



Sammanträdesdatum

2016-04-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:05, ajournering 09:50-10:15

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2

Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Björn Mårtensson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret,

Underskrifter

Sekreterare


Monica Jonsson

Paragrafer

§§ 39-59

Ordförande


Yoomi Renström

Justerare


Björn Mårtensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-18

Datum då anslaget tas ned

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunsekreterarens kontor

Underskrift


Monica Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Yoomi Renström (S), Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Inge Eriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (L)
Olle Berglund (MP) tjänstgörande ersättare för Joel Henning (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Lennart Englund (SD)
Einar Wängmark (S)

Tjänstemän

Kommunchef, Christer Engström
Sekreterare, Monica Jonsson
Ekonomichef, Magnus Haraldsson §§ 39-55

Ärendelista

§ 39	Dnr 2016/00008	Godkännande av dagordning	5
§ 40	Dnr 2016/00010	Allmänhetens frågestund	6
§ 41	Dnr 2016/00246	Budget- och verksamhetsplan 2017 - 2019 - Planeringsförutsättningar	7
§ 42	Dnr 2016/00201	Budgetuppföljning Ovanåkers kommun inklusive projekt 706	17
§ 43	Dnr 2016/00203	Årsredovisning - Helsing Net Ovanåker AB 2015- direktiv till stämmoombud och godkännande.....	18
§ 44	Dnr 2016/00204	Årsredovisning - OKAB Näringsliv AB 2015- direktiv till stämmoombud och godkännande.....	20
§ 45	Dnr 2016/00213	Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2015 - direktiv till stämmoombud och godkännande.....	22
§ 46	Dnr 2016/00171	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2015 - direktiv till stämmoombud och godkännande.....	24
§ 47	Dnr 2016/00179	Årsredovisning BORAB AB 2015 - direktiv till stämmoombud och godkännande	25
§ 48	Dnr 2016/00197	Årsredovisning kommunen 2015.....	26
§ 49	Dnr 2016/00239	Delegeringsbeslut attestförteckning kommunstyrelsen.....	28
§ 50	Dnr 2016/00242	Inspirationsdagen "Gjört" - deltagande från Ovanåkers kommun	29
§ 51	Dnr 2016/00243	Biosfärprojektet - statusrapport kring arbetet med kandidatansökan	30
§ 52	Dnr 2016/00211	Informationssäkerhetspolicy	31
§ 53	Dnr 2016/00200	Kommuninvest - medlemsinsats	34
§ 54	Dnr 2016/00208	Alfta-Edsbyns GK förlängning av ränte och amorteringsfrihet	35
§ 55	Dnr 2016/00218	Ägardirektiv Helsing vatten AB	38



Kommunstyrelsen

§ 56	Dnr 2016/00221	
	Internkontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen	39
§ 57	Dnr 2016/00226	
	Förvaltarenhet - bildande	40
§ 58	Dnr 2016/00012	
	Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2016	42
§ 59	Dnr 2016/00232	
	Meddelande på kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11	44

WA

Beo

§ 39

Dnr 2016/00008

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tilläggen;

§ 46 Årsredovisning Helsing Vatten AB 2015

§ 47 Årsredovisning BORAB AB 2015



§ 40

Dnr 2016/00010

Allmänhetens frågestund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens sammanträde är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis).

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på "Allmänhetens frågestund".

Det fanns inte några frågor.



§ 41

Dnr 2016/00246

**Budget- och verksamhetsplan 2017 - 2019 -
Planeringsförutsättningar**

Kommunstyrelsens beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens äskande på 10 554 tkr, ks au § 42, hänförs till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2017-2019 (tkr).



Kommunstyrelsen

Nämnd	Ram 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 141	1 241	1 241
Kommunstyrelsen	68 467	68 467	68 467
Miljö- och byggnämnden	5 531	5 531	5 531
Tekniska nämnden	51 216	51 216	51 216
VA	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	234 176	234 176	234 176
Socialnämnden	241 146	241 146	241 146
Projekt	2 000	2 000	2 000
Växtkraft	1 525	1 525	1 525
Medel för tilläggsbudgetering	500	500	500
Kostnadsökningar	20 377	36 484	52 954
Pensionskostnader	21 556	23 574	24 668
Kapitalkostnader	-32 220	-32 220	-32 220
Avskrivningar	25 265	26 997	26 997
Skatter och generella statsbidrag	-645 713	-662 480	-674 209
Finansnetto	576	1 479	1 618

Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §120 2015-12-14)

Kommunstyrelsens ram utökas med 641 tkr från och med 2017 för kostnadsökningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ram utökas med 250 tkr från och med 2017 att användas till folkhälsostrateg

Kommunstyrelsens ram utökas med 290 tkr från och med 2017 att användas till Trainee södra Hälsingland - samverkan södra Norrland.

Kommunstyrelsen ram utökas med 80 tkr 2017 att användas till matsalsmöbler Knåda skola.

Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr 2017 att användas till flytt inflyttningskostnader Edsbyns bibliotek.

Kommunstyrelsens ram utökas med 202 tkr från och med 2017 att användas till bibliotekstjänst i Edsbyn från 60 % till 100 %.

Kommunstyrelsens ram utökas med 129 tkr från och med 2017 att användas till Biblioteksassistenttjänst från 50 % till 75 %.

Kommunstyrelsen ram utökas med 2 000 tkr från och med 2017 att användas till resursjobb.

Kommunstyrelsens ram minskas med -2 000 tkr 2020 för resursjobb.

Miljö- och byggnämndens ram utökas med 6 tkr från och med 2017 för kostnadsökningar.

Tekniska nämndens ram utökas med 757 tkr från och med 2017 för kostnadsökningar, därav intern hyresintäkt -450 tkr.

Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr från och med 2017 att användas till verksamhetsbidrag.

Tekniska nämndens ram utökas med 200 tkr från och med 2017 att användas till kommunala åtgärder med anledning av "Riskhanteringsplan för översvämning av Voxnan/Edsbyn".

Tekniska nämndens ram utökas med 58 tkr från och med 2017 att användas till kostnader för brandposter.

Tekniska nämndens ram utökas med 40 tkr från och med 2017 att användas till teknisk utrustning i sammanträdesrummen i kommunhuset.

Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr från och med 2017 att användas till förbättrad kommunikation till skolor.

Tekniska nämndens ram utökas med 2 tkr från och med 2017 att användas till licenskostnader, programvaror för detaljplanearbete.

Tekniska nämndens ram utökas med 25 tkr från och med 2017 att användas till lokalt miljömålsarbete.



Kommunstyrelsen

Tekniska nämndens ram utökas med 200 tkr från och med 2017 att användas till konsultkostnader.

Tekniska nämndens ram utökas med 50 tkr från och med 2017 att användas till markskötsel, kommunala tomter.

Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr från och med 2017 att användas till fastighetsbildning.

Tekniska nämndens ram utökas med 300 tkr från och med 2017 att användas till ökat underhåll kommunala broar.

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1 445 tkr från och med 2017 för kostnadsökningar.

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1 195 tkr från och med 2017 för ökning med 29 elever grundskolan 2,32 tjänster.

Socialnämndens ram utökas med 743 tkr från och med 2017 för kostnadsökningar.

Socialnämndens ram utökas med 782 tkr från och med 2017 för hemtjänsten, volymökning 1,5 %.

Socialnämndens ram utökas med 345 tkr från och med 2017 för boende elevhem (skolgång annan ort).

Socialnämndens ram minskas med -172 tkr från och med 2019 för boende elevhem (skolgång annan ort).

Socialnämndens ram minskas med -173 tkr från och med 2020 för boende elevhem (skolgång annan ort).

Socialnämndens ram utökas med 65 tkr från och med 2017 för Finsam.

Socialnämndens ram minskas med -65 tkr från och med 2020 för Finsam.

Kostnadsökningar minskar med 4 053 tkr 2017 för utfördelning av kostnadsökningar till nämnderna.

Kostnadsökningar minskar med 4 108 tkr 2018 för utfördelning av kostnadsökningar till nämnderna.

Pensionskostnader utökas med 2 456 tkr 2017.



Kommunstyrelsen

Pensionskostnader utökas med 4 374 tkr 2018

Skatter och generella statsbidrag utökas med 5 399 tkr 2017.

Skatter och generella statsbidrag utökas med 3 287 tkr 2018.

Finansnetto utökas med 451 tkr 2017.

Finansnetto utökas med 1 154 tkr 2018.

1. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens äskande om anställning av fastighetsingenjör.
2. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens äskande om vaktmästartjänst forsparken. Frågan hanteras i ett senare skede i samband med projekt inom ramen för anslag för statliga flyktingmedel.
3. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens äskande om ytterligare en fysisk planerare. Hantering via anslag för statliga flyktingmedel.
4. Kommunfullmäktige avslår miljö och byggnämndens äskande om bygglovshandläggare 50 %.
5. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om vardagsstöd. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.
6. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om socialsekreterare familjerätt. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.
7. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om socialsekreterare barn och unga. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.
8. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om bilar. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.
9. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om upprustning av lokaler. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.
10. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande om möbler och datorer för vardagsstödet. Hanteras via anslag för statliga flyktingmedel.



Sammanfattning av ärendet

I ett första steg ska nämnder/förvaltningar klarlägga vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndsbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna förslag till ekonomiska ramar för 2017. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna. Höstens budgetberedning har sedan att bereda de förslag, konsekvensbeskrivna, 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 2 maj.

Nämnderna har sammantaget begärt 4 142 tkr i kostnadsökning och äskat 8 657 tkr inför 2017. För kostnadsökningar har tidigare år avsatts medel men det har inte tagits höjd för eventuella äskanden. Konsekvensen därmed är att beviljande av äskanden kommer påverka resultatet för 2017 och även år framåt då merparten av äskandena är fleråriga.

I tabellen nedan ges en sammanställning av de kostnadsökningar och äskanden som beslutats av respektive nämnd.



Kommunstyrelsen

Kategori	Nämnd	Benämning	Summa
= Kostnadsökning	= Kommunstyrelsen	Hyror och städ	60
		Avgifter	305
		Övrigt	276
	Kommunstyrelsen Summa		641
	= Miljö och byggnämnden	Köp av alkoholhandläggning	6
	Miljö och byggnämnden Summa		6
	= Tekniska nämnden	Anläggningsbidrag	10
		Föreningsdrift anläggningar med avtal	86
		GIS och kartavtal och system	11
		Indexreglering, gata park	130
		IT kommunikation, gemensamma verksamhetssystem	25
		Förvaltningsavtal	652
		Kompensation ej moms inom förvaltningsuppdraget	10
		Hyrshöjning fritidsavdelningen, gatuavdelningen	39
		Städ, fritidsavdelningen, gatuavdelningen	29
		Anläggningsvaktmästare, sim och sporthallar	6
		El, gatubelysning m m	26
		Leasing av bilar	171
		Verksamhetsbidrag	100
		Personalutbildning	12
	Tekniska nämnden Summa		1307
	= Socialnämnden	Hyror bilar och drivmedel 1.5%	192
		Verksamhetsresor, kostnad per boende äldreomat	176
		Försörjningsstöd, nikenorm, 1.5%	221
		Kontaktpersoner löner	62
		Placeringar	92
	Socialnämnden Summa		743
	= Barn och utbildningsnämnden	Hyreshöjning förskola/grundskola 1.5%	267
		Skolskjutskostnader, gymnasiet	77
		Skolskjutskostnader, gymnasiesärskolan	26
		Hyreshöjning gymnasiet/komvux/sfi 1.2-3.0%	82
		Städ förskola/grundskola 1.85%	110
		Städ gymnasiet/komvux/sfi 1.85%	13
		Enskilda förskolan, hyra (inkl ökning pga Stenabro) och städ (100 barn) 1.5%	303
		Enskilda förskolan, personalkostnader 2%	204
		AST entreprenad (3%+17.4% ht-17)	24
		Edsbyn bandy entreprenad (3%+17.4% ht-17)	46
		Samfinansiering två processledare College Gäddberg, Ovanåkers del	89
		Skolskjuts grundskolan	111
		Eleavgifter gymnasiesärskolan	93
	Barn och utbildningsnämnden Summa		1445
	Kostnadsökning Summa		4142

Justerandes sign

[Handwritten signatures]

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

☐ Åskande	☐ Kommunstyrelsen	Folkhälsostateg	250
		Trainee södra Hälsingland- samverkan södra Norrland	290
		Matsalsmöbler Rotebergs skola (endast 2017)	80
		Flytt inflyttningskostnader Edsbyns bibliotek (endast 2017)	100
	Kommunstyrelsen Summa		720
	☐ Miljö och byggnämnden	Bygglöshandläggare 50%	250
	Miljö och byggnämnden Summa		250
	☐ Tekniska nämnden	Kommunala åtgärder med anledning av "Riskhanteringsplan för översvämning av Voxnan/Edsbyn"	200
		Kostnader för brandposter	58
		Anställning av fastighetsingenjör eller motsvarande	700
		Vaktmästartjänst Forsparken	400
		Teknisk utrustning i sammanträdesrummen i kommunhuset	40
		Förbättrad kommunikation till skolor	100
		Ytterligare en fysisk planerare	900
		Licenskostnader, programvaror för detaljplanearbete	2
		Lokalt miljömålsarbete	25
		Konsultkostnader	200
		Markskötsel, kommunala tomter	50
		Fastighetsbildning	100
		Ökat underhåll kommunala broar	300
	Tekniska nämnden Summa		3075
	☐ Socialnämnden	Hemtjänsten, volymökning 1,5%	782
		Boende elevhem (skolgång annan ort) 2017, 2018 50% 2019	345
		Vardagsstöd	900
		Bilar	180
		Upprustning av lokaler	100
		Möbler och datorer för vardagsstödet	50
		Socialsekreterare familjerätt	530
		Socialsekreterare barn och unga	530
	Socialnämnden Summa		3417
	☐ Barn och utbildningsnämnden	ökning med 29 elever grundskolan 2,32 tjänster	1195
	Barn och utbildningsnämnden Summa		1195
	Åskande Summa		8657

Mer utförliga beskrivningar av respektive nämnds kostnadsökningar och äskanden går att utläsas av respektive nämnds beslut och eventuella beslutsbilagor.

När det gäller kostnadsökningar till följd av löneökningar har medel avsatts 2017 för att motsvara en löneökning med 3,0 % eller 11 808 tkr. Eftersom ny lön gäller från och med 1 april varje år innebär det att en fjärdedel av avsatt budget påverkas av löneöversynsutfallet 2016 och resterande tre fjärdedelar av löneöversynen 2017. Personalutskottet, § 7 2016-03-01, har föreslagit för kommunfullmäktige att 3,0 % ska avsättas för löneöversyn 2017-2019.

Varje 0,5 % i löneöversynsutrymme motsvarar cirka 2 mnkr i ökade kostnader för kommunen.



Kommunstyrelsen

Den politiska satsningen på resursjobb, 2 mnkr/år, som påbörjades 2014 och sedan förlängts 2015 och 2016 upphör att gälla från och med 2017 om inget annat beslut fattas.

Skatteintäkterna föreslås justeras med hänsyn till Sveriges kommuner och landstings, SKL, skatteunderlagsprognos per den 2016-02-26. Invånarantalet antas vara 11 500 personer 2017-2019. Skattesatsen antas vara oförändrad 21,86. Det gör att skatter och generella bidrag budgeteras till

645 713 tkr/2017, 662 480 tkr/2018 och 674 209 tkr/2019.

En ökning av skattesatsen med 0,25 innebär 2017 cirka 5,5 mnkr i ökade intäkter.

För pensionskostnaderna föreslås en justering av budget. Det nya förslaget, som baseras på prognos KPA inklusive simulering av förtida uttag av intjänad pensionsrätt, IPR, innebär att pensionsbudgeten centralt föreslås till 21 556 tkr/2017, 23 574 tkr/2018 och 24 668 tkr/2019.

För posten finansiell kostnad pensionsskuld föreslås en justering av budget. Det nya förslaget, som baseras på prognos KPA inkl. simulering av förtida uttag av intjänad pensionsrätt, IPR, innebär att de nya budgetbeloppen är 1 051 tkr/2017, 1 754 tkr/2018 och 1 893 tkr/2019.

Tidigare beslutad budget för åren 2017-2018 som beslutades av kommunfullmäktige § 120 2015-12-14, innebar ett budgeterat resultat på 8 117 tkr/2017 och 8 702 tkr/2018.

I budgetantagandet för avskrivningar ingår att 50 mnkr i ombyggnation av Celsius F-6 aktiveras 2018.

I och med att det inom en snar framtid ska fattas beslut om ett antal större investeringar för Celsiusskolan 7-9, Alftaskolan och nytt äldreboende kommer avskrivningarna öka ytterligare. Även kommunens finansiella kostnader kommer i dessa fall öka. I och med att de faktiska beloppen ännu inte är fastställda ligger detta inte med i nuvarande budget.



Kommunstyrelsen

Demografi och ökade krav inom kommunens verksamheter är faktorer som kommer att påverka kommunens långsiktiga planering. Exempelvis antas antalet äldre öka med 285 personer mellan 2016 och 2030. Från 3 127 till 3 412. En ökning med 9,1 % och då är det samtidigt en förskjutning där de mellan år 65-74 minskar och de över år 75 ökar. Det är något som framöver kommer att ställa krav på kommunen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 21 2016-03-16 "Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2017

Socialnämnden § 21 2016-03-16 "Bilaga kostnadsökningar och äskanden socialnämnden 2017"

Barn- och utbildningsnämnd § 21 2016-03-09 "Barn- och utbildningsnämndens budget 2017 -kostnadsökningar och äskanden"

Kommunstyrelsen § 33 2016-03-15 "kostnadsökningar och äskanden kommunstyrelsen"

Kommunstyrelsen § 33 2016-03-15 "Bilaga sammanställning budget 2017 kostnadsökningar kommunstyrelsen"

Miljö- och byggnämnden § 18 2016-03-10 "Begäran och kostnadsökningar och äskande om utökad ram för 2017

Personalutskottet § 7 2016-03-01 "lönepolitik 2017-2019

Tekniska nämnden § 29 2016-03-02 "tekniska nämndens budget 2017-kostnadsökningar och äskanden"

Tekniska nämnden § 29 2016-03-02 "bilaga kostnadsökningar 2017 och äskanden 2017"

Tekniska nämnden § 27 "VA-budget 2017"

Beslut skickas till

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

§ 42

Dnr 2016/00201

Budgetuppföljning Ovanåkers kommun inklusive projekt 706

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen om budgetuppföljningen för projekt 706, perioden januari-februari 2016 samt för perioden januari-mars 2016.

Kommunstyrelsen tar del av information om driftsredovisning 2016 för perioden januari-mars för Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av projekt 706 för perioden januari-februari visar på en positiv avvikelse med 767 tkr jämfört med periodiserad budget för perioden. Utfallet för perioden är 256 tkr och budgeten för perioden är -511 tkr. Resultatet för perioden januari-mars är 273 tkr.

Resultatet av driftsredovisningen 2016 för jan- mars är 10 026 tkr vilket är 11 775 tkr bättre än budgeten för perioden.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning projekt 706

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2016-03-17

Beslut skickas till

Magnus Haraldsson, ekonomiavdelningen

§ 43

Dnr 2016/00203

Årsredovisning - Helsinge Net Ovanåker AB 2015- direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2016 avseende Helsinge Net Ovanåker AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorerernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Att rösta för att styrelsearvoden för 2016 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker ABs årsstämma för 2015 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2015.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Vi har nu ytterligare en gång justerat modellen så tillvida att kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ger stämmodirektiven för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas.



Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under beslutsprocessens gång. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag till stämmodirektiv vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2015.

Revisionsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2015 (ännu ej klar)

Granskningsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2015 (ännu ej klar)

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Helsing Net Ovanåker AB

Stämмоombud för årsstämma Helsing Net Ovanåker AB

§ 44

Dnr 2016/00204

Årsredovisning - OKAB Näringsliv AB 2015- direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2016 avseende OKAB AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.

- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

- Att rösta för att styrelsearvoden för 2016 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns fastställda arvodesreglemente för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att ovanstående direktiv till stämooombudet för OKAB AB:s årsstämma för 2015 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende OKAB AB för 2015

Sammanfattning av ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Vi har nu ytterligare en gång justerat modellen så tillvida att kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ger stämmodirektiven för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas.





Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under beslutsprocessens gång. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag till stämmodirektiv vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning OKAB AB 2015.

Revisionsrapport OKAB AB 2015 (ännu ej klar)

Granskningsrapport OKAB AB 2015 (ännu ej klar)

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2015

Revisionsrapport Alfta Industricenter AB 2015 (ännu ej klar)

Granskningsrapport Alfta Industricenter AB (ännu ej klar)

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

OKAB AB

Stämmoombud för årsstämma OKAB AB



§ 45

Dnr 2016/00213

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2015 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2016 avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorerernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Att rösta för att styrelsearvoden för 2016 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns fastställda arvodesreglemente för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att ovanstående direktiv till stämooombudet för Alfta Edsbyns Fastighets AB:s årsstämma för 2015 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB för 2015



Sammanfattning av ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Vi har nu ytterligare en gång justerat modellen så tillvida att kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ger stämmodirektiven för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under beslutsprocessens gång. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag till stämmodirektiv vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2015.
Revisionsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2015 (ännu ej klar)
Granskningsrapport Alfta Edsbyns Fastighets AB 2015 (ännu ej klar)

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

Alfta Edsbyns Fastighets AB

Stämмоombud för årsstämma Alfta Edsbyns Fastighets AB



§ 46

Dnr 2016/00171

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2015 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2015

Sammanfattning av ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Vi har nu ytterligare en gång justerat modellen så tillvida att kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ger stämmodirektiven för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport har kompletterats successivt under beslutsprocessens gång. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2015.

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2015

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2015

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Helsinge Vatten AB

Stämмоombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma



§ 47

Dnr 2016/00179

Årsredovisning BORAB AB 2015 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2015

Sammanfattning av ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Vi har nu ytterligare en gång justerat modellen så tillvida att kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ger stämmodirektiven för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport har kompletterats successivt under beslutsprocessens gång. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
Årsredovisning BORAB 2015.
Revisionsrapport BORAB 2015
Granskningsrapport BORAB 2015

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen BORAB:s Stämooombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma



§ 48

Dnr 2016/00197

Årsredovisning kommunen 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2015 för Ovanåkers kommun och att inom balanskravsresultatet reserverar 8 483 tkr till pensionsreserven och reserverar 1 965 tkr avseende flyktingsituationen.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2015 på 15,3 mnkr (12,3 mnkr), det budgeterade resultatet för perioden är 2,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är 136,8 mnkr jämfört med intäkterna 2014 på 109,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 27,3 mnkr (25 %). Verksamhetens kostnader är 698,2 mnkr jämfört med 654,2 mnkr 2014, en ökning med 44 mnkr (7 %). Årets avskrivningar är 22,7 mnkr, något lägre än 2014 då avskrivningarna var 23,1 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 24,2 mnkr mellan åren till 598,2 mnkr. De finansiella intäkterna är 2,9 mnkr jämfört med 7,4 mnkr 2014.

Budget och utfall 2015

Totalt visar nämnderna ett överskott mot budget med 6 mnkr. Några av de största avvikelserna mot budgeten är: 4,4 mnkr driftskostnader för fastigheter, 3,2 mnkr ensamkommande flyktingbarn, -3,6 mnkr omvårdnadsenheten. Den positiva avvikelsen på projekt avser flyktingverksamheten, 2,8 mnkr bättre än budgeterat. Skatter och generella bidrag är 3 mnkr bättre än budget och den största avvikelsen är det tillfälliga stödet för flyktingsituationen, 2 mnkr.

Balanskravsresultat

Årets balanskravsresultat är 2 576 tkr och det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årets föreslagna reserveringar efter balanskravsjusteringar är 8 483 tkr till pensionsreserven och 1 965 tkr avs. reservering för flyktingsituationen. Reserveringen till pensionsreserven görs för att kommunens resultat kommande år förväntas belastas med ökade pensionskostnader. Kommunen kommer de åren att ta i anspråk reserven inom balanskravsresultatet. Kommunen reserverar medel av det tillfälliga statsbidraget som kommunen fått för mottagning av flyktingar. Dessa medel är avsedda att användas



Kommunstyrelsen

kommande år och kommer de åren att ianspråkta inom balanskravsresultatet.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt sex finansiella mål för 2015 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen uppfyller tre av dessa.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 59 mnkr (36 mnkr). De fem största investeringarna 2015 var:

- Stenabro förskola (20,2 mnkr)
- Reinvestering gator (3,7 mnkr)
- Cykelväg Lillbo-Celsius (3,0 mnkr)
- Kulturrum (2,1 mnkr)

• Södran, nya utbildningslokaler (1,9 mnkr)
Budgeten 2015 var 77,5 mnkr. Budgetöverskottet 18,5 mnkr orsakas av investeringar som inte blivit avslutade. De under året avslutade investeringarna redovisar budgetunderskott på -2,7 mnkr. Inom avslutade investeringar ingår bl.a. Alfta sim och sporthall där nettoinvesteringen blev 14,1 mnkr, ett budgetunderskott med -2,3 mnkr.

Kassaflödet

Kommunen har ett negativt kassaflöde 2015 med -2,8 mnkr (-66,0 mnkr). Likvida medel och kortfristiga placeringar var vid årets början 99,3 mnkr (165,3 mnkr) och vid årets utgång 96,4 mnkr (99,3 mnkr). 56,7 mnkr har genererats från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten visar -61,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 Ovanåkers kommun

Beslut skickas till

Magnus Haraldsson, ekonomiavdelningen

§ 49

Dnr 2016/00239

Delegeringsbeslut attestförteckning kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Att utse beslutsattestanter enligt förteckning daterad 2016-01-01 att gälla från och med 2016-04-01

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av delegeringsordning enligt punkten

”Utse beslutsattestanter under kommunstyrelsen. Kommunchef.”

i reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt fastställd 6 maj 2014, § 82.

Beslutsunderlag

Attestförteckning

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen, Kommunstyrelseförvaltningens avdelningschefer



§ 50

Dnr 2016/00242

Inspirationsdagen "Gjört" - deltagande från Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delta med kommunstyrelsens ordinarie ledamöter vid inspirationsdagen "Gjört" på Högsolan i Gävle den 13 maj. Vid ledamots förfall kan ersättare tjänstgöra. Transporter sker i första hand vid av Region Gävleborg erbjudet alternativ.

Anmälan görs individuellt

Sammanfattning av ärendet

Den 16 oktober 2015 genomfördes den första av ett antal återkommande framtidsdagar. Vid den s k "Målsbildsdagen" startades arbetet upp med att formulera en gemensam målbild med riktning mot 2030. Arbetet fortsätter under 2016.

Under rubriken "Gjört" kommer nästa framtidsdag att arrangeras vid Högsolan i Gävle den 13 maj. Denna inspirationsdag handlar om handlingskraft. Människor som genom att göra saker skapar en bättre framtid, för oss alla. De som vågar satsa på en idé och förverkliga den. Men också människorna som står bakom dem, som deras möjliggörare. En roll som de allra flesta kan känna igen sig i.

Under förmiddagen kommer man att få möta ett 30-tal goda exempel på handlingskraft, spännande människor som gör fantastiska saker i Gävleborg – just nu! Men dagen handlar inte bara om succé, svarta siffror och stjärnglitter. För bakom varje framgångshistoria finns en djupare berättelse. Och det finns människor.

Eftermiddagen har valbara föreläsningar och debatter om hur vi kan öka handlingskraften i länet. Detaljerat program finns på Region Gävleborgs hemsida www.regiongavleborg.se/gavleborg2013, där också anmälan görs, av var och en.



§ 51

Dnr 2016/00243

Biosfärprojektet - statusrapport kring arbetet med kandidatansökan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Olle Berglund, informerade om biosfärområden – Unescos modellområden och ett arbetssätt för hållbar utveckling.

Projektet Biosfärkandidat Voxnadalen har en viktig roll att spela som brobyggare mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen. Det handlar om att förena värden som biologisk mångfald, ekonomisk tillväxt och social utveckling. Att skapa platser där olika aktörer kan diskutera lösningar som tar hänsyn till alla individer i våra ekosystem var syftet när FN organet Unescos biosfärnätverk bildades. Genom "Man and the Biosphere Programme" (MAB) vill Unesco främja utbyte mellan biosfärområdena. Idag finns 631 biosfärområden i 119 länder, varav fem biosfärområden och två kandidatområden finns i Sverige.

Att arbeta med att bli ett modellområde för hållbar utveckling som biosfärområden har till uppgift att vara, är ett praktiskt sätt att för den lilla kommunen, att arbeta med hållbarhet i vid bemärkelse.

Olle redogjorde i rapporten att nu prioriteras arbetet med förankring och framförallt skrivning av ansökan. Från idéerna i förstudien så har området växt och omfattar idag Voxnans tillrinningsområde. Målet är att komma ut med en remiss under hösten som går till alla intressenter. Vid styrgruppsmötet i början av september kommer kommuner och intressenter att bjudas in. Målet är att klara tidsplanen och att Sverige söker biosfär status under 2017.



§ 52

Dnr 2016/00211

Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta informationssäkerhetspolicy för Ovanåkers kommun, daterad 2016-01-25.

Vidare ger kommunfullmäktige ägardirektiv till helägda kommunala bolag samt de bolag som via särskilda ägardirektiv ska följa de policy och andra styrande dokument som Ovanåkers kommun beslutar om att anta, informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet och styrande principer för digital samverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att antar riktlinjer för informationssäkerhet daterad 2014-03-06 och styrande principer för digital samverkan daterad 2014-03-06.

Sammanfattning av ärendet

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet, riktighet, konfidentiellitet samt spårbarhet. Viktiga faktorer för att uppnå en god informationssäkerhet är att dess betydelse har en tydlig förankring hos ledning samt att styrdokumenterna är kända, förståeliga och tillämpbara.

Det senare har inte uppnåtts varför behovet av att omarbeta styrdokumenterna har uppkommit och det är främst informationspolicyn som åsyftas. Här föreslås en ny utformning av denna, kompletterad med riktlinjer för informationssäkerhet samt styrande principer för digital samverkan. Det sistnämnda antas av kommunstyrelsen.

Den tidigare policyn och de styrande dokument som antagits har visat sig varit svåra att förstå och tillämpa. För att nå en tillfredsställande till god informationssäkerhet har det funnits stora behov av att förtydliga, strukturera och effektiviseras informationssäkerhetsarbetet. Detta har nu inletts i de tre samverkande kommunerna Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs.



Förhållandet har även påtalats av revisorerna vilka också tydliggör gapet för uppfyllnad av de regulatoriska kraven såsom personuppgiftslagen (1998:204), lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14).

Brister i detta avseende innebär också att samverkan över huvudmannagränserna försvåras. Detsamma gäller utnyttjandet av externa tjänster i form av så kallade molntjänster, där behovet förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Det innebär dessutom stora risker för kommunen ekonomiskt, verksamhetsmässigt och inte minst för medborgarnas förtroende.

Att arbeta med informationssäkerhet innebär att säkerställa att informationen är tillgänglig och kan användas efter behov i förväntad utsträckning av rätt person med rätt behörighet samt att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig oavsett hur den hanteras.

Det är viktigt att poängtera att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan handlar om all den information som hanteras i kommunen och i samverkan med andra kommuner, landsting, utförare, medborgaren osv. Informationssäkerhet är en integrerad del i verksamheten och ska ständigt beaktas.

I arbetet ingår att styrdokument är kända och följs samt att alla berörda har tillräcklig kunskap att upprätthålla informationssäkerheten. De styrande principer som formuleras innebär att de organisationer som antagit dem förbundit sig att upprätthåll en viss överenskommen nivå på arbetet med informationssäkerhet. Alla informationstillgångar ska klassificeras och hotbilder återkommande analyseras och krishanteringsförmågan fortlöpande upprätthållas. Händelser som kan leda till negativa konsekvenser ska förebyggas och var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar.



Organisation och metod

För att arbetet ska kunna bedrivas har de tre kommunerna Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs har de genom Kommunalförbundet södra Hälsingland, KFSH, anställt en informationssäkerhetssamordnare.

Under KFSH: S ledning återfinns en informationssäkerhetsgrupp med kompetenser från de tre kommunerna. Informationssäkerhetssamordnaren leder en arbetsgrupp i varje kommun och förslår uppläggning av arbetet och ger metodstöd för detta.

Den tidigare Region Gävleborg har finansierat det konsultstöd som krävts för att ta fram förslag till styrande dokument. Beträffande metoder och instruktioner för informationssäkerhetsklassning och riskanalys används i huvudsak de som rekommenderas av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy, daterad 2016-01-25

Riktlinjer för informationssäkerhet, daterad 2014-03-06

Styrande principer för digital samverkan, daterad 2014-03-06

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

KFSH



§ 53

Dnr 2016/00200

Kommuninvest - medlemsinsats

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att erlægga

5 144 400 kr under 2016 som särskild insats i Kommuninvest ekonomisk förening för att uppnå "högsta nivå".

Sammanfattning av ärendet

För att uppnå högsta nivån på insatsbelopp i Kommuninvest ekonomisk förening föreslår kommunstyrelsen att Ovanåkers kommun under 2016 betalar in 5 144 400 kr som särskild insats. Högsta nivån var 2015 beräknad till 5 556 633 kr och kommunens insats 2015 var 412 233 kr.

De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. En plan har upprättats som syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2016-03-17

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

§ 54

Dnr 2016/00208

Alfta-Edsbyns GK förlängning av ränte och amorteringsfrihet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Ränte- och amorteringsfrihet förlängs för långfristigt lån om 1 mnkr till Alfta-Edsbyns Golf Klubb med fem år till 2022-01-01.
2. Hyresfrihet, det vill säga internräntan sätts till 0 %, beviljas för 2016.
3. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att fondera den årliga hyran för golfbana för att använda till finansiering av markförvärv eller andra investeringar i banan.

Sammanfattning av ärendet

Alfta-Edsbyns Golf klubb driver en 9-håls golfbana i Rösaberg. Ovanåkers kommun har stöttat klubben i deras strävan att förbättra likviditeten med nedan beskrivna åtgärder vidtagna under 2007 resp. 2012. Detta har resulterat i att utnyttjande av klubbens checkräkningskredit successivt minskat i omfattning. Klubben själv har även via egna åtgärder bidragit till detta.

2007

Kommunen har under 2007 hjälpt till genom att omvandlat ett borgensåtagande på en miljon kronor till ett långfristigt lån med tidsbegränsad amorteringsfrihet och räntefrihet i syfte att förbättra likviditeten. Lånet är förpliktigt till att föreningen, inte utan kommunens godkännande ikläder sig förpliktelser som väsentligt försämrar föreningens förmåga att fullgöra återbetalningen av lånet. Vi kan konstatera genom att granska föreningens räkenskaper att denna förpliktelse följts till fullo. Lånet är amorteringsfritt till 2017-01-01 och räntefritt till 2017-01-01 (samma datum). Den årliga amorteringen uppgår till 25 tkr och lånet belastas med samma ränta som vi ålägger kommunens investeringar, det vill säga internräntan som fastställs årligen och uppgår för 2016 till 2,4 %, (2017 - 1,7 %). Amorteringsfriheten och räntefriheten omprövas ur perspektivet likviditetsförstärkning för föreningen.



2012

Under 2013, Kf 2012-11-26 § 70, förvärvade kommunen det markområde inklusive byggnad som arrenderas av Alfta-Edsbyns GK till ett pris av

1 285 000 kr. Markområdet hyrdes sedan ut till Alfta-Edsbyns GK under tio år till en kostnad motsvarande Ovanåkers kommuns internränta för respektive år. 2013 – 2015 sattes internräntan till 0 %. (Alfta-Edsbyns GK har därefter, från och med år 2022 option på att förvärva markområdet).

Vid samma tillfälle förlängs amorteringsfriheten för det långfristiga lånet med fem år, till 2017-01-01.

Under hösten 2015 tog klubben ånyo kontakt med kommunen för att diskutera ett utökat anstånd med klubbens åtagande genomtorn Ovanåkers kommun. Denna gång för att skapa utrymme för att utveckla banan i en önskad takt. Denna högre målsättning grundar sig på såväl resultatförbättringar som likviditetsförbättringar.

Klubbens åtaganden mot Ovanåkers kommun består av följande delar:

	Amortering	Ränta	Hyra
	f o m 2017	f o m 2017	f o m 2016
Lån 1 mnkr	25 tkr	17 tkr	
Hyra av golfbana			30,840 tkr 21,845 tkr (2017)



Kommunstyrelsen

Föreningens avsikt är att vid årsmötet för 2015 tillsätta en arbetsgrupp för banans långsiktiga utveckling. Denna utveckling kan röra sig om såväl en utbyggnad till fler hål, (förutsätter markförvärv), som att anlägga grästeer, utbyte av maskinpark eller liknande.

Föreningen har i sitt arbete från 2007 och framåt uppvisat målmedvetenhet och uthållighet vilket talar för att ett fortsatt stöd från kommunen leder till den omtalade utvecklingen. Klubbens verksamhet får därutöver anses utgöra ett viktigt inslag i kommunens utbud och attraktion.

Om kommunen skulle stödja klubben fortsättningsvis så handlar det i första hand om att ta ställning till ränte- och amorteringsfriheten för det långfristiga lånet och en förlängd hyresfrihet för hyra av golfbana.

Med hänvisning till att tidigare överenskommelser lett till tänkt resultat talar för en positiv inställning från kommunen även denna gång. Därav föreslås följande:

- Ränte- och amorteringsfritt lån förlängs till 2022-01-01
- Hyresfrihet ges under 2016
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att fondera den årliga hyran för golfbana för att använda till finansiering av markförvärv eller andra investeringar i banan.

Beslut skickas till

Beslutet ska skickas till Alfta-Edsbyns Golf Klubb, Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 55

Dnr 2016/00218

Ägardirektiv Helsing vatten AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta ägardirektiv för Helsing Vatten AB, daterat 20160322.

Beslutet gäller under förutsättning att Bollnäs Stadshus AB antar likalydande ägardirektiv.

Sammanfattning av ärendet

Ägardirektivet för Helsing Vatten AB har varit oförändrat sedan bolaget bildades. Utformningen får betraktas som minimalistiskt och behov av att utveckla direktivet har uppmärksamats under en längre tid. Uppdrag gavs vid ägarsamrådet 2015-09-30 till kommuncheferna i de båda kommunerna att utarbeta förslag till nya ägardirektiv. Detta återrapporterades vid ägarsamrådet 2016-03-16 varvid några smärre justeringar gjordes.

Ägardirektivet återfinns nu i slutversion och revideringen är så omfattande att det lämpligast betraktas som ett helt nytt ägardirektiv vid genomgången. Noteras bör att om förslag till förändringar uppkommer så behöver det ske i så god tid att detta hinner kommuniceras med Bollnäs kommun/Bollnäs Stadshus AB.

En ytterligare notering är att ägardirektivet för att vara gällande ska antas vid en bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Helsing Vatten AB – förslag till, daterat 2016-03-22

Ägardirektiv för Helsing Vatten AB – gällande, daterat 2008-04-28

Beslut skickas till

Bollnäs kommun, Bollnäs Stadshus AB

Ekonomiavdelningen, Ovanåkers kommun

Helsing Vatten AB



§ 56

Dnr 2016/00221

Internkontrollplan 2016 - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar plan för internkontroll 2016 för kommunstyrelsen. Planen ska gälla för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Övergripande kontrollområden som samtliga nämnder ska ha som grund till sin nämnds plan för internkontroll har tidigare tagits fram centralt. De är ekonomi, IT-säkerhet, löner och personal samt dokument- och ärendehantering. Rutiner och processer under dessa områden har tagits fram utifrån den väsentlighets- och riskbedömning som genomförts av den centrala arbetsgruppen för internkontroll. Varje nämnd kan komplettera planen med egna områden utifrån egna väsentlighets- och riskbedömningar. Kommunstyrelsen har arbetat fram en plan för internkontroll utifrån ovanstående riktlinjer. Förutom de centralt framtagna rutinerna och processerna har ytterligare sex rutiner/processer lagts till.

Plan för internkontroll 2016 för kommunstyrelsen grundar sig på arbetet som gjordes inför 2015. Under 2016 kommer arbetet med intern kontroll att fördjupas i och med att en ny övergripande internkontrollplan tas fram. Detta kommer i sin tur att resultera i riskbedömningsarbete för varje nämnd/förvaltning under hösten och därmed nya internkontrollplaner inför 2017.

Arbetet är förankrat med kommunchef och kommunalråd.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Plan för internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen



§ 57

Dnr 2016/00226

Förvaltarenhet - bildande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

-Inrätta en förvaltarenhet, under förutsättning av motsvarande beslut i

Bollnäs kommunfullmäktige, samt

-Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett detaljförslag och att i

samverkan med Bollnäs kommun undersöka vilka av våra grannkommuner

som önskar delta i det fortsatta utredningsarbetet i syfte att eventuellt ingå i

en gemensam förvaltarorganisation.

Sammanfattning av ärendet

Ägarsamrådet för Bollnäs och Ovanåkers kommuner har uppdragit till chefen för överförmyndarenheten, Sofia Holm, att utreda möjligheterna till att inrätta en förvaltarenhet, där personal som kan ta på sig uppdrag som gode män och/eller förvaltare särskilt för svårare uppdrag, anställs inom den kommunala organisationen. Motivet till åtgärden utgörs av att det har blivit svårare och svårare att få frivilliga att ta på sig uppdrag som förvaltare och gode män, särskilt i mera komplicerade ärenden. I och med det väsentligt ökade antalet ankommande flyktingar har även rekryteringen av gode män för ensamkommande barn blivit svårlost.

Eftersom en förvaltarenhet på grund av jävsfrågor inte kan kopplas samman med en överförmyndarförvaltning eller överförmyndarnämnd har utredningsarbetet tagits över av chefen för kommunstyrelseförvaltningen i Bollnäs kommun, Hans Persson. Till hjälp med utredningsarbetet har Hans Persson anlitat Anders Wikström.

Utredningsuppdraget återrapporterades vid ägarsamrådet den 16 mars där närvarande vid samrådet ställde sig positiva till att gå vidare med att föreslå respektive kommun bilda en förvaltarenhet.



Kommunstyrelsen

Rapporten innehöll följande punkter vid ägarsamrådet:

- Juridiska hinder bör inte föreligga.
- Placeringen av enheten sker inom Kommunalförbundet Södra Hälsingland, KFSH.
- Organisatorisk placering i anslutning till alkoholhandläggarna
- Omfattning inledningsvis med två förvaltare tillsvidareanställda
- Kalkylen innebär att kostnaderna täcks av de arvoden som alternativt skulle uppbäras
- Då betalning av arvoden normalt sker i efterhand behöver kostnaderna förskottas.

Politisk behandling föreslås ske enligt nedan:

	Ovanåkers kommun	Bollnäs kommun
Ks/au	2016-03-29	2016-03-17
Ks	2016-04-11	2016-04-07
Kf	2016-05-02	2016-04-25

Direktion KFSH
2016-03-23

Beslutsunderlag

Utredning förvaltarenheten, Anders Wikström, 2016-02-01

Beslut skickas till

Överförmyndarenheten, ekonomiavdelningen, Bollnäs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2016/00012

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2016

Kommunstyrelsens beslut

Ordförande Yoomi Renström (S)

Var den 18 mars i Gävle angående frågan om kommande Storregioner. Det gjordes en analys av de sex länen som Gävleborg föreslås ingå i. Håkan Englund kompletterar med att processen fortsätter och planeras vara klar till nästa mandatperiod.

Kommunrevisionen

Internkontrollplanen togs upp. Det fanns önskemål från revisionen om en tydligare uppföljning och utvärdering av planen. Nytt möte i oktober 2016 med revisionen.

Hälsingerådet

Föreningen Matvärden informerade om mat, lokalproducerat och hur de arbetar med att hjälpa producenter i upphandlingsprocesserna.

-Hur kan livsmedel bidra till att utveckla vår kommun?

Föreningen Matvärden vill ha en diskussion med kommunerna om detta.

Mikael Jonsson – Näringslivsrådet

Vid företagarkostnadsundersökningen utsågs tre företag i kommunen till Eldklotet som arrangeras i Gävle den 23 april. Företagen är Skoaffärn, Ica Supermarket och Drivex.

Vice ordförande Håkan Englund (S)

Ovanåkers arbetslöshetsprocent för alla mellan 16-64 år högre (9,3procent) än riket men lägre än de flesta kommuner i Gävleborg.

Beträffande ungdomar upp till 25 så är det över 20 procent arbetslösa i jämförelse med riket som har siffror runt 12 procent.



Einar Wängmark (S)

Miljö- och byggnämnden

Ska uppgradera till ett nytt system för bygglovshandläggarna och det är lika som Bollnäs och Söderhamn redan har. Det ska även kunna koppla upp sig mot vårt system Ciceron.

Jan-Åke Lindgren (S)

Socialförvaltningen

Informerar angående en skrivelse med namnunderskrifter för ett äldreboendebyggnation även i Alfta. Den innehåller 730 namn och är inlämnad till socialförvaltningen.

Ylva Ivarsson (S) Aefab

Styrelsen ska på ett bostadsseminarium den 15 april.

Rekryteringen av sommarvikarier fortsätter.

Intervjuerna av tjänsten som byggnadsingenjör har startat.

Tittar på byggnationer i Alfta.



§ 59

Dnr 2016/00232

Meddelande på kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande