



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11.10		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande Tomas Bolén (S) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Andreas Kissner (KD) Tjänstgörande ersättare Ingemar Ehn (L) ersätter Kent Olsson (L) Karin Leanders (C) ersätter David Parhans (C) Bertil Eriksson (KD) ersätter Björn Mårtensson § 168 Stefan Embretzen (SD) ersätter Pär Rytkönen (SD)		
Övriga närvarande	Ersättare Maria Unborg (M) Jan-Åke Lindgren (S) Katarzyna Pawlak (S) Patrik Bossen (S) Tjänstemän och övriga Marita Lindsmyr, kommunchef Yanina Westergren, kommunsekreterare Catherine Vennberg, projektledare Gemensam platsutveckling Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar § 165 Monika af Ekenstam, miljöstrateg § 166 Hannah Linngård §§ 166-167 Hanna Gäfvert §§ 166-167 Magnus Haraldsson §§ 170-173 Johan Olanders, planeringschef §§ 166-168, 176-177		
Justerare	Andreas Kissner		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset		
Underskrifter			
	Sekreterare	Yanina Westergren	Paragrafer §§ 163-181
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Andreas Kissner	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-10-18		
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Yanina Westergren		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 163	Dnr 2022/00057	Godkännande av dagordning	3
§ 164	Dnr 2022/00095	Allmänhetens frågestund 2022	4
§ 165	Dnr 2022/00961	Information om Gemensam platsutveckling Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar	5
§ 166	Dnr 2022/00886	Lokala miljömål	6
§ 167	Dnr 2019/00451	Detaljplan Nabban, Alfta Kyrkby 11:5	8
§ 168	Dnr 2019/00780	Detaljplan för fastigheterna Alfta Kyrkby 1:16, 28:80 m.fl	10
§ 169	Dnr 2022/00096	Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022	11
§ 170	Dnr 2022/00929	Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022	12
§ 171	Dnr 2022/00241	Budgetuppföljning 2022	18
§ 172	Dnr 2022/00921	Omsättning av lån 2023	19
§ 173	Dnr 2022/00922	Rapportering enligt kommunens finanspolicy 2022	20
§ 174	Dnr 2022/00919	Skattesats 2023	21
§ 175	Dnr 2022/00863	Riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk	22
§ 176	Dnr 2022/00904	Avfallstaxa 2023	24
§ 177	Dnr 2022/00905	VA taxa 2023	25
§ 178	Dnr 2022/00947	Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2022	27
§ 179	Dnr 2022/00058	Meddelanden 2022	28
§ 180	Dnr 2021/01332	Delegeringsbeslut 2022	29
§ 181	Dnr 2022/01006	Extraärende: Val av representant på SmåKoms höstkonferens	30

§ 163

Dnr 2022/00057

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Extraärende § 181, Val av representant på SmåKoms höstkonferens, med diarienummer 2022/01006, lades till dagordningen. I övrigt godkändes dagordningen.

§ 164

Dnr 2022/00095

Allmänhetens frågestund 2022

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.

Frågorna kan ställas till ledamöterna muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunkontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå och frågorna ska begränsas att gälla den kommunala verksamheten.

Politikerna har möjlighet att antingen svara direkt på frågan eller återkomma med svar på senare möte i de fall det behövs.

Ingen fråga från allmänheten ställs denna gång.

§ 165

Dnr 2022/00961

Information om Gemensam platsutveckling Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presentationen.

Sammanfattning av ärendet

Catherine Vennberg, projektledare för Gemensam platsutveckling Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar, presenterar arbetet som pågår i projektet.

Lokala miljömål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att godkänna slutredovisning av de gamla miljömålen.
2. Att starta process för nya lokala miljömål med Länsstyrelsens åtgärdsprogram som grund.
3. Att nya miljömål ska tas fram i en gemensam arbetsgrupp med såväl politiker som tjänstepersoner. Arbetsgruppen utses i början av 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande lokala miljömål för Ovanåkers kommun sträckte sig fram till och med 2020 och där 7 av 18 mål uppfylldes, ytterligare 5 var på gränsen medan de sista 6 inte nåddes. Nu finns ett behov av att sätta nya uppdaterade mål för att leva upp till den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Det har också funnits regionala miljömål med åtgärdsprogram och tillhörande överenskommelse mellan Länsstyrelsen och kommunen som löpte ut 2020. Länsstyrelsen har nu tagit fram ett nytt åtgärdsprogram med förslag på målsättningar som ska ut på remiss till kommunerna under hösten 2022. Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är att länsstyrelsens åtgärdsprogram får ligga till grund för de nya lokala miljömålen. Praktiskt innebär det att politiker och/eller tjänstepersoner behöver utses för att gå igenom åtgärdsprogrammet efter remissperiodens slut och välja de mål och åtgärder som är relevanta för vår kommun.

Ärendet

De tidigare lokala miljömålen för Ovanåkers kommun löpte för perioden 2016 - 2020. Uppföljningen visar att sju av målen nåddes och får grönt ljus, fem av målen var på gränsen och får därför gult ljus medan sex inte kan anses ha nåtts och därför får rött ljus. Det har också funnits regionala miljömål med tillhörande åtgärdsprogram som kommunen har arbetat med till viss del, även dessa löpte ut 2020. Det finns nu ett stort behov av att sätta nya mål som är anpassade till dagens läge för att kommunen ska uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Länsstyrelsen har det senaste året arbetat fram ett nytt åtgärdsprogram med fyra temaområden – Klimat & energi; Vatten; Biologisk mångfald, ekosystemtjänster &

Kommunstyrelsen

friluftsliv samt Giffritt och cirkulärt samhälle. Inom varje temaområde finns ett antal s.k satsningar (ex. Energi- och klimataspekter integreras i samhällsplaneringen och planprocesser) som kopplar an till bland annat målen i Agenda 2030. Vidare finns förslag på åtgärder kopplade till dessa satsningar där kommuner kan välja att anta en eller flera. Detta åtgärdsprogram ska under hösten ut på remiss i kommunerna för att sen klubbas igenom i början av 2023.

Då dessa temaområden är giltiga även för Ovanåkers kommun och det finns ett stort antal åtgärder att välja bland för att göra dem anpassade efter den lokala kontexten föreslås att de nya lokala miljömålen utgår från dessa. Politiker och/eller tjänstepersoner behöver utses för att gå igenom åtgärdsprogrammet efter remissperiodens slut och välja de mål och åtgärder som är relevanta för vår kommun.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Att kommunen har satta mål och åtgärder för sitt klimat – och miljöarbete och prioriterar dessa nu gör att våra barn och unga idag inte behöver börja sin vuxenbana med att lösa problem som tidigare generationer har skapat.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Beslutet bedöms inte påverka jämställdhet.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Att ha satta mål och åtgärder för kommunens klimat – och miljöarbete syftar till att skapa en hållbar kommun nu och för framtiden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27

Uppföljning miljömål 2016 – 2020 – Ovanåkers kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige, Monika af Ekenstam, miljöstrateg, planeringsavdelningen

Detaljplan Nabban, Alfta Kyrkby 11:5

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för bostäder och friluftsliv i Nabban, Alfta Kyrkby 11:5, Alfta, Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av attraktiva bostäder med hög kvalitet i samspel med naturen samt att tillvarata, stärka och tillgängliggöra friluftsområdets verksamhet med målsättningen att bibehålla grön infrastruktur och biologisk mångfald. Det aktuella planområdet omfattas av en fastighet på ca 44 hektar beläget i centrala-södra delen av Alfta tätort.

Ärendet

Beslut om planuppdrag fattades i tekniska nämnden 2019-02-14.

Att tillskapa attraktiva boendemiljöer är angeläget i Ovanåkers kommun, både för att stimulera inflyttning men också för att öka rörligheten på bostadsmarknaden vilket i sin tur ökar utbudet av olika boendeformer. Nabban används i dagsläget som rekreation- och friluftslivsområde. Inom området finns ett elljusspår, badplats, vindskydd, allmän brygga och ett antal mindre byggnader samt en nedlagd slalombacke.

Förslaget till detaljplan är till stor del förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Planområdet är inte detaljplanlagt sedan tidigare. Områdets nuvarande nyttjande för fritidsändamål säkerställs i och med planen. Planförslaget ger också möjlighet till exploatering av 13 friliggande villor.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Tätortsnära naturområden har positiv inverkan på människors hälsa. Genom att i detaljplanen säkerställa områdets användning som rekreationsområde tillgängliggörs Nabban för kommunens invånare och besökare även i framtiden.

Kommunstyrelsen

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.

Genom att respektera befintlig bebyggelsestrukturs kulturhistoriska värden och anpassa ny bebyggelse till platsens naturliga förutsättningar ges möjligheten för att Nabban att utvecklas på ett hållbart sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-21
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande antagandehandling

Skickas till

Hanna Gäfvert, planarkitekt, planeringsavdelningen

Detaljplan för fastigheterna Alfta Kyrkby 1:16, 28:80 m.fl

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Alfta Kyrkby 1:16, 28:80 m.fl.

Björn Mårtensson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ändamålsenlig industrimark för en befintlig industriverksamhet som vill expandera. Området ligger öster om centrala Alfta i omedelbar närhet till befintliga industriområden.

Ärendet

Att genom tillskapandet av ändamålsenlig industrimark möjliggöra utveckling av ny- och befintlig industri är av väsentligt intresse. I detta fall fanns i området en äldre detaljplan som möjliggjorde industri på mark som med dagens mått mätt inte är lämplig. I det nya planförslaget upphävs delar av den gamla planen, så att ej ianspråktagen olämplig industrimark kan fortsätta att brukas som åkermark och i stället planeras annan mer lämplig mark i området för industriändamål. Genom förslaget till ny detaljplan möjliggörs utveckling av etablerad industriverksamhet i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande antagandehandling

Skickas till

Planeringsavdelningen

§ 169

Dnr 2022/00096

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.

Ärendet

Håkan Englund rapporterar:

- Torsdagen den 13 oktober deltog Håkan på en träff med Svenskt Näringsliv i Alfta. Träffen handlade om företagsklimat och Ovanåker har haft en positiv utveckling vad gäller detta, vilket firades med tårta.

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att fastställa Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari till augusti på 38,1 mnkr. Budgeten för perioden är 13,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 24,6 mnkr. Föregående års resultat i delårsrapporten var 21,9 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag är 21,0 mnkr bättre än periodens budget och finansnettot är 6,7 mnkr sämre än periodens budget.

Helårsprognosen för 2022 är 26,5 mnkr jämfört med en budget för året som är 0,0 mnkr. Prognosen för verksamhetens nettokostnader bedöms bli 2,7 mnkr lägre än budgeten, skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli 30,1 mnkr högre än budget, varav kommunen bedöms få 5,3 mnkr i extra generella statsbidrag och finansnettot bedöms bli 6,2 mnkr sämre än budget.

(Mnkr)	Periodbudget	Utfall tom augusti	Årsbudget	Helårsprognos
Verksamhetens intäkter	103,0	90,0	155,0	140,0
Verksamhetens kostnader	-567,0	-545,6	-872,2	-856,3
Avskrivningar	-31,2	-29,2	-46,8	-45,0
Verksamhetens nettokostnad	-495,2	-484,8	-764,0	-761,3
Skatter och generella bidrag	509,7	530,7	764,9	795,0
Finansiella intäkter och kostnader	-1,0	-7,7	-0,9	-7,1
Resultat	13,5	38,1	0,0	26,5

Kommunstyrelsen**Ärendet****Kommunens resultat (mnkr)**

Januari - Augusti	Budget	Resultat	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	103,0	90,0	-13
Verksamhetens kostnader	-567,0	-545,6	21,4
Avskrivningar	-31,2	-29,2	2,0
Verksamhetens nettokostnad	-495,2	-484,8	10,4
Skatteintäkter och statsbidrag	509,7	530,7	21,0
Finansnetto	-1,0	-7,7	-6,7
Resultat	13,5	38,1	24,6

Verksamhetens nettokostnader är 10,4 mnkr lägre än periodens budget.

Verksamhetens nettokostnader består av verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar för perioden. Verksamhetens intäkter är lägre än budgeten för perioden och kostnadsnivån anpassas till viss del beroende på de intäkter som kommer av statsbidrag. Samtliga verksamheter har bedrivit sin verksamhet till lägre kostnader än budgeterat och det finns flera orsaker till detta. Några av orsakerna är lägre kostnader för väghållning, lägre personalkostnader i flera verksamheter, en avdelning på Näskullen ännu inte öppnats och lägre kostnader för försörjningsstöd. Avskrivningarna är 2,0 mnkr lägre än budgeterat eftersom några investeringsobjekt inte blivit slutförda i den tid som budgeterats.

Skatter och generella bidrag är 21,0 mnkr högre än budgeten för perioden.

Budgeten för skatter och generella bidrag byggde på skatteprognosen som SKR tog fram i augusti 2021. Enligt den senaste skatteprognosen från den 25 augusti så ser vi en markant ökningen av skatteintäkterna. Skatteunderlaget ökar under 2022, den viktigaste förklaringen till den utvecklingen är att lönesumman ökar starkt, en bättre återhämtning i ekonomin än vad som prognostiserades för ett år sedan. Det har även beslutats om ett antal extra generella statsbidrag för 2022 som inte fanns med i budgeten inför i år. Totalt är det 2,8 mnkr i extra generella statsbidrag i perioden. De statsbidrag som ska definieras som generella statsbidrag i år är: Skolmiljarden, Tillfälligt stöd maa kriget i Ukraina, Valet 2022, Minska timanställda 2022 och Sjuksköterskor 2022.

Finansnettot budgeterades till -1,0 mnkr för perioden men utfallet blev -7,7 mnkr, totalt är det en negativ budgetavvikelse för perioden på 6,7 mnkr. Det har varit en utdelning från Kommuninvest på 0,8 mnkr som ökar de finansiella intäkterna men

Kommunstyrelsen

som inte var budgeterad men den största avvikelsen beror på att marknadsvärderingen av pensionsplaceringarna påverkat resultatet negativt med 7,1 mnkr. I samband med att det gjorts omplaceringar av kommunens pensionsmedel har det realiserats resultat på 4,1 mnkr men påverkan av nedjusteringen till marknadsvärdet uppgår till -11,2 mnkr.

Nämndernas resultat (mnkr)

Totalt redovisar nämnderna en positiv budgetavvikelse för perioden med 16,0 mnkr, störst avvikelse har Kommunstyrelsen, 8,5 mnkr.

Januari - Augusti	Budget	Resultat	Avvikelse
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	-0,8	-0,6	0,2
Kommunstyrelsen	-106,1	-97,6	8,5
VA	-0,2	-0,2	0
Miljö- och byggnämnden	-3,6	-2,8	0,9
Barn- och utbildningsnämnden	-180,8	-179,7	1,1
Socialnämnden	-195,9	-190,6	5,4

Kommunens helårsprognos (mnkr)

Prognos 2022	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	155,0	140,0	-15,0
Verksamhetens kostnader	-872,2	-856,3	15,9
Avskrivningar	-46,8	-45,0	1,8
Verksamhetens nettokostnad	-764,0	-761,3	2,7
Skatteintäkter och statsbidrag	764,9	795,0	30,1
Finansnetto	-0,9	-7,1	-6,2
Resultat	0,0	26,5	26,5

Prognosen för kommunens resultat 2022 är 26,5 mnkr. Det budgeterade resultatet är 0,0 mnkr.

Minskningen av verksamhetens intäkter, jämfört med budgeterade intäkter, möts i sin helhet av att verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat. Prognosen för årets avskrivningar är 1,8 mnkr lägre än budgeterat pga. ett antal investeringar inte kommer att färdigställas till den tid som budgeterats. Totalt bedöms Verksamhetens nettokostnader bli 2,7 mnkr lägre än årets budget.

Kommunstyrelsen

Skatter och generella bidrag bedöms bli 30,1 mnkr högre än budgeten för perioden. Enligt den senaste skatteprognosen från augusti så är det en markant ökningen av skatteintäkterna. Förklaringen till detta är att skatteunderlaget under 2022 bedöms öka, den viktigaste förklaringen till den utvecklingen är att lönesumman ökar starkt, det bedöms bli en bättre återhämtning i ekonomin än vad som prognostiserades för ett år sedan. Det har även beslutats om ett antal extra generella statsbidrag för 2022 som inte fanns med i budgeten inför i år. Totalt är prognosen för dessa generella statsbidrag 5,3 mnkr. De statsbidrag som ska definieras som generella statsbidrag i år är: Skolmiljarden, Tillfälligt stöd maa kriget i Ukraina, Valet 2022, Minska timanställda 2022 och Sjuksköterskor 2022.

Prognosen för finansnettot är -7,1 mnkr, budgeten för året är -0,9 mnkr, en negativ budgetavvikelse på 6,2 mnkr. Utdelning från Kommuninvest på 0,8 mnkr påverkar i positiv riktning. Konsekvensen av att vi måste marknadsvärdera kommunens pensionsplaceringar och resultatföra den effekt som uppkommer påverkar däremot finansnettot negativ med 6,0 mnkr.

Nämndernas helårsprognos (mnkr)

Nämndernas budget för hela 2022 är totalt -752,4 mnkr och prognosen som sätts nu i delårsrapporten visar -742,9 mnkr vilket innebär att nämnderna totalt sett bedöms ha 9,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Prognos 2022	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	-1,2	-1,2	0
Kommunstyrelsen	-164,0	-157,2	6,8
VA	0	0	0
Miljö- och byggnämnden	-5,7	-5,0	0,7
Barn- och utbildningsnämnden	-285,3	-288,6	-3,3
Socialnämnden	-296,2	-291,0	5,2

Balanskravsresultat

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten ska det göras en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. Om resultatet blir negativt i ett bokslut är huvudprincipen att underskottet ska återställas inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Kommunstyrelsen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar bedöms bli 37 019 tkr.

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och prognosen för 2022 är 18 569 tkr, medel som efter kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. Resultatutjämningsreserven skulle efter årets avsättning totalt uppgå till 46 265 tkr vid årsskiftet.

Årets balanskravsresultat efter reservering av medel till resultatutjämningsreserven uppgår till 18 450 tkr.

	Prognos 2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	26 519	13 463	20 749
- Samtliga realisationsvinster	0	-1 123	-952
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	10 500	-9 066	4 792
+/- Återföring av realiserad vinst/förlust i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	37 019	3 274	24 589
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-18 569	0	-13 522
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel för flyktingsituationen	0	0	0
Årets balanskravsresultat	18 450	3 274	11 067
Synnerliga skäl avseende ändrat livslängdsantagande i RIPS	0	3 286	0
Resultat efter synnerliga skäl	18 450	6 560	11 067

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Kommunallagen säger att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Ovanåkers kommun antar kommunfullmäktige koncernövergripande mål för en fyraårsperiod. Dessa mål följs upp i det koncernövergripande styrkortet.

Kommunallagen säger också att det för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Koncernövergripande verksamhetsmål

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Vid

Kommunstyrelsen

delåret 2022 prognostiseras 12 mål bli uppfyllda, 1 mål bedöms bli delvis uppfyllt och 1 mål bedöms inte bli uppfyllt under året.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2022 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir inte uppfyllt och soliditetsmålet blir uppfyllt.

Kommunens investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 141,7 mnkr. Hittills under året har utgifter på 31,2 mnkr bokförts. Prognos för årets investeringsbudget är 107,5 mnkr. Orsaken till överskottet på 34,2 mnkr beror främst på investeringar som inte genomförs enligt tidplan men även på att det för några investeringar prognostiseras budgetöverskott. De investeringsprojekten med störst budget under 2022 är:

- Ny förskola Alfta: 48,0 mnkr varav 14,2 mnkr förbrukats
- Alfta sporthall, Ridåvägg och golv: 6,5 mnkr varav 0 mnkr förbrukats
- Gång och cykelvägar 2022: 5,8 mnkr varav 0,9 mnkr förbrukats
- Ön, Idrottsanläggning Ön: 5,0 mnkr varav 0 mnkr förbrukats
- Ön: Konstgräsmatta: 4,5 mnkr varav nettoutgifterna är -1,5 mnkr (bokfört investeringsstöd på 1,6 mnkr, utbetalt i förskott)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-30
Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022, del 1
Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022, del 2
Investeringsuppföljning delår 2022
Styrkortsbilaga delår 2022

Skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Revisionen

§ 171

Dnr 2022/00241

Budgetuppföljning 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om skatteunderlagsprognoser 2022 och månadsuppföljning för september 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson informerar om skatteunderlagsprognoser och ger en månadsrapport för september 2022.

Beslutsunderlag

Skatteunderlagsprognoser 2022
Månadsuppföljning september 2022

Skickas till

Ekonomiavdelningen

Omsättning av lån 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp till belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.

Ärendet

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen bedöms ha lån på 360 mnkr vid årets utgång. Med det resultat som budgetförutsättningarna för 2023-2025 ger och beslutade investeringar för 2023-2025 så bedöms det inte finnas något upplåningsbehov under 2023. Behov av att omsätta lån under 2023 finns däremot, två lån på totalt 30 mnkr förfaller i början på året och kommer att behövas omsättas med nytt lån.

Skulle kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringar och/eller revidera det budgeterade resultatet för 2023 så kan det vara så att kommunfullmäktige samtidigt behöver fatta beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att uppta nya lån.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23

Skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

§ 173

Dnr 2022/00922

Rapportering enligt kommunens finanspolicy 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att godkänna rapporten avseende kommunens finansverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommuns finanspolicy antogs i kf 2017-11-20 § 79. Policyn ska ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges att kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna rapport till fullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.

Kommunen hade 2022-08-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt 67,5 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 340 mnkr med en genomsnittlig kapitalbindning på 4,07 år och en genomsnittlig räntebindning på 3,55 år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,47 %. Samtliga lån är upptagna i Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23

Rapport avseende kommunens finansverksamhet 2022. delårsrapport

Skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

§ 174

Dnr 2022/00919

Skattesats 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att fastställa 2023 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

21,86 kr/skattekrona är samma skattesats som gällt för 2022. Enligt kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23

Skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att anta Riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sammanfattning av ärendet

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och tordedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska, meänkieli.

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under en lång tid och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur samt stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin

Kommunstyrelsen

kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-13

Förslag till riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetspråk

Skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunikationschef, kommunchef, nämnderna

Avfallstaxa 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att anta av BORAB utarbetat förslag till avfallstaxa för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

BORAB har för Ovanåkers kommuns räkning tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa för 2023.

Ärendet

Det med Bollnäs kommun gemensamt ägda bolaget BORAB som ansvarar för insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall har tagit fram ett nytt förslag till avfallstaxa för 2023. Generella höjningar om cirka 5 % föreslås, samt att fastighetsnära insamling av hushållens grovavfall höjs med 200 kr inkl. moms per avfallskategori. Vidare föreslås att abonnemanget för containerhämtning av blandat avfall tas bort då det motverkar både miljömål och verksamhetsmål.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

En korrekt utformad avfallstaxa säkerställer en ansvarsfull hantering av samhällets uppkomna avfall över tid och minskar risken för att våra barn och unga för betala för "gamla synder".

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

En korrekt utformad miljöstyrande taxa ökar förutsättningarna för en hållbar avfallshantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27

Förslag till avfallstaxa

BORAB's tjänsteskrivelse

Skickas till: Kommunfullmäktige, Planeringsavdelningen

VA taxa 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att anta av Helsinge Vatten AB framtaget förslag till VA taxa för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Helsinge Vatten AB har tagit fram ett förslag till VA taxa för år 2023. Förslaget innebär att brukningsavgifterna höjs med 6% och att anläggningsavgifterna lämnas oförändrade förutom en smärre justering av hur anläggningsavgiften fördelas på de olika komponenterna i taxan (vatten spillvatten och dagvatten). Vidare föreslås några mindre ändringar i syfte att uppnå full kostnadstäckning för utförda tjänster.

Ärendet

För att få full kostnadstäckning för sin verksamhet har Helsinge Vatten AB tagit fram ett förslag till VA taxa för år 2023. Förslaget bygger på branchorganisationen Svenskt Vattens nya standardmall. Det innebär bland annat att en inledande ordförklaring har lagts till, samt att bebyggda fastigheters indelning i bostadsfastighet och annan fastighet har en tydligare beskrivning. Begreppet "lägenhet" är ersatt med "bostadsenhet"

Förslaget innebär att brukningsavgifterna höjs med 6%. För en villa med en standardförbrukning på 150 kbm/år innebär det knappt 42 kr i ökade kostnader per månad till ca 735 kr inkl moms.

Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. Dock föreslås en förändring mellan de olika procentsatserna för vatten, spillvatten respektive dagvatten för att bättre spegla kostnadsfördelningen.

Vidare föreslås ett antal mindre ändringar i taxan med syfte att uppnå full kostnadstäckning för utförda tjänster, se vidare i underlaget "Ärendetext Ovanåker VA-taxa".

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27, Ovanåkers kommun
Ärendetext Ovanåker VA-taxa, Helsinge Vatten AB
Förslag till VA taxa 2023, Helsinge Vatten AB
Budget Helsinge Vatten 2023, Helsinge Vatten AB
Hållbarhetsindex Kommunrapport Ovanåker 2021, Svenskt Vatten AB
Hållbarhetsindex Utvärdering detalj Ovanåker 2021

Skickas till

Kommunfullmäktige
Helsinge Vatten AB

§ 178

Dnr 2022/00947

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2022-10-03 § 132 Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2022

2022/00105 Protokollsutdrag 2022-09-20 § 58 Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2022

Skickas till

kommunfullmäktige, socialförvaltningen

§ 179

Dnr 2022/00058

Meddelanden 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Meddelanden KS 2022-10-18

Slutlig rösträkning och mandatfördelning - val till kommunfullmäktige i Ovanåker

Beslut om riksintresse för kommunikationer - trafikslagets anläggningar

Information om kommande enkät om minoritetspolitikens utveckling

Förslag till förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland

§ 180

Dnr 2021/01332

Delegeringsbeslut 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterad information.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-06

Delegeringslistor färdtjänst

Delegationsbeslut Placering av kommunens pensionsmedel

Anställning redovisning av nya tillsvidareanställningar

Delegationsbeslut Öjeparken 6 okt

Delegationsbeslutslista MEX-ingenjör 2022-07-09 - 2022-10-06

Delegationsbeslut pensioner 2022-09-27

Delegationsbeslut - sponsring av evenemang september 2022

§ 181

Dnr 2022/01006

Extraärende: Val av representant på SmåKoms höstkonferens

Kommunstyrelsens beslut

1. Att utse Gun-Marie Swessar och Tomas Bolén som Ovanåkers kommuns representanter på SmåKoms höstkonferens.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson föreslår Gun-Marie Swessar som kommunrepresentant på SmåKoms höstkonferens.

Håkan Englund föreslår Tomas Bolén som kommunrepresentant på SmåKoms höstkonferens.

Beslutsgång

En enig kommunstyrelse väljer Gun-Marie Swessar och Tomas Bolén som kommunrepresentanter på SmåKoms höstkonferens.