



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30-10:15		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande §§ 26-35 och 38-46 Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande §§ 26-33, 35-36 och 38-46 Hans Jonsson (C) §§ 26-37 och 39-46 Jennie Forsblom (KD) Kent Olsson (L) §§ 26-35, 37 och 39-46		
	Tjänstgörande ersättare -		
Övriga närvarande	Tjänstemän Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson Verksamhetschef Monica Liljemark § 29		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2019-03-28		
Underskrifter	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 26-46
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Hans Jonsson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-03-26		
Datum då anslaget sätts upp	2019-03-29	Datum då anslaget tas ned	2019-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 26	Dnr 2019/00003	Godkännande av dagordning	4
§ 27	Dnr 2019/00224	Återrapportering av handlingsplan minska placeringskostnader	5
§ 28	Dnr 2018/00170	Revidering av Investeringsplan 2019-2023.....	6
§ 29	Dnr 2019/00118	Camping Forsparken.....	13
§ 30	Dnr 2019/00220	Investeringsplan 2020-2024.....	14
§ 31	Dnr 2019/00255	Investeringsplan VA 2020-2024.....	19
§ 32	Dnr 2019/00232	Budget och verksamhetsplan 2020-2022.....	21
§ 33	Dnr 2019/00221	Årsredovisning 2018 - Ovanåkers kommun.....	30
§ 34	Dnr 2019/00216	Årsredovisning BORAB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande	37
§ 35	Dnr 2019/00228	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	39
§ 36	Dnr 2019/00252	Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	41
§ 37	Dnr 2019/00253	Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	43
§ 38	Dnr 2019/00254	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	45
§ 39	Dnr 2018/00237	Motion - Mikroplaster	47
§ 40	Dnr 2018/00315	Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018	50
§ 41	Dnr 2019/00165	Koncernövergripande styrkort.....	51
§ 42	Dnr 2019/00249	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv	52
§ 43	Dnr 2019/00223		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Utökad borgen för Helsing Net Ovanåker AB	53
§ 44	Dnr 2019/00260	
	Avslutande av medlemskap i Företagsringen	55
§ 45	Dnr 2019/00264	
	Detaljplan för Alfta Kyrkby 30:26 m.fl.	57
§ 46	Dnr 2019/00277	
	Fråga om artikel rörande Inköp Gävleborg.....	59

§ 26

Dnr 2019/00003

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande ändringar:

- Fråga om artikel rörande Inköp Gävleborg - Lägg till.
- Integrationsfrågor 2019 utgår, ärendet ska enbart tas upp om det finns någon ny information att delge.

§ 27

Dnr 2019/00224

Återrapportering av handlingsplan minska placeringskostnader

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-02-22, § 16

Handlingsplan minska placeringskostnaderna 2019

§ 28

Dnr 2018/00170

Revidering av Investeringsplan 2019-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande yrkande:

Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 800 tkr för bergvärmeanläggning på Runemo skola.

Hans Jonsson (C) gör följande yrkande:

Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 300 tkr för fastbränsleanläggning samt kulvert i Runemo skola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Förslaget om nya entréer på Öjestugans förskola utgår med motiveringen att det behövs en ordentlig genomlysning av hela problematiken rörande förskoleinvesteringar, det finns ett antal investeringar i planen för 2020-2024 som också plockas ut och utreds.

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

Kommunfullmäktige gör följande omdisponering av investeringar: Ombyggnation av före detta busstorget i Edsbyn, 1 500 tkr utgår och utredning och projektering av trafiksäkerhet Järnvägsgatan - Snickarvägen, 500 tkr och utveckling av Öjeparken 300 tkr går till utredning och projektering. Vilket innebär att Öjeparkens investering minskas med 700 tkr.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande ställer Mikael Jonssons (M) yrkande om bergvärme i Runemo skola mot Hans Jonssons (C) yrkande om fastbränsleanläggning samt kulvert i Runemo skola och finner att arbetsutskottet antar Mikael Jonssons (M) yrkande.

Ärendet

Öjestugan

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

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

Busstorg

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Trafiksäkerhet Järnvägsgatan-Snickarvägen

Under 2018 har ett område med trafiksäkerhetsproblem aktualiserats.

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

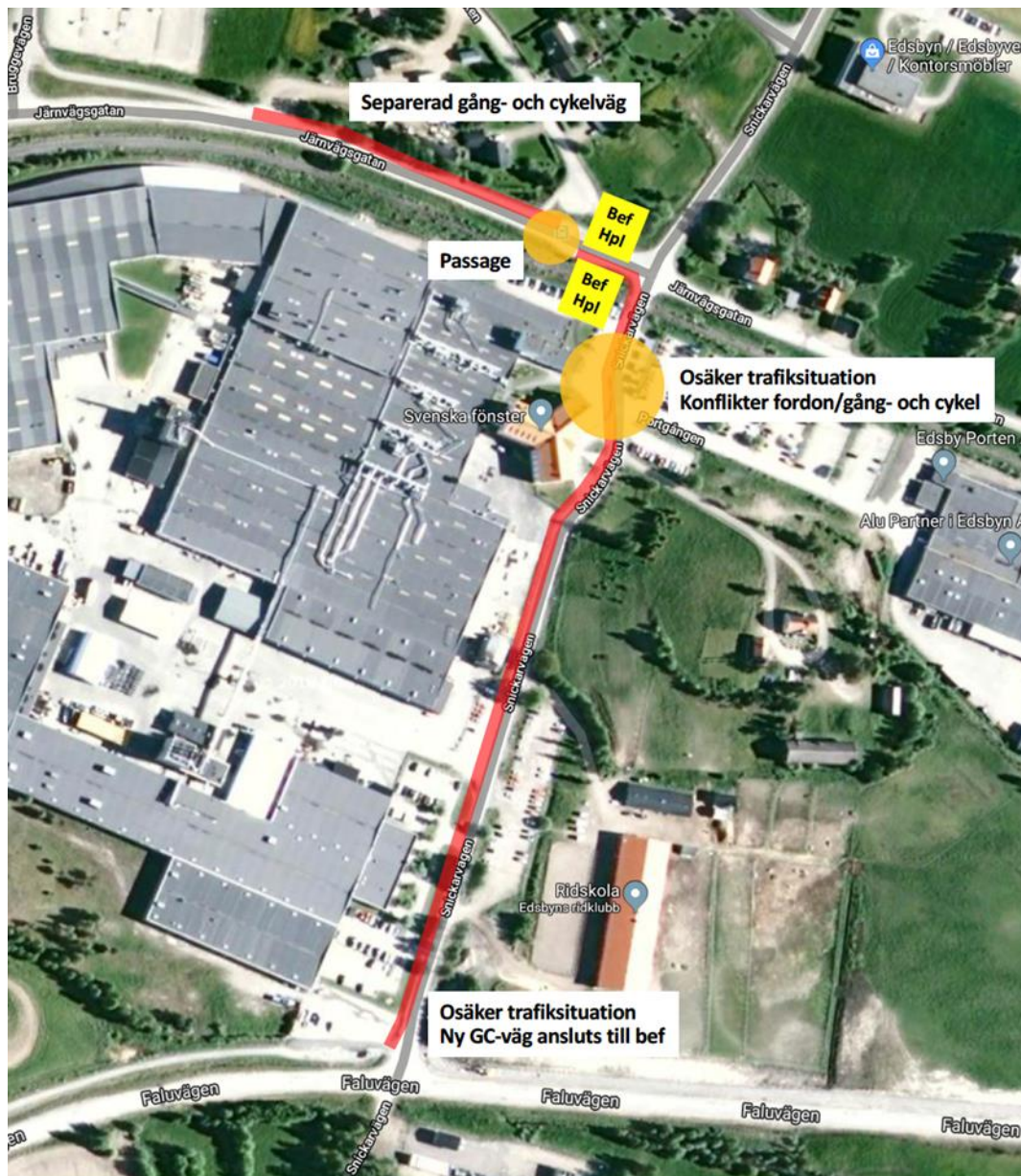
Sedan medborgarförslaget inkom och påpekade bristerna i området har en allvarlig olycka inträffat på den sträcka av Järnvägsgatan som inte har en separerad gc-väg i närheten av Snickarvägen. Ytterligare saknas en gångpassage vid hållplatserna för Industriområdet. Då kommunens och Regionen Gävleborgs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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Översikt med beskrivningar

Utveckling Öjeparken

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Parkvägar åtgärdas under 2019 i redan beslutat investeringsprojekt.

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

Ny brandlarmanläggning på Voxnadalens gymnasium

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

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

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 150 000 kr.

Säkerhet och brandskydd för kommunhuset

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

En ombyggnad behöver ske för att utrymning vid brand ska fungera och att man vid hot kan sätta sig i säkerhet.

Det behöver sättas nya branddörrar och nya kortläsare på flera befintliga dörrar. Några rum inom IFO behöver också byggas om samt att samtliga kontorsdörrar behöver byta slagriktning för att uppnå önskad säkerhet.

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 850 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Runemo skola

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

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

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 5

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 13

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 14

Tekniska nämnden 2019-02-14, § 15

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 23

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

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och fastighetsstrateg

§ 29

Dnr 2019/00118

Camping Forsparken

Ärendet

Enhetschef Monica Liljemark informerade om Camping Forsparken, året som varit och framtiden.

§ 30

Dnr 2019/00220

Investeringsplan 2020-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2020-2024 med följande revidering:

1. Följande investeringar utgår:
 - Förlänga staketet vid Furans förskola, 100 tkr
 - Markiser på Stenabro förskola, 150 tkr
 - Varmbonat förråd för vagnar Rotebergs förskola, 250 tkr
 - Komplettera utemiljön i samband med modulbyggnaden Nordanäng förskola, 400 tkr
 - Sovtak Öjestugans förskola, 200 tkr
 - Varmbonat förråd för vagnar Nordanäng förskola, 250 tkr

Samtliga av dessa investeringar, tillsammans med bygget av Öjestugans två entréer (Investeringsplan 2019-2023) ska utredas vidare då det behövs en ordentlig genomlysning av hela problematiken rörande förskoleinvesteringar.

- IT-investeringar motsvarande 18,1 mnkr minskas ospecificerat med 6 mnkr.
2. Följande investeringar biläggs:

Investering i Öjeparken och Forsparken inkl. Alfta camping (utveckling):

År 2020: 1 500 tkr, år 2021: 1 500 tkr, år 2022: 1 500 tkr

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Följande investeringar utgår:

3. Förlänga staketet vid Furans förskola, 100 tkr
4. Markiser på Stenabro förskola, 150 tkr
5. Varmbonat förråd för vagnar Rotebergs förskola, 250 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6. Komplettera utemiljön i samband med modulbyggnaden Nordanäng förskola, 400 tkr
7. Sovtak Öjestugans förskola, 200 tkr
8. Varmbonat förråd för vagnar Nordanäng förskola, 250 tkr

Samtliga av dessa investeringar, tillsammans med bygget av Öjestugans två entréer (Investeringsplan 2019-2023) ska utredas vidare då det behövs en ordentlig genomlysning av hela problematiken rörande förskoleinvesteringar.

9. IT-investeringar motsvarande 18,1 mnkr minskas ospecificerat med 6 mnkr.

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

Investering i Öjeparken och Forsparken inkl. Alfta camping (utveckling) biläggs investeringsplanen med:

År 2020: 1 500 tkr, år 2021: 1 500 tkr, år 2022: 1 500 tkr

Beslutsgång

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

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet

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

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastigheter, 18,0 mnkr

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

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

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

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

Infrastruktur: 46,4 mnkr

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

- Förbättrad bärighet industrigator: 2 500 tkr (belopp minskat från 1000 tkr till 500 tkr/år 2020-2023 +nytt år 2024-60 tkr)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr (nytt år 2024- 4,5 mnkr)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Säkrare skolvägar: 3750 tkr (belopp minskat från 1000 tkr till 750 tkr 2020-2022 och från 1500 tkr till 750 tkr 2023 + nytt år 2024 750 tkr)
- Öjeparken och Forsparken inkl. camping, Utveckling: 4500 tkr (ny)
- Trafiksäkerhetsprojekt Järnväggsgatan/Snickarvägen Edsbyn: 3500 tkr (ny)

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar.

Mark: 6,25 mnkr. Investeringsobjekten är följande:

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

Gatubelysning: 1,9 mnkr. Återinvestering gatubelysning

IT, 18,1 mnkr

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

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

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

- Datorer lärplattor språkintrouktion: 200 tkr
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 700 tkr (nytt år 2024 340 tkr utökning tidigare anslag 2020-2023 400 tkr)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 900 tkr (nytt år 2024- 180 tkr utökning tidigare anslag 20 tkr)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 810 tkr (nytt år 2024- 810 tkr och minskning tidigare anslag 2020-2023 54 tkr)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 625 tkr (nytt år 2024- 525 tkr och utökning tidigare anslag 2020-2023- 112 tkr)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Personaldatorer förskola: 890 tkr (nytt år 2024- 178 tkr)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr (nytt år 2024- 178 tkr)
- Personaldatorer gymnasiet: 115 tkr (nytt år 2024- 23 tkr och minskning tidigare anslag 2020-2023- 433 tkr)
- Reinvestering datasal Arken: 392 tkr (nytt år 2023- 112 tkr och utökning tidigare anslag 2020-2023- 40 tkr)

Övrigt 4,8 mnkr

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

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

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2020-2024 (uppdateras efter beslut)

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

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder, Ekonomiavdelningen

§ 31

Dnr 2019/00255

Investeringsplan VA 2020-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet

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

Investeringsplanen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Investeringsplan VA 2020 – 2024

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 22

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Johan Olanders

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 32

Dnr 2019/00232

Budget och verksamhetsplan 2020-2022**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Budgetpost	2020	2021	2022
Kommunfullmäktige	-1164	-1164	-1164
Kommunstyrelsen	-84771	-84517	-85313
Miljö och byggnämnden	-4532	-4532	-5052
Tekniska nämnden	-57676	-56468	-56498
Barn och utbildningsnämnden	-245631	-246131	-247631
Socialnämnden	-262224	-262224	-263224
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-4871	-22644	-40918
Avskrivningar	-38735	-39290	-39290
Skatter och generella bidrag	710740	727636	750977
Finansnetto	-3601	-3857	-4030

*Förändringar från tidigare budgetbeslut kommunfullmäktige §112***Kommunfullmäktige**

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

Kommunstyrelsen

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-83476	-82776	-82518
Kostnadsökning	-1295	-1295	-1295
Tilläggsanslag		-500	-1500
Ny budget	-84771	-84571	-85313



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö och byggnämnden

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

Tekniska nämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-55951	-54743	-54693
Kostnadsökning	-1205	-1205	-1205
Tilläggsanslag	0	0	-600
Flytt medel planarbete från MBN	-520	-520	0
Ny budget	-57676	-56468	-56498

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-239962	-239962	-239962
Löneöversyn 2018 beslutad kf 4 mars 2019	-3832	-3832	-3832
Kostnadsökning	-1837	-1837	-1837
Tilläggsanslag	0	-500	-2000
Ny budget	-245631	-246131	-247631

Socialnämnden

Budgetpost	2020	2021	2022
Tidigare budget	-260931	-258931	-258931
Kostnadsökning	-1293	-1293	-1293
Tilläggsanslag	0	-2000	-3000
Ny budget	-262224	-262224	-263224

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga kostnader/intäkter

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

Avskrivningar

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

Skatter och generella bidrag

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

Finansnetto

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2019-2021

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

3. Kommunfullmäktige avslår följande äskanden för perioden 2019-2021

Äskanden	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	2363	1688	948
Miljö och byggnämnden	450	450	450
Tekniska nämnden	1130	1130	530
Barn och utbildningsnämnden	9639	7657	5761
Socialnämnden	6235	4235	3235

Beslutsgång

Hans Jonsson (C) och Jennie Forsblom (KD) meddelar att dom inte deltar vid beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Politiska överväganden

Bakgrund

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

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

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

Vår bedömning idag är att samtliga kostnadsökningar kan hanteras.

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bedömning

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

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

Förslag

Att samtliga kostnadsökningar bifalls för 2020

Att inga äskanden bifalls för 2020

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

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

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

Prioriteringar

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

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

KS ansvarsområde

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

Soc ansvarsområde

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

Bun ansvarsområde

Lärartäthet 8,0

Tekniskas ansvarsområde

Förvaltningschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

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

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

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

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

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

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

Löneöversyn

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

Ny skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jämfört med tidigare prognos antas ökning av invånarantalet med 62 personer/år.

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

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

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

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

Prognosen framåt baseras på följande antaganaden.

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

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årets resultat/balanskravsresultat

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

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

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2020-2022-planeringsförutsättningar

Resultatbudget 2020-2022

Planeringsförutsättningar 2019-2040

Planeringsförutsättningar 2019-2040 i korthet

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2019-03-13

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder och Ekonomiavdelningen

§ 33

Dnr 2019/00221

Årsredovisning 2018 - Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendet

Resultatet

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott*Budget och utfall*

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott*Balanskravsresultat*

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

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

Finansiella mål

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

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss). - I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.

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

2. Investeringsnivåer och finansiering av dessa. - Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. - Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per invånare.

Grundprincipen uppnås inte för 2018. Självfinansieringsgrad 2018: 11,0%

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Verksamhetsmål

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

Investeringar

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunens fem största investeringsprojekt 2018

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

Lån, kassaflöde och borgensåtaganden

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

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

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

Pensioner

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott*Kommunkoncernen*

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

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

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 34

Dnr 2019/00216

Årsredovisning BORAB 2018 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för BORABs årstämma för 2018 uppfyllts, besluta att:

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

Beslutsgång

Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2018

Revisionsrapport BORAB 2018

Granskningsrapport BORAB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

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

§ 35

Dnr 2019/00228

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts, besluta att:

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2018

Revisionsrapport Helsing Vatten AB 2018

Granskningsrapport Helsing Vatten AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

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

§ 36

Dnr 2019/00252

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Alfta Edsbyns Fastighets AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts, besluta att:

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

Beslutsgång

Håkan Englund (S) och Kent Olsson (L) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Revisionsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Granskningsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

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

§ 37

Dnr 2019/00253

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2018 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Alfta Industricenter AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts, besluta att:

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

Beslutsgång

Håkan Englund (S) och Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning AICAB 2018

Revisionsrapport AICAB 2018

Granskningsrapport AICAB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

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

§ 38

Dnr 2019/00254

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s årsstämma för 2018 uppfyllts, besluta att:

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

Beslutsgång

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

Ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2018

Revisionsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2018

Granskningsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2018

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-03-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsing Net Ovanåker AB,
Stämмоombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 39

Dnr 2018/00237

Motion - Mikroplaster

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mikroplaster från konstgräs

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

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

Mikroplaster från vägar och däck

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

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

Mikroplaster från textiltvätt

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mikroplaster från nedskräpning

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

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-28

Kunskapssammanställning mikroplaster

Motion – Mikroplaster från Kristdemokraterna i Ovanåker

Tekniska nämnden 2019-03-11, § 25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

§ 40

Dnr 2018/00315

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.

Ärendet

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

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

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

Tidigare inrapporteringar

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-02-22, § 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 41

Dnr 2019/00165

Koncernövergripande styrkort

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

§ 42

Dnr 2019/00249

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Ärendet

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

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

Beslutsunderlag

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-03-22

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 43

Dnr 2019/00223

Utökad borgen för Helsinge Net Ovanåker AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendet

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

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

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

Borgensåtagande från kommunen, oavsett ändamål, fordrar en plan för vilka investeringar som ska genomföras. Av beslutsunderlaget framgår vilka

Kommunstyrelsens arbetsutskott

områden som planeras byggas ut under perioden 2019 – 2021 och kostnaden för dessa. Om detta genomförs uppgår den möjliga anslutningsgraden till 95 % av samtliga hushåll har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 2020/2021.

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

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

Beslutsunderlag

Borgensbehov och plan för fiberutbyggnad daterad 2019-03-08

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2019-03-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB

§ 44

Dnr 2019/00260

Avslutande av medlemskap i Företagsringen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp medlemskapet i Företagsringen i södra Hälsingland från och med verksamhetsåret 2020.

Ärendet

Bakgrund

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

Erfarenheter

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

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

Medlemmar i förhållande till antal företag

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Avgifter

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

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

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

Slutsats

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

Utträde

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2019-03-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Företagsringen i södra Hälsingland

§ 45

Dnr 2019/00264

Detaljplan för Alfta Kyrkby 30:26 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Ärendet

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25

Illustration av plan- och bostadsområde 2019-03-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Patrik Svärd, Joe Lönngren, AEFAB

§ 46

Dnr 2019/00277

Fråga om artikel rörande Inköp Gävleborg

Ärendet

Jennie Forsblom (KD) ställer sig frågande till en artikel om Inköp Gävleborg i tidningen Dagens Samhälle.