer §§ 58-86 |
| | Ordförande | Håkan Englund | |
| | Justerare | Hans Jonsson | |
| | ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. | | |
| Organ | Kommunstyrelsen | | |
| Sammanträdesdatum | 2020-04-07 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2020-04-21 | Datum då anslaget tas ned | 2020-05-12 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunsekreterarens kontor | | |
| Underskrift | Kristoffer Baas | | |

Kommunstyrelsen

Ärendelista

| | | | |
|------|----------------|---|-----------|
| § 58 | Dnr 2020/00013 | Godkännande av dagordning | 4 |
| § 59 | Dnr 2020/00014 | Allmänhetens frågestund 2020-04-07 | 5 |
| § 60 | Dnr 2020/00015 | Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2020-04-07 | 6 |
| § 61 | Dnr 2020/00416 | Presentation vision Edsbyns Centrum | 7 |
| § 62 | Dnr 2020/00417 | Presentation vision Alfta Centrum | 8 |
| § 63 | Dnr 2020/00418 | Presentation Öjeparken program för utveckling och förnyelse | 9 |
| § 64 | Dnr 2019/00220 | Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ungmansvägen | 10 |
| § 65 | Dnr 2020/00243 | Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ny infartsgata Celsiusområdet | 12 |
| § 66 | Dnr 2020/00383 | Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan | 13 |
| § 67 | Dnr 2020/00180 | Budgetuppföljning 2020 | 15 |
| § 68 | Dnr 2020/00358 | Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun | 16 |
| § 69 | Dnr 2020/00192 | Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar | 22 |
| § 70 | Dnr 2020/00289 | Investeringsplan 2021-2025 | 31 |
| § 71 | Dnr 2020/00091 | Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020 | 35 |
| § 72 | Dnr 2020/00321 | Detaljplan för Ungmansområdet | 39 |
| § 73 | Dnr 2020/00326 | Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande | 41 |
| § 74 | Dnr 2020/00341 | Årsredovisning Helsing Vatten AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande | 43 |
| § 75 | Dnr 2020/00356 | Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande | 45 |
| § 76 | Dnr 2020/00357 | Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande | 47 |
| § 77 | Dnr 2020/00362 | Årsredovisning HelsingNet Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande | 49 |
| § 78 | Dnr 2020/00287 | Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden | 51 |
| § 79 | Dnr 2020/00191 | | |



Kommunstyrelsen

| | | |
|------|---|-----------|
| | Remiss regleringsfonder - ansökan om bygdemedel | 52 |
| § 80 | Dnr 2020/00205 | |
| | Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning | 54 |
| § 81 | Dnr 2020/00316 | |
| | Norrlandsförbundets länsgrupp | 55 |
| § 82 | Dnr 2020/00436 | |
| | Deltagande vid politiska möten på distans | 56 |
| § 83 | Dnr 2019/00862 | |
| | Motion om förkortad arbetstid..... | 58 |
| § 84 | Dnr 2020/00016 | |
| | Delegeringsbeslut 2020-04-07 | 60 |
| § 85 | Dnr 2020/00017 | |
| | Meddelanden 2020-04-07 | 61 |
| § 86 | Dnr 2020/00510 | |
| | Föreningsbidrag och översyn av föreningsbidrag 2020 utifrån Covid 19 | 62 |



Kommunstyrelsen

§ 58

Dnr 2020/00013

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

§ 59

Dnr 2020/00014

Allmänhetens frågestund 2020-04-07

Kommunstyrelsens beslut

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".

Fråga:

"Voxnadalen Pride försökte härom veckan att boka Öjeparken den 24 juli 2020, men fick ett ifrågasättande från representanten i en annan förening om varför Voxnadalen Pride försökt att boka den dagen och tiden.

När Voxnadalen Pride kontaktade bokningsansvarig meddelades att delegationsbeslut ännu inte gått ut, men att det fanns en notering om att datumet redan skulle vara bokat.

Av vilken anledning finns det två olika bokningslistor för bokning av kommunens bokningsbara allmänna platser - en officiell som Voxnadalen Pride försökte boka genom och en inofficiell kalender som ingen "utomstående" har tillgång till?"

Svar:

Det har alltid funnits möjlighet att kontakta ansvarig tjänsteman för att boka, det är alltså inte uteslutande bokningar via formulär på hemsidan. Om personen som försöker boka en allmän plats inte har möjlighet att boka via teknisk lösning måste bokningar ändå kunna genomföras. Längst ner på bokningssidan finns kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman, det ska även vara möjligt att ringa växel och bli kopplad till rätt person.

Som en åtgärd för att inte minska konfidentialiteten i hanteringen kommer vi uppmana ansvarig tjänsteman att snabba på handläggningen av delegationsbeslut vid bokning av allmänna platser.

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2020-04-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S)

LONA-ansökan

Kommunens LONA-ansökan har beviljats med 500 tkr för följande arbeten:

- Tätortsnära odling
- Vandringsleder
- Förstudier kring Hässja ån och Hässja kvarnen

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden har haft två sammanträden och har inte beslutat att ta över någon verksamhet. Nämnden har fått lägesbeskrivningar presenterade och gjort rekommendationer till verksamheterna. Det finns inga fler möten planerade för närvarande.

Vice ordförande Mikael Jonsson (M)

Näringslivsbefrämjande åtgärder

- Kommunen har utökat hemsändningsbidraget till att gälla alla livsmedelsbutiker i Ovanåkers kommun. Det bidrar till att minska antalet personer i butikerna och stödjer riskgrupperna i möjlighet att få mat utkörd.
- Förfalldatum på fakturor flyttas fram.
- Livsmedelskontroller skjuts framåt i tiden för att inte belasta företagen.
- Aefab, AICAB och kommunen är olika hyresvärdar för bland annat företag, det har tagits fram planer för hyresregleringar med uppskov av hyror.

Fredrik Pahlberg Kommunchef

Covid-19

Presenterade Covid-19 gårdagens nulägesanalys samt hur krisledningsarbetet fungerar.



Kommunstyrelsen

§ 61

Dnr 2020/00416

Presentation vision Edsbyns Centrum

Ärendet

Gata-/parkchef Ulf Stålberg presenterade Vision Edsbyns Centrum.



Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2020/00417

Presentation vision Alfta Centrum

Ärendet

Gata-/parkchef Ulf Stålberg presenterade Vision Alfta Centrum.

Kommunstyrelsen

§ 63

Dnr 2020/00418

Presentation Öjeparken program för utveckling och förnyelse

Ärendet

Gata-/parkchef Ulf Stålberg presenterade Öjeparken program för utveckling och förnyelse.



Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2019/00220

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ungmansvägen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2020-2024 med följande tillägg:
Investeringen Ungmansvägen utökas med 700 tkr.

Ärendet

Behovet av åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Pell-Persvägen och Ungmansvägen har varit känt sedan länge och frågan aktualiserades ytterligare när ett medborgarförslag lämnades in 2017 av Jonas Nyholm där han beskriver en osäker trafiksituation på Pell-Persvägen i Alfta.

Gatuavdelningen delade och delar fortfarande förslagsställarens uppfattning om att det råder en mycket osäker trafiksituation på gatan. Gatan är smal och har en skarp kurva där sikten är mycket dålig. Kommunen beslutade om förbud mot genomfart för något år sedan, men efterlevnaden är tyvärr låg.

Bakgrunden till problematiken är att kommunen inte har byggt ut gatan som det en gång var planerat. I detaljplanen som antogs 1965 (nr A6) skulle kommunen köpa in mark och göra en riktig gatusektion med bra sikt, men detta genomfördes aldrig. Trafiksituationen aktualiserades i samband med antagande av detaljplan A 43 under år 2000. Då beslutades att bredda Ungmansvägen och leda ut trafiken på Västra Kyrkogatan. Marken köptes in relativt omgående för att kunna bygga gatan enligt detaljplanen. Man till och med planterade om träd i parken vid Gästis för att förbereda arbetet. Då anvisades dock inte pengar för att bygga ut gatan på det sätt som detaljplanen angav.

Syftet med projektet är alltså att bygga ut Ungmansvägen som det är planerat. I samband med det utförs åtgärder på Pell-Persvägen, som förslagsställaren till medborgarförslaget föreslår, med ett skapande av en bostadsgata som omöjliggör genomfartstrafik, men att cyklar ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. När man leder fram all trafik utmed Ungmansvägen ut på Västra Kyrkogatan behöver säkerheten för de oskyddade trafikanterna säkerställas med en separerad gång- och cykelväg utmed del av Västra Kyrkogatan.

När Tekniska nämnden ställde sig positiv till den här ombyggnationen i oktober 2017 tog sedan Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 1 000 000 kr för projektet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

i investeringsplanen för 2019-2023, vilket var den kostnad som bedömdes behövas för att genomföra projektet.

Detaljprojekteringen för projektet startade hösten 2018 och har pågått under 2019 med utredningar och samråd med berörda fastighetsägare. Det har visat sig att kostnaderna för ombyggnationen totalt sett kostar 700 000 kr mer än budget, alltså totalt 1 700 000 kr.

De ökade kostnaderna består av mer omfattande åtgärder i anslutning mot befintliga fastigheter, bland annat behövs en stödmur mot Gästis för att kunna bibehålla räddningsväg runt fastigheten. Utöver det blir kostnaderna högre än tidiga bedömningar för trafiksäkerhetsåtgärder för gående och cyklister samt ny belysning utmed Ungmansvägen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med anledning av medborgarförslag, TN 20171018 §108, Dnr 2017/00129.

Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 43

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Gatuavdelning



§ 65

Dnr 2020/00243

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ny infartsgata Celsiusområdet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2020-2024 med följande tillägg:
Kommunfullmäktige beslutar att bygga en lokalgata enligt antagen detaljplan för Celsiusområdet, till en kostnad av 920 tkr.

Ärendet

En ny detaljplan för Celsiusområdet vann laga kraft 2017-06-16. En ny lokalgata finns med i detaljplanen som ska försörja näringsverksamhet i området med en ny och säkrare angöring för godstransporter.

Infartsvägen anläggs från parkeringsanläggningen vid Folkets Hem och är på den aktuella sträckan en kombinerad infartsväg för godstransporter och en förbättrad gång- och cykelväg. Vägen är inte avsedd för biltrafik och kommer att förses med skyltar som bara medger godstransporter.

Kostnaden för åtgärden är 920 000 kr.

Beslutsunderlag

Detaljplan E115, Detaljplan för del av södra Edsbyn - Celsiusområdet
Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 44

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Gatuavdelning



Kommunstyrelsen

§ 66

Dnr 2020/00383

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige utökar budgeten för investering i Alftaskolan med 5 415 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad investering för ombyggnad av Alftaskolan på 47 500 tkr kalkylerades inför 2016. Då vi inte har fått in anbud på ombyggnaden vid två tidigare tillfällen har investeringen inte påbörjats förrän nu, 2020. Utveckling av entreprenadindex sedan kalkylskedet innebär en ökning med ca 11 %. För att skolan inte ska behöva förändra de faktorer som man ville utveckla i förprojekteringen skulle summan behöva utökas med ytterligare 5 415 000 kr till den tidigare beslutade summan.

Ärendet

Skolan har tillsammans med tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen i en förprojektering tagit fram lösningar för att göra skolan trevligare, mer yteffektiv och med en mer attraktiv utemiljö. Förprojekteringen blev klar 2016. Kalkylen för dessa åtgärder landade på 47 500 tkr.

Det innebär att skolan kommer att gå ur en hyrd modulbyggnad, halva byggnaden där förskolan Tellus också huserar samt den så kallade Bergska villan motsvarande en ytminskning om ca 900 kvm.

Det finns olika entreprenadindex för olika former av byggande och för olika delar av landet. Utvecklingen av entreprenadindex för ombyggnader har från tidpunkten för kalkylen fram till februari 2020 ändrats från 111,1 till 123,8 motsvarande 11 % i snitt.

För att skolan ska bli så attraktiv och yteffektiv som det var tänkt från början skulle investeringsbeloppet behöva ökas med 5 415 000 kr. Annars måste några tänkta delar prioriteras bort. Det kan handla om tekniska anläggningar som inte förnyas i samband med ombyggnaden eller att utemiljön inte görs om i önskvärd utsträckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 68

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Fastighetsstrateg och ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsen

§ 67

Dnr 2020/00180

Budgetuppföljning 2020

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade månadsuppföljning för januari-mars.

Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2019 Ovanåkers kommun.
2. Att avsätta 14 174 tkr till resultatutjämningsreserven (RUR).
3. Att inom balanskravsresultatet används 565 tkr avseende flyktingsituationen.

Ärendet

Resultat

Resultatet för Ovanåkers kommun 2019 är 29,9 mnkr, det redovisade resultatet 2018 var -16,5 mnkr. I och med tillämpning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har en del justeringar av tidigare resultat och jämförelsetal varit nödvändiga. Det framgår av 5 kap 6§ andra stycket och 6 kap. 5§ andra stycket LKBR att om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt. Efter att poster har räknats om så är nu resultatet för 2018 -22,3 mnkr.

Resultatet för Ovanåkers kommunkoncern blev 32,9 mnkr, föregående år -14,5 mnkr.



Kommunstyrelsen

Resultatet för kommunens VA-verksamhet blev -0,8. Det innebär ett ackumulerat underskott för VA-kollektivet i Ovanåkers kommun med -1,2 mnkr, ett underskott som enligt plan ska återställas under 2020-2022.

| Tkr | Kommunen | | Koncernen | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| <i>Verksamhetens nettokostnader</i> | | | | |
| Verksamhetens intäkter | 186 015 | 194 050 | 332 157 | 337 674 |
| Verksamhetens kostnader | -831 620 | -859 979 | -939 798 | -953 453 |
| Avskrivningar | -31 503 | -28 908 | -56 938 | -61 360 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -677 108 | -694 837 | -664 579 | -677 139 |
| | | | | |
| <i>Finansiella poster</i> | | | | |
| Skatteintäkter | 495 734 | 476 290 | 495 734 | 476 290 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 204 252 | 196 566 | 204 252 | 196 566 |
| Verksamhetens resultat | 22 878 | -21 981 | 35 407 | -4 283 |
| | | | | |
| Finansiella intäkter | 10 510 | 2 135 | 8 944 | 770 |
| Finansiella kostnader | -3 538 | -2 446 | -11 443 | -11 032 |
| Resultat efter finansiella poster | 29 850 | -22 292 | 732 894 | 668 404 |
| | | | | |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 29 850 | -22 292 | 32 909 | -14 545 |

Resultatet på 29,9 mnkr kan jämföras mot en budget för året på 4,0 mnkr. Kommunens nettokostnader var 11,6 mnkr lägre än budget, skatter och generella bidrag 4,9 mnkr bättre än budget och finansnettot blev 9,4 mnkr bättre än budget. 2018 var resultatet -22,3 mnkr vilket då främst förklarades med ökade kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorg (IFO) för barn & unga samt vuxna men också en större förändring av kommunens pensionsavsättning.



Kommunstyrelsen

| | Budget | Resultat | Avvikelse |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 195 000 | 186 015 | -8 985 |
| Verksamhetens kostnader | -852 906 | -831 620 | 21 286 |
| Avskrivningar | -30 800 | -31 503 | -703 |
| Verksamhetens nettokostnad | -688 706 | -677 108 | 11 598 |
| Skatteintäkter och statsbidrag | 695 098 | 699 986 | 4 888 |
| Finansnetto | -2 423 | 6 972 | 9 395 |
| Resultat | 3 969 | 29 850 | 25 881 |

Verksamhetens intäkter är 9 mnkr lägre än budget och verksamhetens kostnader är 21,3 mnkr lägre än budget. Den enskilt största intäkten är bidrag från staten från bla Arbetsförmedlingen och Skolverket. När kommunen får en bidragsminskning från staten så har det gjorts anpassningar i verksamheten. Kostnaden för köp av huvudverksamhet bla för institutionsplaceringar vuxna har blivit lägre än budgeterat.

| | Budget | Resultat | Avvikelse |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Kommunfullmäktige, revision, valnämnd | -1 264 | -1 311 | -47 |
| Kommunstyrelsen | -132 701 | -133 550 | -849 |
| VA | 0 | -786 | -786 |
| Miljö- och byggnämnden | -5 139 | -3 385 | 1 754 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -260 427 | -259 600 | 827 |
| Socialnämnden | -270 407 | -260 625 | 9 782 |
| Gemensamma kostnader och intäkter | 12 032 | 12 259 | 227 |

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Avskrivningarna under 2019 uppgår till 30,5 mnkr vilket är något lägre än de budgeterade avskrivningarna på 30,8 mnkr. Under året har det även gjorts nedskrivningar på 1 mnkr. Totalt så är årets avskrivningar och nedskrivningar 31,5 mnkr, 0,7 mnkr lägre än budget.

Verksamhetens nettokostnader är totalt 11,6 mnkr lägre än de budgeterade nettokostnaderna.



Kommunstyrelsen

Skatteintäkter och statsbidrag blev 4,9 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna blev högre än budgeterat för 2019. Antalet invånare i kommunen blev 25 personer fler än vad som antagits i budgeten. Resterande del förklaras av att budgeten baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos från den 28 september 2018. Då hade riksdagen ännu inte beslutat om anslaget på den kommunalekonomiska utjämningen. När budgetbeslut togs av riksdagen blev nivån på den kommunalekonomiska utjämningen högre vilket i princip förklarar resterande positiva avvikelse.

Finansnettot är 7,0 mnkr jämfört med en budget på -2,4 mnkr, totalt 9,4 mnkr bättre än budget. De största förklaringarna till detta är orealiserade vinster på kommunens förvaltade pensionsmedel på 7,2 mnkr, en överskottsutdelning från Kommuninvest på 0,9 mnkr, en förlust vid avyttring av finansiella tillgångar på 1,1 mnkr och att kommunens räntekostnader har blivit 2,3 mnkr lägre än vad som budgeterats pga det låga ränteläget.

Budgetföljsamheten för kommunens nämnder presenteras nedan och socialnämnden redovisar den största avvikelsen jämfört med budgeten, 9,8 mnkr bättre. Totalt är nämndernas avvikelse mot budget 10,7 mnkr bättre än budgeterat.

Balanskravsutredning

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 29 850 | -16 482 | 13 293 |
| - Samtliga realisationsvinster | -1 503 | -745 | -468 |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | -7 173 | 0 | 0 |
| +/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 21 174 | -17 227 | 12 825 |
| - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | -14 174 | 0 | 0 |
| + Användning av medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 |
| + Användning av medel för flyktingsituationen | 565 | 6 473 | 11 473 |
| + Användning av medel för pensionskostnader | 0 | 13 400 | 0 |
| Årets balanskravsresultat | 7 565 | 2 646 | 24 298 |

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Kommunstyrelsen

Ingen omräkning av jämförelsetalet 2018 har gjorts vad gäller balanskravsutredningen utan det sedan tidigare beslutade resultatet är vad som anges. Detta ger att det resultat utredningen grundar sig på är ett resultat i resultaträkningen på -16 482 tkr. Ett enligt LKBR omräknat resultat hade varit -22 292 tkr.

Avsättning till resultatutjämningsreserv(RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och är för 2019 14 174 tkr, medel som efter kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. Resultatutjämningsreserven uppgår därmed till 14 174 tkr vid årsskiftet.

Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 565 tkr vilket motsvarar de kostnader som kommunen haft för detta ändamål

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). 7 mål är uppfyllda, 5 mål är delvis uppfyllda och 3 mål är inte uppfyllt.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2019 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen av dessa tre mål är att resultatmålet är uppfyllt, investeringsmålet är delvis uppfyllt och soliditetsmålet är uppfyllt.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 189,4 mnkr, exkl. leasingbilar (118,2 mnkr) Investeringsbudgeten för 2019 är 302,9 mnkr. Budgetöverskottet på 113,5 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutats under året. I huvudsak har det att göra med tre större investeringsprojekt.



Kommunstyrelsen

Kommunens fem största investeringsprojekt

| | Nettoutgift 2019 | Budget 2019 | Nettoutgift totalt | Budget totalt | Avvikelse budget | Status |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Alla investeringsprojekt | 189 443 | 302 925 | 334 636 | 448 116 | 113 480 | |
| <i>Celsiuskolan: samlad F-9</i> | 72 481 | 89 371 | 153 111 | 170 000 | 16 889 | <i>Pågår</i> |
| <i>Demensboende 48 platser</i> | 68 170 | 89 188 | 78 982 | 100 000 | 21 018 | <i>Pågår</i> |
| <i>Gator återinvestering 2019</i> | 4 025 | 2 696 | 5 829 | 4 500 | -1 329 | <i>Avslutad</i> |
| <i>Celsiuskolan: Inredning och teknik</i> | 3 609 | 4 423 | 3 986 | 4 800 | 814 | <i>Pågår</i> |
| <i>Celsius sim- o sporthall: vent SH</i> | 2 826 | 2 837 | 3 189 | 3 200 | 11 | <i>Pågår</i> |

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-20

Årsredovisning 2019 Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 56

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2021-2023 (tkr)

| Budgetpost | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunfullmäktige | -1 164 | -1 164 | -1 164 |
| Kommunstyrelsen | -151 777 | -151 202 | -151 202 |
| Miljö och byggnämnden | -4 982 | -5 502 | -5 502 |
| Barn och utbildningsnämnden | -257 386 | -257 761 | -257 761 |
| Socialnämnden | -274 660 | -274 660 | -274 660 |
| Projekt | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader/intäkter | -1 228 | -20 839 | -37 515 |
| Avskrivningar | -39 835 | -39 678 | -39 678 |
| Skatter och generella bidrag | 733 265 | 757 230 | 779 765 |
| Finansnetto | -2 311 | -2 122 | -2 289 |

Kommunstyrelsen beviljar därmed (jämfört med tidigare budgetbeslut kf § 111 2019-11-25):

- Kommunstyrelsen en utökning av budget från och med 2021 med 2 388 tkr för kostnadsökningar
- Kommunstyrelsen en minskning av budget år 2021 med 981 tkr och från och med 2022 med 920 tkr för volymförändringar

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: friskvårdsbidrag höjning, inköpsverksamhet förändring, IT säkerhet, digitalisering detaljplaner, Geodata. I beloppet ingår även volymförändringar fastighetsförvaltningen)

- Miljö och byggnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 135 tkr för kostnadsökningar
- Miljö och byggnämnden en utökning från och med 2021 med 200 tkr volymförändringar

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: handläggning av bostadsanpassningsbidrag 200 tkr)

Kommunstyrelsen

- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 1 653 tkr för kostnadsökningar
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget år 2021 med 3 809 tkr och från och med 2022 med 4184 tkr för volymförändringar.

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: enskilda förskolan fler barn 364 tkr, utökning Tellus 2 200 tkr, utökning Myran 520 tkr, Elevassistent grundsär 350 tkr, Förskoleklass utökad lärartäthet år 2021 375 tkr och från och med 2022 750 tkr)

- Socialnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 1 119 tkr för kostnadsökningar
- Socialnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 4 185 tkr för volymförändringar.

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: moduler verksamhetssystem support 154 tkr, underhåll larm 86 tkr, utökning försörjningsstödsenheten 600 tkr, personalkostnad till följd av avslutat statligt bidrag barn och ungdomsvård 420 tkr, höjd habiliteringsersättning 300 tkr, LSS förstärkning 800 tkr, personlig assistans 200 tkr, utökning nattpersonal Gyllengården 1 400 tkr, hemsjukvård 225 tkr)

Övriga kostnader/intäkter en minskning av budget från och med 2021 med 4 583 tkr då kostnadsökningar har fördelats till nämnderna och ny beräkning gjorts av pensionskostnader

Skatter och generella statsbidrag utökas med 5 326 tkr 2021 och 4 879 tkr 2022 på grund av ny skatteunderlagsprognos och antagande om beslut om extra tillskott till välfärden

Finansnetto förbättras med 1 462 tkr 2021 och 1 385 tkr 2022 bl. a. ny beräkning av räntekostnader för lån

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2021-2023
 - 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 % av skatter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen

- 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 förbättras.

Uppdrag:

- Att genomföra en genomlysning och utvärdering av kommunstyrelsens samlade verksamhet.
Genomlysningen har till syfte att utgöra en grund för att kunna göra en bedömning om kommunstyrelsens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt. Genomlysningen ska särskilt omfatta sådant som utvecklingsavdelningen inklusive arbetsmarknadsenheten, de delar som tidigare handlades av samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur och fritid. Kommunstyrelsens önskar en genomgång av pågående planuppdrag och dess status fram till utgången av 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) med bifall från Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:

Äskanden kommunstyrelsen:

- Höjning av friskvårdsbidrag
- Inköpsverksamhet förändring
- IT säkerhet
- Digitalisering detaljplaner
- Geodata

Äskanden socialnämnden:

- Moduler verksamhetssystem, support
- Underhåll larm
- Utökning försörjningsstödenheten
- Personalkostnad till följd av avslutat statligt bidrag barn och ungdomsvård
- Höjd habiliteringsersättning
- LSS förstärkning (halva beloppet)

Kommunstyrelsen

- Personlig assistans
- Utökning nattpersonal Gyllengården
- Del av äskande hemsjukvård, 225 tkr

Äskanden barn- och utbildningsnämnden:

- Enskilda förskolan fler barn
- Utökning Tellus
- Utökning Myran
- Elevassistent grundsär
- Förskoleklass utökad lärartäthet från och med HT 2021 plus 375 därefter 750 Tkr
- Fler barn, utökning personal
- Elevassistent grundsär
- Utökad lärartäthet?

Äskanden miljö och byggnämnden:

- Samtliga äskanden beviljas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår tilläggsyrkandet från Mikael Jonsson (M) och finner att kommunstyrelsen antar det.

Sverigedemokraterna meddelar att dem inte deltar i beslutet.

Ärendet

Som underlag till detta beslut är de behov av kostnadsökningar och äskanden som nämnderna bedömt som aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av kommunfullmäktige i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2021-2023. Därefter inleds arbetet i nämnderna med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 4 maj.

Nämnderna har sammantaget begärt 5 295 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 14 904 tkr/2021, 13 913 tkr/2022 och 12 488 tkr/2023.

Kostnadsökningar och äskanden framgår av bilagt dokument "budget och verksamhetsplan 2021-2023-planeringsförutsättningar".



Kommunstyrelsen

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 kostnader för kommunen.

För kostnadsökningar finns årliga medel på 4 mnkr avsatta.

Kommunfullmäktige den 9 november ska sedan besluta om de slutgiltiga ramarna och de konsekvensbeskrivna förslag som kommer från nämnderna.

Avskrivningar

Ingen ny budgetberäkning är gjord

Skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

Sedan antagandet av budget 2020-2022, Kf § 111 2019-11-25, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2020-02-13.

I jämförelse med den budget som antogs av kommunfullmäktige så sent som i november 2019, budget 2020-2022, är intäkterna för 2021 nästan 10 mnkr bättre. Det har att göra med att fastighetsavgiften antas öka med 5 mnkr och att regeringen föreslagit ett tillskott på 7,5 miljarder till kommuner och regioner. Om man fördelar dessa medel per invånare skulle Ovanåkers kommun få ungefär 5,9 mnkr extra per år från och med 2021.

Bortser man från de två posterna ovan har skatteunderlaget minskat vilket till stor del beror på att invånarantalet antas bli 27 personer färre från 2021 och framåt.

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

En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 6 mnkr.

Invånarantalet är hämtat från den befolkningsprognos som region Gävleborg beställt av SCB. Enligt befolkningsprognosen antogs invånarantalet till 11699 2019, dvs 29 personer mer än det faktiska utfallet. Därför har antalet invånare justerats med -29 personer så att antalet blir 11682 2020, 11698 2021 och 11716 2022.

Befolkningsprognos

Tidigare har planeringsförutsättningarna utgått från en befolkningsprognos som SCB tog fram åt Ovanåkers kommun 2016. Befolkningsprognosen nu utgår från den prognos för Ovanåkers kommun som SCB gjort åt region Gävleborg 2018. Det betyder att ingångsvariabler kan vara annorlunda jämfört med tidigare prognos. Den nya befolkningsprognosen är mer positiv än den tidigare. Tidigare antogs invånarantalet till 11707 personer år 2022 (31/12) och 11157 år 2040. I nuvarande befolkningsprognos är antas invånarantalet till 11745 personer år 2022 och 11830 år 2040.



Kommunstyrelsen

Extra välfärds miljarder

Riksdagen beslutade den 19 februari 2020 om ytterligare 2,5 miljarder kronor till välfärden, utöver de 5 miljarder kronor som regeringen och samarbetspartierna har utlovat i ändringsbudgeten i april.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge påtalat att det behövs tidiga besked om välfärdsökningar för 2020 för att kommuner och regioner ska få en möjlighet att planera sina verksamheter och exempelvis undvika varsel.

I normalfallet brukar denna typ av tillskott fördelas 30% till regionerna och 70% till kommunerna. Kommunernas andel fördelas sedan per invånare. Det innebär ungefär 6 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för Ovanåkers kommun från och med 2020.

Fastighetsavgift

Enligt skattunderlagsprognosen från SKL kommer fastighetsavgiften öka.

Fastighetsavgiften antas öka från 22,7 mnkr 2020 till 27,2 mnkr 2021.

Skr skriver i Cirkulär 19:60

”År 2021 görs en taxering av småhus. För småhus fastställs taxeringsvärdena först i juni 2021. Denna prognos bygger på SCB:s fastighetsprisstatistik för småhus under år 2019, som är nivååret för 2021 års fastighetstaxering för småhus. Prognosen bygger även på taxeringsvärdena för hyreshus 2019 samt prognosen för småhus på lantbruk 2020”

År 2018 gjordes en fastighetstaxering av småhus. För småhus betalas fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till maximalt 8 049 kr år 2019. D v s ett småhus som är taxerat till ett belopp på 1 073 000 kr eller mer 2019 betalar 8 049 kr. Gränsnivån räknas årligen upp med förändringen av inkomstbasbeloppet (64400 kr år 2019). År 2021 prognostiseras gränsen till 8 550 kr motsvarande ett taxeringsvärde på 1 140 tkr (inkomstbasbeloppet prognostiseras till 68 400 kr år 2021).

Ökningen är på 4,5 mnkr eller 19,8%. Räknat på 11700 invånare motsvarar ökningen ca 380 kr/invånare. Ökningen motsvarar ungefär en skatteökning på ca 0,20 per invånare.

Finansiella mål resonemang

Hur mycket den löpande verksamheten får kosta/Resultatmål

Kommunstyrelsen

Ovanåkers kommun har tidigare år haft ett resultatmål (inkl. finansnetto) på 1% av skatter och generella statsbidrag. Det kan finnas skäl att ompröva resultatmålet. Att valet har gjorts att ha ett resultatmål på 1% har att göra med att det har funnits en relativt sett god budgetföljsamhet i kommunens verksamheter. De budgetramar som respektive nämnd har tilldelats har nämnderna allt som oftast kunnat hålla sig inom. Resultatmålet har också motiverats med att det kan komma skatteunderlagsprognoser som försämrar skatteintäkterna. Genom att ha en buffert ger det förutsättningar att undvika att fatta akuta beslut för att undvika negativa resultat.

Kommunen har tidigare år inte haft några lån men har pga större ombyggnationer i fritidsanläggningar, skolor och äldreboenden behövt låna pengar för att klara finansieringen. 2019 var lånen 200 mnkr vilka antas öka ytterligare under 2020-2021 för att slutligen hamna på 280 mnkr.

Att ha lån på 280 mnkr medför att kommunen utsätter sig för en ränterisk. För de lån som kommunen har idag är räntan låg (lägre än 1%). Ökar räntan medför det en ökad belastning på resultaten framöver. Kommuninvest, där Ovanåkers kommun har sina lån, har gjort en rapport "simulering av kommunsektorns genomsnittsränta 2019-2024". Resultatet av simuleringen visar att genomsnittsräntan i grundscenariot kommer att sjunka de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en lägre nivå, 0,88 procent, i slutet av tidsperioden. Samtidigt skriver de att de flesta bedömare är överens om att dagens låga räntenivåer inte är långsiktigt hållbara. Därmed kan det vara bra att fundera på vilken ränterisk kommunen kan tänka sig att utsätta sig för. Om bedömningen görs att nuvarande lån är för höga borde kommunen anta en försiktighet när det gäller kommande investeringar och anta en plan för att amortera ned lånen. En amortering kan ske antingen via att investeringarna är lägre än avskrivningarna eller via positiva resultat. Om man bedömer att det är svårt att hålla nere investeringarna borde istället resultatmålet höjas.

Förmögenhetsutveckling/Soliditet

Ovanåkers kommuns soliditet är 21,4 %. Tidigare mål för soliditeten har varit att den ska vara positiv. Förslaget är nu istället att soliditeten ska förbättras.

Soliditeten i kommunen beräknas inkl. ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är en pensionsskuld intjänad före år 1998. Denna skuld påverkade inte resultaten för de år den tjänades in och återfinns heller inte i balansräkningen. En minskning av ansvarsförbindelsen (utbetalning till pensionärerna) påverkar istället resultaten framåt. I takt med att utbetalningar sker minskar ansvarsförbindelsen. År 2010 var

Kommunstyrelsen

ansvarsförbindelsen 280 mnkr och 2019 var den 259 mnkr. Ansvarsförbindelsen antas minska med ca 10 mnkr per år och kostnaden/utbetalningen kommer att tas via resultaträkningen. 10 mnkr motsvarar ca 1,5% av skatter och generella statsbidrag.

Det som talar för att kommunen ska förbättra soliditeten är att en stor del av tillgångarna återfinns i anläggningar som är svåra att omsätta i likvida medel. Osäkrare tillgångar bör tala för en högre soliditet. Soliditeten är ett relativt mått som ställer det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Det som hänt i kommunen under senaste åren är att tillgångsmassan har ökat p g a större investeringsprojekt. Det betyder också att riskexponeringen i kronor och ören blir högre.

År 2010 var de materiella anläggningstillgångarna 273 mnkr och 2019 var de materiella anläggningstillgångarna 669 mnkr. För att till lika delar finansiera de materiella anläggningstillgångarna krävdes 2010 egna medel på 58 mnkr och 2019 egna medel på 143 mnkr. I absoluta tal har den del som kräver annan finansiering ökat från 215 till 526 mnkr. Alltså mer än en dubbling. För att möjliggöra det har kommunen behövt ta lån eftersom de årliga resultaten inte räckt till.

Investeringsnivåer och finansiering av dessa



Kommunstyrelsen

Tidigare mål har varit att 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.

Med självfinansiering menas här att avskrivningar och resultat ställs i relation till investeringarna. Eftersom avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden kommer avskrivningarna i sig över tid inte att räcka för att finansiera en återinvestering. Det har att göra med inflationen. För att säkerställa en fullständig självfinansiering krävs därför förutom avskrivningen en värdesäkring av anskaffningsvärdet. Säg att vi bygger en förskola idag till en utgift på 25 mnkr. Med en genomsnittlig resursförbrukning på 25 år blir den årliga kostnaden (avskrivningen) 1 mnkr. Men när en ny förskola ska byggas om 25 år räcker inte längre 25 mnkr. Med en årlig inflation på 2 % krävs istället 40 mnkr. För att säkerställa att självfinansiering ska kunna uppnås innebär det att utöver de 25 mnkr som vi skriver av krävs att kommunen gör ett resultat på 15 mnkr under samma period. Skulle vi inflationssäkra våra återanskaffningsvärden skulle det kräva ett betydligt högre resultat än nuvarande 1 % av skatter och generella statsbidrag. Säg att våra anläggningar skulle kosta omkring 1 miljard att bygga nytt (återanskaffa). Med en inflationstakt på 2 % innebär det ett resultat på 20 mnkr för att inflationssäkra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28

Budget och verksamhetsplan 2021-2023- planeringsförutsättningar

Resultatbudget 2021-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 53

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

§ 70

Dnr 2020/00289

Investeringsplan 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2021-2025 med följande revideringar:

- Investering Alfta sporthall flyttas ut ur planen i väntan på färdiga underlag beträffande olika alternativa lösningar. Underlaget ska även redovisa hur kontakterna med föreningarna varit, uppföljning sker löpande till KsAu.
- Projektering biograf utgår.
- Infartsskyltar ändras till 360 tkr.
- Fler hotellrum Alfta Gästis flyttas ut ur planen i avvaktan på att den ekonomiska aktiviteten återgår till det normala och efter diskussioner med arrendator.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

- Investering Alfta sporthall flyttas ut ur planen i väntan på färdiga underlag beträffande olika alternativa lösningar. Underlaget ska även redovisa hur kontakterna med föreningarna varit, uppföljning sker löpande till KsAu.
- Projektering biograf utgår.
- Infartsskyltar ändras till 360 tkr.
- Fler hotellrum Alfta Gästis flyttas ut ur planen i avvaktan på att den ekonomiska aktiviteten återgår till det normala och efter diskussioner med arrendator.

Beslutsgång

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

Sverigedemokraterna meddelar att dem inte deltar i beslutet.

Ärendet (efter beslut i kommunstyrelsen)

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

Kommunstyrelsen

plan, besluta om kompletteringar och föreslå ändringar. Skriftlig sammanställning av nämndernas beslut har gjorts av ekonomiavdelningen.

Fastigheter, 48 590 tkr

Offentliga lokaler: 43,05 mnkr varav 2,55 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alftaskolan, Byte yttertak: 1 500 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Byte ventilationsaggregat: 2 500 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Ombyggnad kök: 2 000 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Tillgänglighetsåtgärder Alfta bibliotek: 400 tkr år 2021 (ny)
- Knåda skola, Bergvärmeanläggning: 1 900 tkr år 2021 (ny)
- Lillbo skola, Bergvärme: 500 tkr år 2022 (ny)
- Ospecificerade investeringar i fastigheter: 1500 tkr varav 300 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Ospecificerat förskolor, Projektering förskola Alfta: 400 tkr år 2021 (ny)
- Ospecificerat förskolor, Ny förskola Alfta: 27 000 tkr varav 13 500 tkr år 2021 och 13 500 tkr år 2022 (ny)
- Polis och brandstation i Alfta, Fönsterbyte: 600 tkr år 2021
- Brandstation i Edsbyn, Om- eller tillbyggnad av omklädningsrum för ambulansen: 700 tkr år 2022 (ny)
- Gyllengården, Stamreovering: 750 tkr år 2021
- Gyllengården, Internetanslutning av lägenheter: 300 tkr år 2021 (ny)
- Gyllengården, Iordningsställande av lokaler för IFO: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Fritidsanläggningar: 5,54 mnkr varav 2,54 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Forsparken, ny vattenmätare: 40 tkr år 2021
- Ön, byte konstgräsmatta: 2 500 tkr år 2022
- Gårdtjärnsberget, ny pistmaskin: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Infrastruktur: 39,95 mnkr

Gator och cykelvägar: 32,5 mnkr varav 26,0 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Förbättrad bärighet industrigator: 5 000 tkr varav 1000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr varav 4 500 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)

Kommunstyrelsen

- Säkrare skolvägar: 5 000 tkr varav 1 000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar 1 500 tkr år 2022

Mark: 5,0 mnkr. Marklösen 5 000 tkr varav 1250 tkr årligen 2022-2025

Gatubelysning: 0,95 mnkr. Återinvestering gatubelysning 950 tkr år 2021

IT, 17,46 mnkr

IT administration: 5,2 mnkr varav 4,1 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Byte föråldrade datorer: 5 183 tkr varav 751 tkr år 2021, 836 tkr år 2022, 1 299 tkr år 2023, 1 349 tkr år 2024 och 948 tkr år 2025 (nytt år 2025 resterande ökning av tidigare beslutade belopp)

IT i skolan: 12,3 mnkr varav 9,7 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Datorer lärplattor språkintröduktion: 275 tkr varav 100 tkr år 2021, 100 tkr år 2023 och 75 tkr år 2025 (nytt år 2025)
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 700 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 900 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 840 tkr varav 750 tkr 2021, 720 tkr 2022, 750 tkr 2023, 810 tkr 2024 och 810 tkr 2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 625 tkr varav 525 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer förskola: 890 tkr varav 178 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr varav 305 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer gymnasiet: 115 tkr varav 23 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering datasal Arken: 392 tkr varav 140 tkr år 2022, 112 tkr år 2023 och 140 tkr år 2025 (nytt år 2025)

Kommunstyrelsen

Övrigt 8,92 mnkr

8,92 mnkr varav 0,88 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Akustikplattor: 300 tkr varav 100 tkr per år 2021-2023
- Konst: 250 tkr varav 50 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Digitala lås: 500 tkr år 2021
- Verksamhetssystem för avgiftshantering: 130 tkr år 2022
- Politikerplattor: 400 tkr varav 300 tkr år 2022 och 100 tkr år 2023 (ny)
- Alltaskolan inredning och teknik: 1 885 tkr år 2021 (ny)
- Välfärdsteknik socialförvaltningen: 1 000 tkr varav 200 tkr per år 2021-2025 (ny)
- E-tjänster chatbot: 400 tkr varav 200 tkr årligen 2021-2022 (ny)
- Nytt PA system löneadministration: 3 500 tkr varav 500 tkr år 2021, 1 000 tkr 2022 och 2 000 tkr år 2023 (ny)
- Ugn till Celsiusskolans storkök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Ugn till Sunnangårdens kök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Nya infartsskyltar: 360 tkr år 2021 (ny)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-11

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsplan 2021-2025 per år och per anläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 54

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen



Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 111 183 tkr för pågående investeringar 2020. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation pågående investeringar, 111 183 tkr

| Investerings-nummer | Benämning | Tilläggsbudget |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 6370 | Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering | 46 070 |
| 6411 | Demensboende 48 platser | 21 018 |
| 6387 | Celsiuskolan: samlad F-9 | 16 889 |
| 6414 | Nytt arkiv | 3 828 |
| 3627 | Alftaskolan inredning och teknik | 3 000 |
| 1129 | Datorer IT 2019 | 1 150 |
| 3707 | Larm särskilda boenden | 1 129 |
| 2324 | Alftaskolan: Moduler | 1 000 |
| 3628 | Nya fölet inventarier | 1 000 |
| 6426 | Ungmansvägen Alfta | 893 |
| 6416 | Celsius sim- o sporthall: rör o el | 877 |
| 4416 | Kommunhuset brand och säkerhetsåtgärder | 850 |
| 3626 | Celsiuskolan: Inredning och teknik | 814 |
| 6372 | Öjestugan: Varmbonat vagnförråd | 800 |
| 6424 | Knåda skola omb.tak | 700 |
| 6422 | Knåda skola: brandskyddsåtgärder | 600 |
| 2718 | Tryckavlastande madrasser SÄBO | 500 |
| 6434 | Ny sporthall Alfta förprojektering | 500 |
| 3419 | Ön belysningsarmaturer 2019 | 461 |
| 4385 | Förskolor utemiljöer 2019 | 450 |
| 6431 | Belysningsanläggning 2019 | 424 |
| 4377 | Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2018 | 419 |
| 4361 | Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola | 400 |
| 4376 | Lillboskolan: vent.system | 400 |
| 4380 | Celsius sim- o sporthall: tak omkl. | 400 |
| 6425 | Alfta brandstn. värmesystem | 400 |
| 6415 | Celsius sim- o sporthall: fönst/dörr | 386 |



Kommunstyrelsen

| | | |
|------|---|-----|
| 6419 | Entré celsiusområdet | 386 |
| 4362 | Alftaskolan: Akustikåtgärder | 357 |
| 6435 | Järnväggsgatan-Snickarvägen projektering | 356 |
| 3420 | Kvarnsvedens badplats tillgänglighetsanpassning | 350 |
| 4369 | Rotebergs skola: fsk ventilation | 350 |
| 4344 | Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök | 348 |
| 8302 | LBC området mark | 319 |
| 2325 | Upphängningsanordning för julbelysning | 300 |
| 8307 | Marklösen inom planlagda områden för näringslivet | 300 |
| 8309 | Marklösen inom planlagda områden för näringslivet | 300 |
| 8314 | Marklösen 2018 | 300 |
| 8316 | Marklösen 2019 | 300 |
| 2142 | Datanät Gyllengården | 250 |
| 6420 | Passage sporthallsvägen | 250 |
| 8310 | Industimark | 250 |
| 8312 | Industrimark 2017 | 250 |
| 8313 | Industrimark 2018 | 250 |
| 8315 | Industrimark 2019 | 250 |
| 2140 | Accesspunkter verksamhetslokaler 2019 | 216 |
| 2712 | Trygghetslarm | 200 |
| 2714 | Trygghetslarm 2017 | 200 |
| 2716 | Trygghetslarm 2018 | 200 |
| 3192 | Kompakthyllor Edsbyns bibliotek | 200 |
| 4379 | Celsius sim- o sporthall: undertak | 200 |
| 6413 | Rotebergs skola: takrenov. | 200 |
| 4378 | Brandstn. Edsbyn vent.aggregat | 150 |
| 2141 | Switchar verksamhetslokaler | 149 |
| 6436 | Öjeparken projektering | 134 |
| 6432 | Torg utredning | 131 |
| 2137 | Intranät | 100 |
| 3399 | Timmervagn parkavd | 95 |
| 4414 | Fastigheter ospecificerat | 82 |
| 4388 | Nordanäng uteförråd | 80 |
| 8308 | Industimark | 53 |
| 4390 | Alfta simhall återvinning värme i badvatten | 52 |
| 8311 | Markförsörjning 2017 | 50 |
| 3190 | Lillboskolan diskinlämning | 49 |

Kommunstyrelsen

| | | |
|------|--|------|
| 3421 | Voxnadalens gymnasium brandlarmsanläggning | 40 |
| 2708 | Trygghetslarm | 36 |
| 4393 | Alfta simhall larm klor och koldioxid | 29 |
| 3396 | Uppgr. mjukvara larm | 23 |
| 6407 | Gyllengården: Korridorbelysning | 20 |
| 4415 | Lillboskolan belysning och akustikplattor matsalen | 14 |
| 4372 | Celsius sim- o sporthall: vent SH | 11 |
| 4387 | Kommunhuset ombyggnation kontor | 11 |
| 4389 | Alfta simhall frekvensstyrd pump | 8 |
| 8303 | Mark Norra torget Edsbyn | 8 |
| 4358 | Celsius sim- o sporthall: Underhåll | 0 |
| 4370 | Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2017 | 0 |
| 6406 | Runemo skola: Bergvärme | 0 |
| 4604 | Akustikplattor förskolor | -5 |
| 4339 | Knåda skola: Ombyggnad av soprum | -6 |
| 3416 | Alfta simhall UV-ljus rening lilla bassängen | -8 |
| 4701 | Gyllengården akustiktak | -9 |
| 4381 | Kulturfastigheter | -60 |
| 6150 | Alfta sim och sport vattenrening rör och el | -96 |
| 7102 | Markförsörjning | -145 |
| 2322 | Två förskolemoduler Alfta | -265 |
| 4371 | Celsius sim- o sporthall: Ytskikt 17 | -312 |
| 6430 | Säkrare skolvägar 2019 | -348 |
| 2320 | Sörgården modul | -517 |
| 6379 | Södran: Nya utbildningslokaler | -611 |

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

Innan investeringen "Nytt arkiv" genomförs ska frågan upp för nytt ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsen

Ärendet

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående investeringarna.

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda chefer. Svaren har sammanställts i rapporten "Investeringsuppföljning helår 2019". Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2020 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 111 183 tkr.

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att även tilläggsbudgetera investeringar där inkomster och utgifter överstiger budgetanslag är att, i ett senare skede, möjliggöra en bedömning av avslutade investeringar i förhållande till anslagen budget. Det kan exempelvis vara så att utgifter har gjorts på investeringar där budgeterade medel avsatts 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Investeringsuppföljning helår 2019

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen



§ 72

Dnr 2020/00321

Detaljplan för Ungmansområdet

Kommunstyrelsens beslut

Positivt planbesked lämnas för fastigheten Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera inom Ungmansområdet.

Ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen, att påbörja detaljplanearbetet för Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera inom Ungmansområdet.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsavdelningen önskar planläggning av fastigheten Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera. Syftet med planen är att prova lämpligheten för en förskola med sex avdelningar. I samband med denna planläggning vill planeringsavdelningen vid Ovanåkers kommun även planlägga intilliggande ytor som idag inte berörs av någon detaljplan. Man vill här prova lämpligheten av att utöka befintligt bostadsområde samt inom ett skogsparti säkerställa naturvärden med avseende på rekreation.

Ärendet

Enligt bifogat dokument "Underlag för planbesked"

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Planens syfte har flera delar; att möta behovet av fler förskoleplatser och de fördelar en samförläggning av avdelningar ger, en utökning av befintligt bostadsområde för att möta efterfrågan på byggbar mark i ett samhälle med en positiv befolkningsutveckling samt att säkerställa de naturvärden som finns i området vilka redan idag används av barn och unga, såväl boende i området som elever vid Alftaskolan.

Att anlägga en ny förskola samt utöka befintligt bostadsområde kommer att skapa ett ökat trafikflöde såväl bil-, cykel- och gångtrafik samt varutransporter. I planen bör stor vikt läggas på att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet för barn och unga vilka ofta hör till kategorin oskyddade trafikanter. Det ökade trafikflöde som en förskola ger skall planeras så att påverkan på befintligt bostadsområde minimeras.

Kommunstyrelsen

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas

Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.

Genom att ansluta ny bebyggelse till befintlig bebyggelsestruktur tas inte nya natur- och kulturområden i anspråk. Aktuellt område ligger utanför Riksintresset för kulturmiljö R21 Alfta (X503). Runt Alfta kyrka finns äldre bebyggelse bevarad med skola, gästgiveri, bondgårdar, Alfta prästgård och det därtill hörande öppna odlingslandskapet, ett kulturlandskap viktigt att bevara och ta hänsyn till vid utveckling av Ungmansområdet.

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.

Förtätning av befintlig bebyggelsestruktur ger möjlighet att ansluta till befintligt utbyggt system för vatten, avlopp, dagvatten och fibernät samt att minimera ianspråktagandet av tidigare obebyggd mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Underlag för planbesked 2020-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 66

Skickas till

För kännedom: Hanna Gäfvert, planarkitekt, planeringsavdelningen

David Persson, fastighetsstrateg, Fastighetsavdelningen

§ 73

Dnr 2020/00326

Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2020 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB:

Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för BORABs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende BORAB för 2019.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning BORAB 2019

Revisionsrapport BORAB 2019

Granskningsrapport BORAB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 57



Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 74

Dnr 2020/00341

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2020 avseende Helsinge Vatten AB:

Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsinge Vatten AB:s årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB:s för 2019.

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 och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2019

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 58



Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, Stämмоombud för

Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 75

Dnr 2020/00356

Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2020 avseende Aefab:

Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Aefabs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Aefab för 2019.

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 och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsbokslut Aefab 2019

Revisionsberättelse Aefab 2019

Granskningsrapport Aefab 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 59



Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 76

Dnr 2020/00357

Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2020 avseende AICAB:

Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för AICABs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse,

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning AICAB 2019

Revisionsrapport AICAB 2019

Granskningsrapport AICAB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 60



Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 77

Dnr 2020/00362

Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2020 avseende HelsingeNet Ovanåker AB:

Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsinge Net Ovanåker ABs årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende HelsingeNet Ovanåker AB för 2019.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Revisionsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Granskningsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2019



Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.

Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på www.ovanaker.se samt finns att ta del av i efterhand. Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben och sändningarna kan nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett radioprogram enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen måste då anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till myndigheten för radio och tv. En ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §.

Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta informeras om vid inträdet till fullmäktigesalen där det även framgår att sammanträdet filmas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 62

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr 2020/00191

Remiss regleringsfonder - ansökan om bygdemedel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förordar fördelning enligt följande:

Mållången

Mållångens intresseförening 58 000 kr

Norrsjön-Voxnan

Gårdtjärns vattenvårdsförening 83 855 kr.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

Norrsjön-Voxnan

Gårdtjärns vattenvårdsförening 83 855 kr.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt kopior på ansökningar om bidrag ur regleringsfonder som berör Ovanåkers kommun för yttrande.

Ärendet

Belopp att fördela

Mållången

En sökande.

Sökt belopp, totalt: 58 000 kr

Belopp att fördela: 125 421 kr

Grycken- Nöungen

Ingen sökande.

Norrsjön- Voxnan

Tre sökande.

Sökt belopp, totalt: 270 400 kr



Kommunstyrelsen

Belopp att fördela: 83 855

Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonder (eller del därav) inte tas i anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund.

Sökande

Mållången

- Mållångens intresseförening 58 000 kr

Totalt 58 000 kr

Grycken Nöungen

Ingen sökande

Norrsjön-Voxnan

- Gårdtjärns vattenvårdsförening 90 400 kr
- Byns skoterklubb (Miljövänlig sladdskoter) 60 000 kr
- Byns skoterklubb (Värmestuga på berget Räkaklit) 120 000

Totalt 270 400 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Remissunderlag med sammanställningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 63

Skickas till

För kännedom: Länsstyrelsen

Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.

Ärendet

Direktionen i Inköp Gävleborg har antagit en reviderad förbundsordning vid sitt sammanträde 2020-02-10. För att den nya förbundsordningen ska bli giltig behöver medlemskommunernas kommunfullmäktige anta densamma. Ändringar i förbundsordningen är rödmarkerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-06

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 64

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Medlemskommuner och Inköp Gävleborg

Norrlandsförbundets länsgrupp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen nominerar följande person till norrlandsförbundets länsgrupp:
Kent Olsson (L)

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar att Kent Olsson (L) nomineras till länsgruppen.

Beslutsgång

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

Ärendet

I varje norrlandslän finns en länsgrupp på fem personer som tillsammans med länets ledamot och ersättare i styrelsen bl a nominerar och föreslår mottagare av Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten i respektive län. Gruppen kan också ordna egna aktiviteter i sitt område.

22-23 april är nästa förbundsmöte i Gävle då bl a länsgrupperna ska utses. Om Ovanåker har någon att nominera så finns det god chans att den blir invald då det ser ut att bli en ledig plats i länsgruppen. Valberedningen tar gärna emot namnförslag, gärna någon i kommunledningen eller dess närhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19
Skrivelse från Norrlandsförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 65

Skickas till

För kännedom: Norrlandsförbundets valberedning

Deltagande vid politiska möten på distans

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige reviderar sin arbetsordning med följande tillägg:
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
- Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till kommunsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på distans.
- Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen revideras med följande tillägg:
- Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
- Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till kommunsekreteraren/nämndsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på distans.
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera vilken teknisk utrustning som kan behövas för att möjliggöra förfarandet.

Sammanfattning av ärendet

Det finns risk att delar av de förtroendevalda kommer drabbas av Covid-19, för att förbereda att erforderliga politiska beslut ska kunna fattas även i en sådan situation behöver reglementen och arbetsordningar revideras för att hantera situationen.

Ärendet

I kommunallagen framgår det att det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde.

Kommunstyrelsen

Formuleringen:

”För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.”. Gör det svårt, om inte omöjligt att hantera kommunfullmäktige för distansdeltagande, däremot är det möjligt att få till det i mindre församlingar.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Under Covid-19 kan det uppkomma situationer där den politiska församlingen inte är beslutsför på grund av höga sjukdomstal. Om vi inte möjliggör för deltagande på distans finns risken att erforderliga beslut dröjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-30

Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning – SKR

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder och krisledningsstaben

Motion om förkortad arbetstid

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen från vänsterpartiet.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker angående införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i socialtjänsten

Ärendet

Socialförvaltningen är mycket mån om att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar hälsa och möjliggör ett långt och hållbart arbetsliv. En medveten satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet har lett till en betydande förbättring av arbetsmiljön, främst för socialsekreterarna. I dagsläget har vi en låg arbetsrelaterad sjukfrånvaro och en låg personalomsättning så det motiverar inte en arbetstidsförkortning. Den senaste medarbetarundersökningen för individ och familjeomsorgen påvisar ett HME index på 85 mot 68 vid föregående mätning. I HME ingår frågor om motivation, ledarskap och styrning. Med en förkortad arbetstid skulle fler socialsekreterare behöva anställas, för att klara kravet på exempelvis utredningstid och uppföljning. Det skulle också behöva avsättas mer pengar i budget för att anställa fler. Om sjuktalen för arbetsgruppen var hög skulle den kostnaden kunna "räknas hem" om arbetstidsförkortningen bidrog till sänkta sjuktal, vilket inte är fallet. Vi vet att socialsekreterare, främst med erfarenhet, är ett svårrekryterat yrke. Förkortad arbetstid skulle kunna innebära att rekryteringen kortsiktigt underlättas men främst på bekostnad av kringkommunernas socialtjänst. Det finns också risk att den positiva effekten av en förkortad arbetstid relativt snabbt blir "vardag". Om inte rekryteringen underlättas och fler socialsekreterare anställs innebär 6 timmars arbetsdag att stressen för arbetsgruppen kommer att öka då samma mängd arbete måste utföras på färre arbetstimmar. Det försvårar också till exempel planeringsmöten, kompetensutveckling och samarbetet med andra aktörer, då möjligheten att få till gemensamma tider minskar med färre timmar på arbetet. Det skulle krävas en mycket flexibel arbetstid för samtliga medarbetare och risken för att samla på sig mycket mertid med begränsade möjligheter att kunna ta ut den i ledighet är överhängande. Vi står inför enorma utmaningar att rekrytera personal till samtliga välfärdsyrken åren framöver. Demografikurvan påvisar det

Kommunstyrelsen

med tydlighet, färre personer i arbetsför ålder ska serva både fler äldre och barn/unga. Det innebär en utveckling och omställning i både arbetssätt och i kraven på arbetsgivaren. Socialförvaltningen gör bedömningen att lösningen på framtidens behov av personal inom samtliga områden inte kommer att lösas med förkortad arbetstid. Däremot vill vi fortsätta vår påbörjade resa med tillitsbaserad styrning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckling av flexibla arbetsförhållanden för att attrahera framtida medarbetare.

Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker 2019-09-20

Tjänsteskrivelse socialchef

Socialnämnden § 16, 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 67

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Vänsterpartiet Ovanåker

§ 84

Dnr 2020/00016

Delegeringsbeslut 2020-04-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07

Delegeringslista färdtjänst 2019-12

Delegeringslista färdtjänst 2020-01

Delegeringslista färdtjänst 2020-02

Delegeringslista färdtjänst 2020-03

Anstånd med hyror med anledning av Coronavirusutbrottet

Delegationsbeslut Pride Voxnadalen

Tillfälligt hemsändningsbidrag under Covid-19

Delegationsbeslut Persmässan Öjeparken 200724-200726

Delegeringsbeslut av kommunens pensionsplaceringar

Delegeringsbeslut pensioner

§ 85

Dnr 2020/00017

Meddelanden 2020-04-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07

Rikskonferensen ställs in!

Riksdagsrunda mars 2020

Protokoll Miljö- och byggnämnden 2020-03-19

Protokoll Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 2020-02-21

SmåKom Nyhetsbrev April

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2020-03-20

Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2019

Lokal Utvecklingsplan RUNEMO - Mars 2020

Styrelseprotokoll AICAB 2020-03-18

Styrelseprotokoll Aefab 2020-03-18

Föreningsbidrag och översyn av föreningsbidrag 2020 utifrån Covid 19

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsbidrag för VT 2020 betalas ut omgående enligt VT 2019 års siffror.
2. Föreningsbidrag som betalas ut under året kommer inte att krävas tillbaka.
3. 2020 års planerade översyn av föreningsbidragen genomförs under året för att tas i drift 2021-01-01.
4. Kommunikation ska ske med kommunstyrelsens arbetsutskott under arbetets gång.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

1. Föreningsbidrag som betalas ut under året kommer inte att krävas tillbaka.
2. 2020 års planerade översyn av föreningsbidragen genomförs under året för att tas i drift 2021-01-01.

Björn Mårtensson (C) gör följande tilläggsyrkande:

4. Kommunikation ska ske med kommunstyrelsens arbetsutskott under arbetets gång.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Björn Mårtenssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

Med anledning av den pågående pandemin Covid 19 så har förutsättningarna för Ovanåkers föreningsliv förändrats. Löpande verksamhet och inplanerade arrangemang minskar i omfattning/riskerar att ställas in vilket kommer att ge betydande ekonomiska förluster för föreningarna. Årets kulturföreningsbidrag är

Kommunstyrelsen

utbetalt men verksamhetsbidraget som betalas ut delårsvis och som baseras på antal träffar och deltagare är inte handlagt än. Vi förslår därför följande:

- Inga krav på återbetalning av redan utbetalda föreningsbidrag 2020 kommer att ställas av Ovanåkers kommun.
- Verksamhetsbidraget för VT 2020 betalas ut enligt VT 2019 års siffror.
- Överskottet inom ram fördelas ut procentuellt mellan föreningarna i samband med att verksamhetsbidraget betalas ut. För den beräkningen ska verksamhetsbidrag VT 2019 utgöra schablon.
- Den beslutade översynen av alla föreningsbidrag, 2020/00201, skjuts fram till 2021.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Föreningarna får ekonomiska möjligheter för att kunna bibehålla hela eller delar av sin verksamhet, varav barn och unga ofta utgör en stor del.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Föreningarna får ekonomiska möjligheter att kunna bibehålla hela eller delar av sin verksamhet, vilket är av stor vikt för kommunens medborgare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-06