



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:00, ajournering 10:10-11:00		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande Jan-Åke Lindgren (S) Kent Olsson (L) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) §§ 47-56, 58-69 Björn Mårtensson (C) §§ 47-58, 61-69 Jennie Forsblom (KD)		
	Ersättare Olle Berglund (MP) tjänstgör för Joel Henning (MP) Lennart Englund (SD) tjänstgör för Fredrik Engh (SD) Ingrid Olsson (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) § 57 och tjänstgör för Björn Mårtensson (C) §§ 59-60 Pär Johansson (M)		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2017-04-10		
Underskrifter			
	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 47-69
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-04-04		
Datum då anslaget sätts upp	2017-04-11	Datum då anslaget tas ned	2017-05-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Ärendelista

§ 47	Dnr 2017/00065	Godkännande av dagordning	4
§ 48	Dnr 2017/00092	Allmänhetens frågestund	5
§ 49	Dnr 2017/00093	Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde	6
§ 50	Dnr 2017/00056	Budgetuppföljning	7
§ 51	Dnr 2016/00668	Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - planeringsförutsättningar	8
§ 52	Dnr 2016/00706	Investeringsplan 2018-2022	18
§ 53	Dnr 2017/00189	Investeringsplan VA 2018-2022	20
§ 54	Dnr 2014/00352	Inriktningsbeslut kring samverkan avfall i Gävleborg	22
§ 55	Dnr 2017/00114	Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan - Inbjudan till samråd	25
§ 56	Dnr 2017/00145	Revidering av Taxor och avgifter Kulturavdelningen	26
§ 57	Dnr 2016/00655	Kulturföreningsbidrag 2017	27
§ 58	Dnr 2017/00055	Årsredovisning 2016 Ovanåkers kommun	31
§ 59	Dnr 2017/00161	Årsredovisning BORAB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande	35
§ 60	Dnr 2017/00174	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande	37
§ 61	Dnr 2017/00177	Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande	39
§ 62	Dnr 2017/00178	Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande	41
§ 63	Dnr 2017/00180	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande	43



Kommunstyrelsen

§ 64	Dnr 2017/00176 Kommunstyrelsens styrkort 2018 - 2020	45
§ 65	Dnr 2017/00175 Förlängning av nätkoncession för Ellevios ledningar mellan Malvik och Sunnerstaholm	46
§ 66	Dnr 2017/00179 Dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, revision och valnämnd	47
§ 67	Dnr 2017/00014 Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB	49
§ 68	Dnr 2017/00010 Delegationsbeslut för kommunstyrelsen	51
§ 69	Dnr 2017/00011 Meddelanden till kommunstyrelsen	52

Kommunstyrelsen

§ 47

Dnr 2017/00065

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



§ 48

Dnr 2017/00092

Allmänhetens frågestund

Ärendet

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

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

Det fanns inte några frågor.

§ 49

Dnr 2017/00093

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde

Ärendet

Ordförande Yoomi Renström (S)

Norra stambanan

Bollnäs, Ljusdal, Ockelbo och Ovanåker har synpunkter på persontågförbindelserna på Norra Stambanan. Det är viktigt att inlandskommunerna har en samlad röst kring detta för att regionen inte ska missa att ta med detta i infrastrukturplanen.

Förändring i arbetsmarknadsprojekt

Arbetsförmedlingen har tidigare aviserat en minskning av antalet platser vid "Aktivitetshuset". Nu har Arbetsförmedlingen meddelat att de inte kommer finansiera "Aktivitetshuset" längre.

Arbetsförmedlingen som statlig myndighet måste i de fall det finns likvärdiga privata alternativ upphandla verksamheten på den privata marknaden. Arbetsförmedlingen uppfattar att det finns ett likvärdigt alternativ i kommunen varför avtalet med "Aktivitetshuset" inte ska förlängas.

Vice ordförande Håkan Englund (S)

Ägarsamråd

Det har varit ett ägarsamråd rörande de delägda bolagen och den gemensamma nämnden med Bollnäs. De delägda bolagen är BORAB och Helsinge Vatten AB, gemensam nämnd är Överförmyndarnämnden.

Bolagsstämma BORAB

Bolagsstämman har varit, styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Bolag

Helsinge Net Ovanåker AB - Kent Olsson (L)

Utbyggnadsplanen för 2017 kompletteras med Ryggesbo då elbolaget kommer gräva dit och Helsinge Net vill i största möjliga mån samförlägga.

§ 50

Dnr 2017/00056

Budgetuppföljning

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljningen.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning driftredovisning februari

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2018-2020 (tkr)

Budgetpost	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	1248	1248	1148
Kommunstyrelsen	74322	67243	66243
Miljö och byggnämnden	5719	4719	4719
Tekniska nämnden	56881	55256	55256
Barn och utbildningsnämnden	238679	233110	231205
Socialnämnden	250572	243734	242496
Projekt	1000	1000	1000
Övriga kostnader/intäkter	10690	28914	46593
Avskrivningar	30488	35692	35692
Skatter och generella bidrag	-676423	-687373	-698959
Finansnetto	1196	4985	4902

Förändringar från tidigare budgetbeslut 2016-12-19 för respektive budgetpost.

Kommunfullmäktige

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	1248	1248	1148
Ny budget	1248	1248	1148

Kommunstyrelsen**Kommunstyrelsen**

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	73151	68220	68220
Kostnadsökning	688	688	688
IT system för kvalitetssäkring av rehab-process	140	90	90
Excessansvarsförsäkring	27	27	27
Löneansvar arbetsmarknadsanställning	98	0	0
Kulturskola	218	218	218
Anpassning	0	-2000	-3000
Ny budget	74322	67243	66243

Miljö och byggnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	5711	5711	5711
Kostnadsökning	8	8	8
Anpassning	0	-1000	-1000
Ny budget	5719	4719	4719

Tekniska nämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	56443	55818	55818
Kostnadsökning	438	438	438
Anpassning	0	-1000	-1000
Ny budget	56811	55256	55256



Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	236169	236169	235833
Kostnadsökning	1264	1264	1264
Administrativa verktyg förskolan	108	108	108
Elevökning gymnasiesärskola 4 elever minskning med 2 elever inför budget 2019	1138	569	0
Anpassning	0	-5000	-6000
Ny budget	238679	233110	231205

Socialnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	249115	247277	247039
Kostnadsökning	714	714	714
Hemtjänsten volymökning	743	743	743
Anpassning	0	-5000	-6000
Ny budget	250572	243734	242496

Övriga kostnader/intäkter

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	15754	33318	Nytt budgetår
Kostnadsökning till nämnderna	-3112	-3112	
Kostnadsökning justering	-120	-245	
Pensionskostnader	-1832	-1047	
Ny budget	10690	28914	46593

Skatter och generella bidrag

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	-671829	-682576	Nytt budgetår
Skatteunderlag 16/2-2017 11631 invånare (förbättring)	-4940	-5037	
Flyktingvariabel välfärds miljard (försämring)	346	240	
Ny budget	-676423	-687373	-698959

Finansnetto

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget 2016-12-19	1969	5083	Nytt budgetår
Finansiell kostnad pensionsskuld (förbättring)	-773	-98	
Ny budget	1196	4985	4902

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2018-2020

- 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 2018-2020

Äskanden	2018	2019	2020
50% tjänst bygglovshandläggare	300	300	300
Fiskekoordinator	300	300	300
Utbildning ny nämnd		100	
IT strateg	800	800	800
Egenkontroll och underhållsåtgärder vid gamla deponier	125	125	125

4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen:

Att utreda hur en gemensam och sammanhängande IT-organisation ska utformas och dimensioneras baserat på de behov som föreligger i organisationen och med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt. Utredningens resultat ska återrapporteras med förslag till åtgärder under 2017.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och lämna förslag till en ny lednings- och specialistorganisation inom förvaltningen i syfte att samordna och effektivisera verksamheternas arbete. Utredning med förslag till åtgärder ska redovisas senast till höstens budgetberedning.

Beslutsgång

Centerpartiet och Kristendemokraterna meddelar att de avser att bilägga en protokollsanteckning till protokollet (se bilaga).

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 2018-2020. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Kommunstyrelsen

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 24 april.

Nämnderna har sammantaget begärt 3 112 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 3 997 tkr/2018, 3 380 tkr/2019 och 2 711 tkr/2020.

Äskanden	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	483	335	335
Miljö och byggnämnden	300	300	300
Tekniska nämnden	1225	1325	1225
Barn och utbildningsnämnden	1246	677	108
Socialnämnden	743	743	743
Summa	3997	3380	2711
<i>Ytterligare specifikation</i>			
<i>IT system för kvalitetssäkring av rehab-process</i>	<i>140</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>Excessansvarsförsäkring</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<i>Löneansvar arbetsmarknadsanställning</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kulturskola</i>	<i>218</i>	<i>218</i>	<i>218</i>
<i>50% tjänst bygglovshandläggare</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Fiskekoordinator</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Utbildning ny nämnd</i>		<i>100</i>	
<i>IT strateg</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>Egenkontroll och underhållsåtgärder vid gamla deponier</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
<i>Administrativa verktyg förskolan</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>108</i>
<i>Elevökning gymnasiesärskola 4 elever minskning med 2 elever inför budget 2019</i>	<i>1138</i>	<i>569</i>	<i>0</i>
<i>Hemtjänsten volymökning</i>	<i>743</i>	<i>743</i>	<i>743</i>

Kommunstyrelsen

Utförligare beskrivningar av respektive nämnds kostnadsökningar och äskanden går att utläsa i respektive nämnds beslut och eventuella beslutsbilagor.

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 2017-2019, Kf § 83 2016-11-21, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2017-02-16. Skatteunderlaget för Ovanåkers kommun har minskat mellan de två prognostillfällena. I tidigare antagen budget antogs invånarantalet till 11 500 årligen (invånarantal 31/12-2015 11469). I samband med antagande om planeringsförutsättningar för åren 2018-2020 antas invånarantalet till 11631 årligen (invånarantal 31/12-2016 11631). Det ökade invånarantalet innebär en ökning av skatteintäkterna i Ovanåkers kommun. En förändring med 20 personer motsvarar cirka 1 mnkr i ökade skatteintäkter. Skattesatsen antas vara oförändrad 21,86. En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 5,5 mnkr.

Skatter och generella statsbidrag	2018	2019	2020
Kf §83	671 829	682 576	
Skatteunderlag 16/2 - 2017 – 11500 invånare	670 160	680 866	692 196
Skatteunderlag 16/2 - 2017 – 11631 invånare	676 769	687 613	699 109

Pensionskostnader

En ny simulering av pensionskostnaderna har gjorts 7/3-2017. Den nya simuleringen innebär en sänkning av kostnaderna 2018 och 2019.

Pensionskostnader inkl. finansiella kostnader pensionsskuld	2018	2019	2020
Kf §83	25 328	26 561	
7/3-2017	22 723	25 416	26 295

Kommunstyrelsen

Uppdatering kring "välfärds miljarderna" flyktingvariabel

Den del som avser befolkning ingår i skatteunderlagsprognosen. Den del som avser flyktingvariabel görs en särskild utbetalning och budgetpost. En uppdaterad beräkning daterad 13 mars 2017 finns på SKL hemsida.

Flyktingvariabel, välfärds miljard	2018	2019	2020
Kf §83	14020	10010	6010
13/3-2017	13674	9770	5860

Budget i balans

Kommunallagen 4 § föreskriver att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl.

Kommunallagen § 5 a föreskriver vidare om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren.

Kommunallagen § 5 b föreskriver att fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras 1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4§ fjärde stycket, 2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller 3. om det finns andra synnerliga skäl.

Därmed har begreppet balanskravsresultat tillkommit som förklarar hur årets resultat ser ut efter att hänsyn är tagna enligt § 5 b. Ett negativt resultat kan därmed tillåtas om balanskravsresultatet är positivt. I den antagna budgeten har bedömning gjorts att intäkt från statliga flyktingmedel som redovisats med 1/13 del 2015 och 12/13 delar 2016 ska undantas från balanskravsresultatet. Hänsyn till återföring av dessa medel har tagits med fram till 2018.

När budgeten antogs för perioden 2017-2019 krävdes anpassningar för att uppnå resultatmålet för 2018 och 2019.

Uppdrag som gavs i samband med beslut om budget och verksamhetsplan för 2017-2019 kf §83.

”Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att övergripande leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på åtgärdsplan som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska planen för 2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna presenteras vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.”

Med de nya förutsättningarna inlagda uppnåddes inte resultatmålet 2019 och 2020. Därför föreslås följande anpassningar av nämndernas ramar.



Kommunstyrelsen

Anpassningar	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen		-2000	-3000
Miljö och byggnämnden		-1000	-1000
Tekniska nämnden		-1000	-1000
Barn och utbildningsnämnden		-5000	-6000
Socialnämnden		-5000	-6000
Summa		-14 000	-17 000

Årets resultat/balanskravsresultat

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

År	2018	2019	2020
Årets resultat	5628	11472	9705
Årets balanskravsresultat	9850	11472	9705

Beslutsunderlag

Resultatbudget 2018-2020

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-03-17

Anpassningsbilaga exempel. Upprättad av KL-gruppen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-24, § 55

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och nämnderna.

Bilaga till protokollet

Tillägg till protokollet rörande Budget och verksamhetsplan 2018-2020 – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Vi i centerpartiet och kristdemokraterna har varit delaktig, och kommer även i framtiden vara delaktiga när det gäller beslut för att ta ansvar för kommunens ekonomi. Med stor oro har vi tidigare påtalat riskerna för den här kostnadsutvecklingen utan att få gehör. De huvudsakliga besparingarna kommer utav dålig ekonomisk hushållning samt genom beslut tagna utan att de ekonomiska konsekvenserna har beaktats innan besluten. Det finns i anpassningsbilagan helt klart både besparingsförslag som vi inte kommer att gå med på, samt förslag som vi kan ställa upp på. Vi hoppas dessutom få konsekvensanalyser av besparingsförslagen. Men för att få bra beslut för framtiden kommer vi delta i de framtida behandlingarna.

§ 52

Dnr 2016/00706

Investeringsplan 2018-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2018-2022.

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 och skickats till politiker i investeringsberedningen.

Ärendet

Investeringsplan för perioden 2018-2022 uppgår till totalt 135 591 tkr. I investeringsplanen ingår ombyggnation av Alftaskolan F-9 inklusive inredning med 50 500 tkr. Exklusive denna investering uppgår den genomsnittliga investeringsbudgeten till ca: 17 mnkr/år.

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Fastigheter, 70,6 mnkr

Fritidsanläggningar: 14,25 mnkr, varav 10,7 mnkr avser återinvesteringar i Celsius sim och sporthall. Resterande investeringar är byte av konstgräsmatta 2,5 mnkr och armaturer ljuskällor bandyarenan 1,05 mnkr. Inga ändringar jämfört med tidigare antagen plan.

Offentliga lokaler: 55,85 mnkr, däribland ombyggnation Alftaskolan 47,5 mnkr och nytt arkiv 6,3 mnkr. Inga ändringar jämfört med tidigare antagen plan.

Övriga lokaler: 0,5 mnkr. Nytt objekt 0,5 mnkr kulturfastigheter.

Infrastruktur, 45,5 mnkr

Gator och cykelvägar: 33,1 mnkr, varav 17,5 mnkr är återinvesteringsbudget för gatunätet (3,5 mnkr/år). Utöver detta budgeteras 6 mnkr för säkrare cykelvägar. Nya objekt i denna investeringsplan är förbättrad bärighet industrigator 4 mnkr, ombyggnad fd. busstorget Edsbyn 1,5 mnkr och Entré celsiusområdet, Passage sporthallsvägen och Öjeparken 1,55 mnkr. Sedan tidigare är även 2,55 mnkr budgeterat för ombyggnad Västra centralgatan.



Kommunstyrelsen

Broar: 2,0 mnkr, 0,52 mnkr återinvestering enligt tidigare beslut. 1,5 mnkr tillkommande investering.

Mark: 6,25 mnkr. Består av marklösen 5 mnkr och 1,25 mnkr för industrimark.

Gatubelysning: 3,8 mnkr. Återinvestering i gatubelysning.

Övrigt: 0,35 mnkr. Utredning om torg i Alfta och Edsbyn

IT, 12,9 mnkr

IT administration: 2,3 mnkr. Återinvestering i datorer inom socialförvaltning, kommunstyrelse och samhällsbyggnadsförvaltning.

IT i skolan: 10,6 mnkr varav 3,8 mnkr är satsning på 1-1 för sexor och 2,94 mnkr är satsning på 1-1 för gymnasiet, inkl. teknikprogram. I övrigt består posten av personaldatorer, elevdatorer/pekplattor för årskullarna upp till åk 5, datorer för språkintröduktion och återinvesteringar i datasalar.

Övrigt 6,6 mnkr

2 mnkr budgeteras för utbyte av personaladministrativt system och inredning och teknik Alftaskolan 3 mnkr, med i plan sedan tidigare. Övriga investeringar uppgår till 1,6 mnkr varav 0,1 mnkr Serveringsline Roteberg och 0,2 mnkr uppgradering mjukvara larm är nya objekt i investeringsplanen.

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2018-2022

Investeringsplan 2018-2022, inklusive ändringar

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-24, § 56

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga förvaltningar

§ 53

Dnr 2017/00189

Investeringsplan VA 2018-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar investeringsplan för VA-verksamheten för åren 2018 till 2022.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsingvatten AB arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren 2018 till 2022.

Investeringsplanen för perioden 2018-2022 uppgår till totalt 36 mnkr, varav 14,4 mnkr avser investeringar i VA-verk och 21,6 mnkr investering i VA-ledningsnät. Jämfört med den tidigare beslutade planen för åren 2018-2021 innebär det nya förslaget en utökning av investeringsbudgeten med 2,3 mnkr. År 2022 uppgår den föreslagna budgeten till 8,8 mnkr. I dokumentet *Investeringsplan VA 2018-2022*, med ändringar går det att följa förändringarna.

Ärendet

Investeringsplanen för VA-verksamheten innehåller i stora delar rutinmässiga investeringar som syftar till att hålla VA-anläggningarna, (verk och ledningsnät) i gott skick så att akuta driftkostnader i samband med driftstörningar kan hållas nere. Vissa investeringar syftar också till att uppnå processförbättringar eller förenklingar så att kostnader i driften kan hållas nere samtidigt som en robust verksamhet upprätthålls.

Något som i hög grad påverkar föreslagen investeringsplan är det pågående projektet med en överföringsledning av dricksvatten från Viksjöfors och vidare till Alfta där de totala investeringskostnaderna är beräknade till 12 mkr. Föreslagen tidplan för projektet är upplagd så att omprioriteringar av medel kan göras inom redan beviljade investeringsmedel så att investeringsvolymen sett över en femårsperiod inte påverkas för mycket. Detta innebär att andra investeringar inom verk och ledningsnät får stå tillbaka under samma period.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Investeringsplan VA 2018-2022

Investeringsplan VA 2018-2022, inklusive ändringar

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-24, § 57

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Ekonomiavdelningen, Johan Olanders

§ 54

Dnr 2014/00352

Inriktningsbeslut kring samverkan avfall i Gävleborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB får teckna samverkansavtal enligt nedan, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare.

Ärendet

Motiv till samverkan

Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamns kommuner med tillhörande kommunägda bolag samt koncernen Gästrike Återvinnare (där Ekogas AB ingår) önskar samverkan inom avfallsområdet i syfte att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål. Med samverkan avses målsättningar i berörda kommuners avfallsplaner bättre kunna uppnås.

Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare.

Gemensamma principer

Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer;

- Bidra till att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella, regionala och lokala miljömål samt mål i kommunernas avfallsplaner.
- Avtalet ska över tid vara fördelaktigt för alla parter. Med fördelaktigt avses sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljönytta och samhällsnytta.
- Optimera utväxlingen på genomförda investeringar i kommunala avfallsanläggningar.
- Parterna ska verka för regional användning av biogas och biogödsel.
- Parterna ska verka för att klimatpåverkan av transporter för hushållsavfall minimeras, bland annat genom miljövänliga bränslen och returtransporter.
- Parterna ska även bistå varandra, om det är nödvändigt, med kompetens och stöd om det gynnar uppfyllande av kommunernas avfallsplaner.

Kommunstyrelsen

- Parterna ska arbeta för att delge kommuner och dess invånare information som bidrar till att skapa ett väl källsorterat matavfall och förståelse för nyttan med matavfallets omhändertagande.
- Samverkan ska årligen utvärderas och återkopplas på lämpligt sätt.

Samverkan med andra kommuner ska stimuleras om det bidrar till att uppnå ovanstående principer.

Stegvis utveckling

Samverkan avses utvecklas stegvis av berörda parter utifrån parternas bedömning av hur fördelaktigt utvidgad samverkan är och dess juridiska tillämplighet enligt följande;

- Samverkan gällande omhändertagande av matavfall (rötning i Ekogas biogasanläggning), restavfall (förbränning av restavfall i Säverstaverket inklusive förbehandling vid Sävstaås avfallsanläggning) samt deponirest (deponering vid Långtå avfallsanläggning) med därtill hörande transporter.
- Samverkan kring transport och omhändertagande av andra materialslag för återvinning.
- Samverkan kring insamling och transport av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper.

Även fler kommuner kan ges möjlighet att delta så att fler kommuner kan komma att ingå i samverkan på motsvarande grunder.

Samverkansavtal

Samverkan avses regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 2017-01-01. Samverkansavtal regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling mellan upphandlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter (exempelvis kommuner) ska kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om upphandlingen reglerar ett samarbete rörande offentliga tjänster som strävar till att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett allmänintresse. Bakgrunden är den så kallade Hamburg domen som inarbetats i EU:s upphandlingslagstiftning som främst säkerställer ett samarbete kring avfallsförbränning och deponering mellan ett antal kommuner kring Hamburg för att säkerställa avfallsmängder till byggnation av en avfallsförbränningsanläggning i syfte att bättre uppnå EU:s avfallsdirektiv (minimera deponering).

Kommunstyrelsen

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har anlåtats för att bedöma de juridiska aspekterna och deras sammanfattande omdöme är att det finns goda argument för att hävda att undantag från upphandling är tillämpligt på det föreslagna samarbetet, även om det inte går att säkert avgöra detta då det saknas rättspraxis inom svensk lagstiftning.

I november 2016 gav SKL svar på att tidigare utlåtande står fast med utgångspunkt från proposition (2015/16:295) och ny lag om offentlig upphandling. Svar erhöles också om att det finns goda argument att även utvidgad samverkan stöds av det nya undantaget.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Avsedd regional samverkan inom avfallsområdet bidrar på flera sätt till ett mera hållbart samhälle.

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation om avsedd avfallssamverkan

Utkast gemensamt inriktningsbeslut

Tjänsteskrivelse Planeringschef, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 36

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Johan Olanders och BORAB

§ 55

Dnr 2017/00114

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan - Inbjudan till samråd

Kommunstyrelsens beslut

Ovanåkers kommun har inga synpunkter på Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan.

Sammanfattning av ärendet

Falu kommun har inbjudit till samråd om, och för synpunkter remitterat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan.

Då det aktuella planområdet är beläget långt bort från Ovanåkers kommun bedöms det inte finns några väsentliga synpunkter på planförslaget.

Beslutsunderlag

[www.falun.se/falunväxer](http://www.falun.se/falunvaer)

Tjänsteskrivelse Bo Sundström, 2017-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 38

Skickas till

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 79183 Falun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 56

Dnr 2017/00145

Revidering av Taxor och avgifter Kulturavdelningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reviderade taxor och avgifter - Kulturavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Då utbudet på våra bibliotek har utökats behöver dokumentet Taxor och avgifter Kulturavdelningen kompletteras. Två punkter gäller TV-spel, dels förseningsavgift samt ersättningsavgift. Två punkter gäller kopior där vi numera även erbjuder färgtryck i A4 och A3.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter Kulturavdelningen

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2017-03-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 39

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Kulturavdelningen

§ 57

Dnr 2016/00655

Kulturföreningsbidrag 2017

Kommunstyrelsens beslut

Utifrån syftet i antagna bidragsnormer, antagna i kommunfullmäktige 2015-05-04 fördelar kommunstyrelsen kulturföreningsbidrag enligt nedan:

Sökande	Sökt bidrag	Motivering	Beslut
Alfta Sockens Hembygdsförening	50 000 kr	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar samt kulturarvsförvaltande arbete.	18 000 kr
Alfta Spelmanslag	5 000 kr	Barn- och ungdomsverksamhet.	5 000 kr
Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening	Inget belopp angivet	Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov.	4 000 kr
Dala Hälsinglands Järnväg	5 000 kr	Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg. Håller järnvägen öppen, dvs utför röjningsarbeten, samt håller efter fyra ur järnvägshistorisk synpunkt viktiga fastigheter. Alfta stationshus, Voxna lokstall, Tungsens banvaktsstuga och Göringens stationshus.	2 000 kr
Edsbyns Filmförening	34 000 kr	Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar.	31 000 kr
Eritreanska Föreningen i Ovanåker	Inget belopp angivet	Föreningen vill utveckla kulturella aktiviteter inom t.ex. musik och konst.	3 000 kr
Föreningen Konstrundan	39 500 kr	Arrangerar under sommartid "Konstrundan" under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Skaparhelger för ungdomar.	30 000 kr
Hälsinglands Kulturscen	8 000 kr	Uttalad barn- och ungdomsverksamhet.	8 000 kr

Kommunstyrelsen

Jussi Björling Sällskapet	6 000 kr	Årligt återkommande operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten.	5 000 kr
Migranternas Vänner	Inget belopp angivet	Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen.	2 000 kr
Ovanåkers Hembygdsförening	50 000 kr	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar samt kulturarvsförvaltande arbete.	18 000 kr
Skräddrabo bygdegårdsförening/Finn skogsmuseet	20 000 kr	Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet. Man arrangerar kulturprogram.	10 000 kr
Svabensverks Bygdeförening	5 000 kr	Bygdeförening som satsar på teater, musik och konst. Tydliga barn- och ungdomssatsningar.	5 000 kr
Södra Hälsinglands Orkesterförening	15 000 kr	Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan.	15 000 kr
Voxna Hembygdsförening	30 000 kr	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar samt kulturarvsförvaltande arbete. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser drift/renovering av fastigheter.	18 000 kr
Voxnadalens Teaterförening	116 000 kr	Arrangerade under förra året 16 föreställningar samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang. 14 föreställningar för vuxna (där ingår alla operaföreställningar som föreningen arrangerar tillsammans med Röda Kvarn), 2 föreställningar barn/familj. Fördelningen mellan teaterföreställningar framförda på scen live är i genomsnitt 2-3 vuxenföreställningar/1 barn- och familjeföreställning.	100 000 kr

Beslutsgång

På grund av jäv deltog inte Gun-Marie Swessar (C) i detta ärende.

Ärendet

Totalt 16 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag 2017. Sammantaget har man sökt bidrag för 383 500 kr. I budget finns 274 000 kronor att fördela för innevarande år.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdelningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras i enlighet med Kulturpolitiskt handlingsprogram.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Ansökan från Alfta Sockens Hembygdsförening
Ansökan från Alfta Spelmanslag
Ansökan från Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening
Ansökan från Dala Hälsinglands Järnväg
Ansökan från Edsbyns Filmförening
Ansökan från Eritreanska Föreningen i Ovanåker
Ansökan från Föreningen Konstrundan
Ansökan från Hälsinglands Kulturscen
Ansökan från Jussi Björling Sällskapet
Ansökan från Migranternas Vänner
Ansökan från Ovanåkers Hembygdsförening
Ansökan från Skräddrabo bygdegårdsförening/Finn
Ansökan från skogsmuseet
Ansökan från Svabensverks Bygdeförening
Ansökan från Södra Hälsinglands Orkesterförening
Ansökan från Voxna Hembygdsförening
Ansökan från Voxnadalens Teaterförening
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson 2017-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 40

Skickas till

För kännedom: Sökande föreningar, kulturavdelningen och
ekonomiavdelningen

§ 58

Dnr 2017/00055

Årsredovisning 2016 Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2016 Ovanåkers kommun.
2. Inom balanskravsresultatet reserveras 32 655 tkr till pensionsreserven och reserveras 17 341 tkr avseende flyktingsituationen.

Ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2016 på 56,6 mnkr (15,3 mnkr).

Verksamhetens intäkter är 197,6 mnkr jämfört med intäkterna 2015 på 136,8 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 60,8 mnkr (44 %). Verksamhetens kostnader är 769,3 mnkr jämfört med 698,2 mnkr 2015, en ökning med 71,1 mnkr (10 %).

Årets avskrivningar är 24 mnkr och årets nedskrivningar är 2,1 mnkr, totalt 26,1 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 47,4 mnkr mellan åren till att 2016 uppgå till 645,6 mnkr. Kommunens skatteintäkter ökade med 16,1 mnkr (4 %). Generella statsbidragen ökade med 31,3 mnkr (19,1%). De finansiella intäkterna är 9,4 mnkr, vilket är betydligt mer än föregående år (2,9 mnkr).

I årets resultat är det tre poster som är av engångskaraktär som tillsammans står för 43,8 mnkr. Det är ensamkommandeverksamheten, det statliga stöder för flyktingsituationen samt avkastning på förvaltade pensionsmedel. Utan dessa tre positiva resultatposter hade kommunens resultat varit 12,8 mnkr.

Budget och utfall 2016

Det budgeterade resultatet för perioden är 3,8 mnkr och utfallet blev 56,6 mnkr. De största avvikelserna jämfört med budget är på nämnderna och gemensamma kostnader och intäkter. Totalt visar nämnderna ett överskott mot budget med 27,3 mnkr. Budgetposten gemensamma kostnader och intäkter redovisar ett överskott på 19,9 mnkr.

Kommunstyrelsen

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-610,7	-583,4	27,3
Projekt	-2,5	-4,4	-1,9
Gemensamma kostnader och intäkter	-4,0	15,9	19,9
Avskrivningar	-23,6	-26,1	-2,5
Skatter och generella bidrag	644,6	645,6	1,0
Finansiella kostnader och intäkter	0,0	9,0	9,0
Summa	3,8	56,6	52,8

Balanskravsresultat

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 55 687 tkr och årets balanskravsresultat är 5 691 tkr. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Balanskravsutredning 2016 (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	56 566
Avgår samtliga realisationsvinster	-879
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	55 687
Reservering av medel till pensionsreserv	-32 655
Användning av medel från pensionsreserv	
Reservering av medel för flyktingsituationen	-17 341
Användning av medel för flyktingsituationen	
Årets balanskravsresultat	5 691

Årets föreslagna reserveringar efter balanskravsjusteringar är 32 655 tkr till pensionsreserven och 17 341 tkr avser reservering för flyktingsituationen. Även detta år görs reserveringen till pensionsreserven för att kommunens resultat kommande år förväntas belastas med ökade pensionskostnader. Kommunen kommer de åren att ianspråka reserven inom balanskravsresultatet. Kommunen reserverar medel av det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar. Dessa medel är avsedda att användas för beslutade insatser och kommer att ianspråkas inom balanskravsresultatet.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt sex finansiella mål för 2016 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen uppfyller fyra av dessa.

Kommunstyrelsen

Kommunens finansiella mål	Mål	Utfall
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara högst	99,0%	92,6%
Resultatet ska vara positivt	>0 kr	56,6 mnkr
Koncernens resultat	3,9 mnkr	68,9 mnkr
Investeringsvolymen skattefinansierad verksamhet	30 mnkr	94,6 mnkr
Investeringsvolymen avgiftsfinansierad verksamhet	5 mnkr	7,9 mnkr
Skattesatts 21,86%	21,86%	21,86%

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 59,3 mnkr, exkl. leasingbilar (58,9 mnkr). De fem största investeringarna 2016 var:

1. Södran, nya utbildningslokaler (15,2 mnkr)
2. Kulturrum (11,9 mnkr)
3. Reinvestering gator (3,5 mnkr)
4. Ön, omklädningsrum fotbollen (2,8 mnkr)
5. Överföringsledning Viksjöfors-Alfta (2,3 mnkr)

Budgeten 2016 var 103,2 mnkr. Budgetöverskottet 43,9 mnkr orsakas av investeringar som inte blivit avslutade.

Kassaflödet

Kommunen har ett positivt kassaflöde 2016 med 0,3 mnkr (-2,8 mnkr). Likvida medel och kortfristiga placeringar var vid årets början 96,4 mnkr (99,3 mnkr) och vid årets utgång 96,7 mnkr (96,4 mnkr).

Lån

Den långfristiga låneskulden uppgår till 10 mnkr (0 mnkr).

Pensionsförvaltningen

Pensionsförvaltningen gav 2016 en avkastning på 7 411 tkr (642 tkr). Förvaltade pensionsmedel var vid utgången av året 54 245 tkr (47 359 tkr). Marknadsvärdet uppgick till 59 806 tkr (58 170 tkr).



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 41

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 59

Dnr 2017/00161

Årsredovisning BORAB 2016 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2016 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB:

1. Rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
3. Rösta för förslaget att anta nya ägardirektiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för BORABs årsstämma för 2016 uppfyllts:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende BORAB för 2016.

Ärendet

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



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2016

Revisionsrapport BORAB 2016

Granskningsrapport BORAB 2016

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 42

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 60

Dnr 2017/00174

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2016 avseende Helsinge Vatten AB:

1. Rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
3. Rösta för förslaget att anta nya ägardirektiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årsstämma för 2016 uppfyllts:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2016.

Ärendet

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

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2016

Revisionsrapport Helsing Vatten AB 2016

Granskningsrapport Helsing Vatten AB 2016

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 43

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 61

Dnr 2017/00177

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2016 avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB:

1. Rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Aefab:s årsstämma för 2016 uppfyllts:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Aefab för 2016

Ärendet

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



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Aefab 2016

Revisionsrapport Aefab 2016

Granskningsrapport Aefab 2016

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 44

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 62

Dnr 2017/00178

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2016 avseende Alfta Industricenter AB:

1. Rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för AICAB:s årsstämma för 2016 uppfyllts:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende AICAB för 2016

Ärendet

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

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning AICAB 2016

Revisionsrapport AICAB 2016

Granskningsrapport AICAB 2016

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 45

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

§ 63

Dnr 2017/00180

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2016 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens beslut

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

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s årsstämma för 2016 uppfyllts:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2016.

Ärendet

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

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2016

Revisionsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2016

Granskningsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2016

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 46

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2017/00176

Kommunstyrelsens styrkort 2018 - 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens styrkort 2018-2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens styrkort 2017-2019

Kommunstyrelsens styrkort 2018-2020

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 65

Dnr 2017/00175

Förlängning av nätkoncession för Ellevios ledningar mellan Malvik och Sunnerstaholm

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inte några erinringar mot Ellevios ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för befintliga 77 kV ledningar mellan Malvik och Sunnerstaholm.

Ärendet

Ellevio har ansökt om att förlänga nät koncessionen för linje för befintliga 77 kV ledningar mellan Malvik och Sunnerstaholm. Energimyndigheten vill nu ha ett yttrande från Ovanåkers kommun angående förlängningen av nätkoncessionen.

I Miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att förlängningen av nätkoncessionen efter planerade skyddsåtgärder inte bör leda någon förändring i konsekvensbedömningen.

Eftersom Ellevio i samband med förlängningen av Nätkocession inte avser att dra om ledningen i ny sträcka utan behålla befintlig bör inte Ovanåkers kommun ha något erinrande mot förlängningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Uppdatering av MKB

Bilaga: komplettering av ansökan 2008:100120

Bilaga 1.1

Bilaga 1.2

Bilaga 1.3

Bilaga 1.4

Bilaga 2 Alternativa sträckningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 48

Skickas till

För kännedom: Energimarknadsinspektionen

§ 66

Dnr 2017/00179

Dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, revision och valnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar dokumenthanteringsplanen.
2. Dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående.

Sammanfattning av ärendet

Många av kommunens dokumenthanteringsplaner börjar bli föråldrade. Som exempel är revisionens dokumenthanteringsplan från 1988. Valnämnden har aldrig haft en dokumenthanteringsplan och kommunfullmäktige och dess valberedning har varit inbakad i kommunstyrelsens plan.

Ärendet

Ett arbete för att revidera och anta nya dokumenthanteringsplaner har påbörjats, detta för att arbetet med att skapa processororienterade arkivredovisning inte ska behöva hastas fram. Arbetet startade med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, en bit in i arbetet upptäcktes dock att det är av ännu större vikt att de organ som inte kan placeras i kommunstyrelsens plan bör prioriteras. Valnämnden är ett skräckexempel, eftersom organet saknat dokumenthanteringsplan ska inga handlingar som upprättats vid val gallras/gallrats, någonsin.

Revisionens gällande dokumenthanteringsplan är så pass gammal att den inte följs och är okänd för det stora flertalet. I och med att denna dokumenthanteringsplan antas kommer även revisionens handlingar diarieföras som de ska göras.

Kommunen har inte tidigare i sina dokumenthanteringsplaner strukturerat berört områden som upphandling, juridik och PuL, i denna plan och planerna för samtliga nämnder kommer det finnas ett kapitel benämnd "Allmän administrativ verksamhet", denna del ska tillgodose att kommunen hanterar dessa handlingstyper likalydande.

I och med åldern på de befintliga dokumenthanteringsplanerna har de inte följt med i den tekniska utvecklingen, loggar från larm- och pasersystem samt epostloggars bevarande har inte benämnts i någon dokumenthanteringsplan tidigare, i kommande planer finns dessa delar med.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, revision och valnämnd

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 49

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Arkivansvarig

§ 67

Dnr 2017/00014

Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för säsong 2016/2017 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via medel från Växtkraft 2017.
2. Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring Bandyarenan och förväntas bli klar i november/december 2017.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för säsongen 2017-2018 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via rörelsekapitalet för 2017.
2. Kommunfullmäktige beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för säsongen 2018-2019 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via rörelsekapitalet för 2018.

Ärendet

Efter det att fritidsavdelningen fått i uppdrag att redovisa 4 områden kring de frågeställningar som bandyn lyft har tekniska nämnden § 130 2016-12-14 lämnat över frågan till kommunstyrelsen för beslut. I kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet med följande motivering:

”Tekniska nämnden får i uppdrag att titta igenom avtalskonstruktionen samt ersättningsnivåer i syfte att underlätta överskådligheten.”

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte har undertecknad Mikael Jonsson och Christer Engström träffat Michael Bolin Edsbyns IF Bandyns ordförande torsdagen den 9 mars 2017. Under mötet enades vi om att det finns delar i problematiken runt Bandyn och Ön.

- Dels omskrivningen av avtalen som måste ske i samförstånd mellan alla parter runt Ön och bandyarenan.
- Dels den akuta ekonomiska situationen.

Michael Bolin redovisade visioner och framtidstankar omkring utvecklingen av bandyarenan. Viktigt i det sammanhanget att få svar helst under april månad, på den begäran om förändrad hyressättning mm från Edsbyns Bandy AB.

Kommunstyrelsen

Eftersom arbetet med avtalskonstruktionerna kommer ta längre tid än till april månad föreslås att ärendet delas upp i tre delar.

1. Tekniska nämnden diskuterar ett ökat bidrag under 2017, överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.
2. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar frågan om ekonomisk ersättning resterande två år i kommunens budgetarbete.
3. Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring Bandyarenan och förväntas bli klart för behandling i kommunfullmäktige november/december 2017.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Bandyakademin är ett sammarbetsprojekt mellan Edsbyns IF Bandy och Voxnadalens gymnasium, initierat av skolan.

Den gemensamma målsättning är att alla ungdomar som vill spela bandy ska ges möjlighet till det, och att 90 % av A-laget ska rekryteras lokalt, där även bandygymnasiet inräknas.

Genom Bandyakademin, sommarbandyskolan, lägerverksamhet och A-lagsverksamheten vill föreningen fortsätta ”odla” i Edsbyn, både kunskap om och intresse för bandy. Svårt att säga hur påverkan kan bli, förmodligen en kostnadsfråga för ovan nämnda verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-11-22

Edsbyn Bandy AB – Begäran om förändrad hyressättning, 2016-10-15.

Dokument som redovisar driftkostnader av bandyanläggningen Ön

Tekniska nämnden § 130, 2016-12-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15, 2017-02-06

Tekniska nämnden § 21, 2017-03-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20, § 50

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Edsbyns IF Bandy och tekniska nämnden

§ 68

Dnr 2017/00010

Delegationsbeslut för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 29 november 2016, § 183 antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegerings beslut (Enligt delegeringsordning antagen av kommunstyrelsen den 29 november 2016, § 183).

1. Pensionsbesked 2017-03-14 – 2017-04-03
2. Delegationsbeslut Fullmakt att företräda Ovanåkers kommun vid Helsing Vattens AB:s bolagsstämma 2017-03-30
3. Delegationsbeslut avseende tillförordnad socialchef
4. Delegationsbeslut användande av kommunvapen
5. Delegationsbeslut avseende yttrande om ansökan om kameraövervakning med drönare – Spotscale
6. Delegationsbeslut avseende yttrande om ansökan om kameraövervakning med drönare - SkyMap Innovations AB
7. Delegationsbeslut avseende yttrande om ansökan om kameraövervakning med drönare - Teracom AB

§ 69

Dnr 2017/00011

Meddelanden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterade meddelanden.

Ärendet

Inför varje sammanträde har kommunsekreteraren samlat information som kan vara av intresse för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, informationen presenteras under ärenderubriken ”Meddelande på kommunstyrelsens sammanträde”. Nedan följer en innehållsförteckning av vilka ärenden som är presenterade.

1. Information om branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket
2. Planuppdrag detaljplan för centrala-västra Alfta, västanå 1:2 m fl
3. Sammanträdesprotokoll Samordningsförbund Gävleborg 2017-03-17