



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30-12:10, ajournering 09:50-10:20		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD)		
	Ersättare Jan-Åke Lindgren (S) §§ 1-11, 16-19		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Förvaltningschef Johan Ljung Kommunsekreterare Kristoffer Baas		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2017-02-13		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 1-19
	Sekreterare	Kristoffer Baas	
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-02-06		
Datum då anslaget sätts upp	2017-02-13	Datum då anslaget tas ned	2017-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 1	Dnr 2017/00065 Godkännande av dagordning	3
§ 2	Dnr 2017/00056 Budgetuppföljning	4
§ 3	Dnr 2017/00052 Integrationsfrågor	5
§ 4	Dnr 2016/00704 Pågående investeringar för tilläggsbudgetering 2017	6
§ 5	Dnr 2016/00705 Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2017.....	9
§ 6	Dnr 2017/00051 Utdelning BORAB	11
§ 7	Dnr 2016/00191 Fördelning av statliga medel för flyktingmottagning - Ansökningar	12
§ 8	Dnr 2017/00059 Kommunstyrelsens Årsbokslut 2016.....	17
§ 9	Dnr 2016/00643 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2016.....	19
§ 10	Dnr 2017/00040 Målstyrningsmodellen Ovanåkers kommun	22
§ 11	Dnr 2016/00671 Helsing Net Ovanåker AB - utökad borgen för fiberutbyggnad	23
§ 12	Dnr 2016/00690 Riktlinjer vid resor i tjänsten	25
§ 13	Dnr 2016/00128 Nytt avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg.....	27
§ 14	Dnr 2015/00286 Förfrågan TiB funktion Södra Hälsingland.....	28
§ 15	Dnr 2017/00014 Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB.....	30
§ 16	Dnr 2017/00005 Marknadsföring vid evenemang 2017, sponsring	33
§ 17	Dnr 2017/00042 KKiK - Servicemätning via telefon och e-post	35
§ 18	Dnr 2015/00445 Medborgarförslag - sänk eller ta bort kostnaden för motorvärmastolparna för anställda	37
§ 19	Dnr 2017/00077 ”Anpassningsuppdraget” - delrapport	39

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1

Dnr 2017/00065

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg:

- ”Anpassningsuppdraget” - delrapport

§ 2

Dnr 2017/00056

Budgetuppföljning

Ärendet

Kommunchef Christer Engström presenterade budgetuppföljning för konto 706.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljningar 706 - December

§ 3

Dnr 2017/00052

Integrationsfrågor

Ärendet

- LX-projektet fortskrider med god renommé.
- För att kunna utnyttja reformen om Extratjänster kommer vi starta ytterligare ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med arbetsförmedlingen. Målsättningen är att kunna erbjuda ca 30 tjänster inom välfärdssektorn med inriktning mot nyanlända kvinnor.
- Migrationsverket har meddelat att AlftaQuren ska vara tömd vecka 10. Kommunen för dialoger för att skapa möjligheter för de som vill bo kvar i kommunen att stanna.
- Gällande ensamkommande barn pågår avveckling av platser utanför kommunen.

§ 4

Dnr 2016/00704

Pågående investeringar för tilläggsbudgetering 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 46 212 tkr för pågående investeringar 2017. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation Pågående investeringar, 46 212 tkr

Investerings- nummer	Benämning	Tilläggsbudget
6387	Celsiuskolan: samlad F-9	23 990
6388	Rotebergs skola: Fönsterbyten	-108
4339	Knåda skola: Ombyggnad av soprum	150
4342	Lillboskolan: Utökning av undervisningslokaler	257
6389	Lillboskolan: Solcellsinstallation	720
4361	Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola	400
4344	Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök	348
4345	Alftaskolan: Ombyggnad av soprum	300
4362	Alftaskolan: Akustikåtgärder	270
3385	Alftaskolan: Larm Bergska villan	50
4363	Alftaskolan: Fritidsgård Alfta, Grottan	2 600
2318	Alftaskolan: Moduler	137
6372	Öjestugan: Varmbonat vagnförråd	158
4349	Nordanäng förskola: Byte ventilationsaggregat	-22
4364	Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor	270
4365	Gyllengården: Uppfylla brandkrav 2016	451
4355	Hälsocentralen i Alfta: Ny reception	190
3386	Hälsocentralen i Alfta: Larm	120
6390	Hälsocentralen i Alfta: Byte av tilluftsdon	150
3387	Kommunhuset: Larm	250

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6391	Kommunhuset: Byte av korridorbelysning 2016	160
6376	Edsbyns bibliotek: Kulturum	299
4109	Edsbyns museum - omlokalisering, projektering	73
4105	Fritidsgård Alfta	605
6411	Äldreboende 48 platser	-154
2314	Celsius sim- o sporthall: Nyinvestering i form av friskvårdutrustningar.	17
6378	Celsius sim- o sporthall: Projektering simhallen	503
4358	Celsius sim- o sporthall: Underhåll	423
4367	Celsius sim- o sporthall: Ytskiktsrenoveringar	2 600
3388	Övrigt: Utegym – Alfta	07
4360	Ön: Fotbollens omklädningsrum projektering	76
6393	Ön:Omklädningsrum fotbollen	2 964
3391	Ridanläggningen: Traktor	500
6379	Södran: Nya utbildningslokaler	1 911
6394	Stallet i Svabensverk: Byte tak samt konstruktionsförbättring	473
6397	Projektering västra Centralgatan	73
6399	Förbättrad besöksparkering Edsbyns bibliotek	792
6142	Trafiksäkerhet Ullungfors, kommunens del	343
7102	Markförsörjning	199
8302	LBC området mark	319
8303	Mark Norra torget Edsbyn	08
8307	Marklösen inom planlagda områden för näringslivet	300
8308	Industimark	53
8309	Marklösen inom planlagda områden för näringslivet	300
8310	Industimark	250
4368	Reinvestering belysningsanläggning	130
2313	Hänvisningssystem växeln	12
1326	Datorinvesteringar	-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2618	Bildprojektorer	30
1646	Specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd	30
2619	Trådlösa nätverk	09
2620	Utbyte gamla skrivare	30
1647	En-till-en satsning till alla sexor	41
1648	Elevdatorer/Pekplattor förskola-ÅK5	212
1650	Personaldatorer förskola, grundskola, förvaltning	-58
2129	Diariesystem/ärendehant.	308
2708	Trygghetslarm	36
2205	Datasystem MBN	387
3380	Traktor	350
2712	Trygghetslarm	200
2713	Verksamhetssystem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC	245
3625	Inredning, utemiljö m.m, Stenabro förskola	495

Ärendet

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

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda förvaltningschefer. Svaren har sammanställts av ekonomiavdelningen. Av sammanställningen framgår att totalt 62 investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2017 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 46 212 tkr.

Beslutsunderlag

Investeringsredovisning 2016

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-01-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 5

Dnr 2016/00705

Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2017**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 479 tkr för pågående investeringar VA 2017. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation Pågående investeringar VA, 479 tkr.

Investerings- nummer	Benämning	Tilläggsbudget
5516	Upprustning av befintliga VA- anläggningar.	106
3516	Upprustning pumpstationer	201
5515	Reinvestering verk	-01
7532	Huvudvattenledning Edsbyn-Ämnebo	-15
7533	Sanering VA Runemo	02
7544	Överföringsledning Viksjöfors-Landfäste	-151
7545	Överföringsledning Sjöledning Viksjön	272
7542	Sanering VA Öjeområdet	0
7540	Inläckageåtgärder 2016 (Lobonäs Öjung)	66

Sammanfattning av ärendet

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

Fråga om vilka investeringar som är pågående har besvarats av ekonom på Helsingevatten AB. Svaret har sammanställts av ekonomiavdelningen. Av sammanställningen framgår att totalt 9 investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2017 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 479 tkr.

Beslutsunderlag

Investeringsredovisning 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-01-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6

Dnr 2017/00051

Utdelning BORAB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår att utdelningen från BORAB ska uppgå till 940 kr per aktie för 2016.

Ärendet

Samtal har förts med representanter för Bollnäs Stadshus AB om rimlig utdelningen för 2016. Ovanåkers kommun äger 200 aktier och Bollnäs Stadshus AB de resterande aktierna av de totalt 600 aktierna i BORAB. Förslaget till utdelning för 2016 är 940 kr per aktie. Utdelningen för Ovanåkers kommun blir då 188 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-01-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Bollnäs kommun,
Ekonomiavdelningen, BORAB

§ 7

Dnr 2016/00191

Fördelning av statliga medel för flyktingmottagning - Ansökningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 6 235 tkr av 2016 års resultat ska hänföras till avsättningen statliga flyktingmedel.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott fördelar kvarvarande belopp, 19 306 tkr enligt följande:

LX projekt: 3 389 tkr 2017-2018

Öka befintlig vikarietjänst i Edsbyn från nuvarande 60 % till 100 %:
404 tkr 2017-2018

Omvandla en tidsbegränsad 50 % bibliotekarietjänst i Alfta till en 75 % tillsvidareanställning: 258 tkr 2017-2018

Ledning integrationsverksamhet: 1 377 tkr 2017-2018

Andel av tjänster vid överförmyndarenheten: 280 tkr 2017

Arbetsmarknadsprojekt gällande brandskyddsåtgärder på vandrarhuset forsparken: 800 tkr 2017

Informationsfilm till badhusen: 6 tkr 2017

Projekt, bygglovsärenden, planarkitekt: 1 309 tkr 2017-2018

Rustning av lekplats vid förskolan Vestmansvägen: 32 tkr 2017

Barn och utbildningsnämnden: 6 410 tkr 2017

Socialnämnden: 3 684 tkr 2017-2018

Återstående belopp för beslut: 1 357 tkr

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Överförmyndarenheten beviljas 280 tkr (förslag 337 tkr)

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Totalt sett har kommunen beviljats 25 541 tkr, varav 1 965 tkr 2015 och 23 576 tkr 2016, som statligt stöd för flyktingmottagande. Dessa medel har reserverats inom det egna kapitalet för finansiering av åtgärder kopplade till flyktingmottagande.

Under 2016 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att anslå medel för perioden 2016-2018 uppgående till totalt 23 586 tkr.

Vissa åtgärder/anslag är i kommunstyrelsens arbetsutskott tidsatta till 2016 och andra är anslag beviljade över flera år. För beviljade medel som avser 2016 men som ännu inte använts bör nytt beslut i ärendet tas.

Ärendet

Vid kommunfullmäktige § 22 2016-05-02 beslutades att utöka den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen med 23 576 tkr 2016. Finansiering sker via det tillfälliga stöd, på motsvarande belopp, som kommunen erhållit från staten för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Vidare står i beslutet att medel kan få disponeras efter ansökan till/beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott med särskilt ansvar för integrationsfrågor.

Totalt sett har kommunen beviljats 25 541 tkr, varav 1 965 tkr 2015 och 23 576 tkr 2016, som statligt stöd för flyktingmottagande. Dessa medel har reserverats inom det egna kapitalet för finansiering av åtgärder kopplade till flyktingmottagande.

Nedlagda kostnader för åtgärder som av förvaltningarna bokats med hänvisning till statliga flyktingmedel 2016 är 6 526 tkr. Eftersom beviljade anslag saknas för Forsparksprojektet kan underskottet, -923 tkr, finansieras av kommunstyrelsen. I detta fall tas 5 603 tkr ur anslaget för statliga flyktingmedel.

Eftersom kommunen avsatt 25 541 tkr återstår då 19 938 tkr för framtida aktiviteter.

För bevattning kolonilotter krävdes inte hela anslaget på 10 tkr för att åtgärden skulle genomföras. Det finns därför inget behov att kvarvarande anslag, 8 tkr, ska in-tecknas för detta ändamål. Även för heltäckande baddräkter blev det kvar 7 tkr och toltjänster på simhallarna har inte efterfrågats varför det blir kvar även 50 tkr. Utgår vi från att övriga beviljade

Kommunstyrelsens arbetsutskott

anslag kvarstår 2 020 tkr att antingen nyttja till 2016 års underskott eller för att anslå medel för framtida åtgärder.

Under 2016 har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att anslå medel för perioden 2016-2018 uppgående till totalt 23 586 tkr fördelat:

Kommunstyrelsen 7 765 tkr

Tekniska nämnden 1 821 tkr

Barn och utbildningsnämnden 9 000 tkr

Socialnämnden 5 000 tkr.

Vissa åtgärder/anslag är i kommunstyrelsens arbetsutskott tidsatta till 2016 och andra är anslag beviljade över flera år. För beviljade medel som avser 2016 men som ännu inte använts bör nytt beslut i ärendet tas.

Ekonomiavdelningen har i samband med bokslut bett förvaltningarna svara på fyra frågor.

1. Hur mycket medel som förbrukats under 2016
2. Vad de använts till 2016
3. Varför de eventuellt inte använts 2016
4. Vad det finns för plan för återstående medel 2017 och framåt.

Resultat 2016

Kommunstyrelsen 2 203 tkr

Kommunstyrelsen har under 2016 använt medel till forspaksprojektet, LX projektet, ledning integrationsverksamhet, media till biblioteken, tjänster överförmynderverksamheten och bevattning av kolonilotter.

Tekniska nämnden 417 tkr

Tekniska nämnden har under 2016 använt medel till informationsfilm till badhusen, heltäckande baddräkter för skolans simundervisning, del av rustning av lekplats vid förskolan vid Vestmansvägen och planarkitekt bygglovsärenden. För 2016 beviljades 50 tkr i anslag för tolktjänster vid simhallarna, något som det inte varit någon efterfrågan på. Återstående medel ska användas till planarkitekt bygglovsärenden och att slutföra lekplatsen vid förskolan vid Vestmansvägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn och utbildningsnämnden 2 590 tkr

Barn och utbildningsnämnden har under 2016 använt medel till bl.a. personal inom SFI, rastvakter och skolsköterska. Återstående medel ska fortsatt användas för bl.a. personal inom SFI, rastvakter och skolsköterska. Åtgärder inom IT har inte genomförts 2016 som tänkt på att avtal saknas och bl a vaktmästare och elevassistent har varit svårt att rekrytera. Dessa åtgärder är tänkta att genomföras 2017.

Socialnämnden 1 316 tkr

Socialförvaltningen har under 2016 använt medel till personal inom öppenvård samt socialsekreterare inom familjerätt och barn och unga. Återstående medel ska fortsatt användas för utredningar, insatser inom öppenvård och socialsekreterare inom familjerätt och barn och unga. För 2017 och 2018 antas kostnaderna bli högre än 2016 då tjänsterna inte var fullt ut bemannade 2016.

Nämnd	Beviljat belopp	Period	Resultat 2016	Återstående belopp
Kommunstyrelsen summa	7 765		1 280 (2 203)	6 477 (5 554)
<i>Forsparksprojektet (Med anledning av arbetsförmedlingens möjlighet att finansiera projektet läggs detta ihop med LX projektet)</i>	201	2016-2017	201 (1124)	0
<i>LX projekt</i>	4 000	2016-2018	611	3 389
<i>Öka befintlig vikarietjänst i Edsbyn från nuvarande 60% till 100%</i>	404	2017-2018	0	404
<i>Omvandla en tidsbegränsad 50% bibliotekarietjänst i Alfta till en 75% tillsvidareanställning</i>	258	2017-2018	0	258
<i>Ledning integrationsverksamhet</i>	1 600	2016-2018	223	1377
<i>Media till biblioteken</i>	80	2016	80	0
<i>Andel av tjänster vid överförmyndarenheten</i>	412	2016	163	249
<i>Arbetsmarknadsprojekt gällande brandskyddsåtgärder på vandrarhemmet forsparken</i>	800	2016	0	800
<i>Anslag för bevattning av kolonilotter</i>	10	2016	2	0



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tekniska nämnden summa	1 821		417	1 347
<i>Informationsfilm till badhusen</i>	<i>40</i>	<i>2016</i>	<i>34</i>	<i>6</i>
<i>Heltäckande baddräkter för skolans simundervisning</i>	<i>24</i>	<i>2016</i>	<i>17</i>	<i>0</i>
<i>Projekt, bygglovsärenden, planarkitekt</i>	<i>1 600</i>	<i>2016-2018</i>	<i>291</i>	<i>1 309</i>
<i>Rustning av lekplats vid förskolan Vestmansvägen</i>	<i>107</i>	<i>2016</i>	<i>75</i>	<i>32</i>
<i>Tolktjänst på simhallarna</i>	<i>50</i>	<i>2016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Barn och utbildningsnämnden summa	9 000	2016-2017	2 590	6 410
Socialnämnden summa	5 000	2016-2018	1 316	3 684
Summa	23 586		5 603 (6 526)	17 918 (17 060)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-01-26

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 8

Dnr 2017/00059

Kommunstyrelsens Årsbokslut 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen godkänner upprättat årsbokslut avseende 2016 års verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
- Kommunstyrelsen beslutar att inlämna till ekonomiavdelningen sammanfattat underlag inklusive styrkort och måluppfyllelse.

Ärendet

Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i stor utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver begränsat vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs.

I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av kommunens årsredovisning.

I syfte att ge en något fylligare bild ges här kommunstyrelsen möjlighet att ta del av hela det inlämnade materialet från avdelningscheferna som bilagor till förvaltningsberättelsen. Observera att dessa inte inlämnas till ekonomiavdelningen för att ingå i årsredovisningen.

Att särskilt notera

Ekonomiskt resultat

Det sammanvägda resultatet för Kommunstyrelsens ansvarsområde uppgår till + 3 510 tkr. Att jämföra med de två prognoser som lämnats under året och uppvisat + 677 tkr vid tertiäluppföljningen och + 1 215 tkr vid delårsbokslutet utgör det en betydande avvikelse.

Några enskilda faktorer som orsakat detta är

- Tjänstledigheter, sjukskrivningar, föräldraledigheter har påverkat kostnaderna avsevärt då de i stora delar inte återbesatts. Detta i sak har lett till att delar av de åtgärder som skulle genomförts har prioriterats ned. Ett ex. här är kompletterande personalresurs inom ekonomiavdelningen vilket först mot slutet av året effektuerats.
 - Effekt mellan 1,25 mnkr – 1,35 mnkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Arbetsmarknadsprojekt som redovisats inom en avdelning har trappats ned och växlats upp i projekt som redovisas i sin helhet i projektredovisningen, dvs. inte inom en avdelning.
 - Effekt mellan 900 tkr – 1 mnkr
- Medel som beviljats från de statliga flyktingmedlen hade längre uppstartstider än vad som var planerat och därmed har inte medlen förbrukats i sin helhet.
 - Effekt mellan 400 – 600 tkr.

I övrigt hänvisas till bilagorna.

Måluppfyllelse

Ekonomiperspektivet är gulmarkerat av orsaker som inte är av direkt ekonomisk karaktär som framgår enligt ovan utan beror på att önskade utvecklingsinsatser fått stå tillbaka då föräldraledigheter och vakanser inte återbesatts. I övrigt hänvisas till bilagorna.

Beslutsunderlag

Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen – 2016

Bilagor från avdelningarna till ovan

Styrkort kommunstyrelsen – 2016

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-01-30

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 9

Dnr 2016/00643

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avger följande yttrande:

- Kommunstyrelsen konstaterar att den övergripande granskningen av delårsrapporten visar att kommunen i allt väsentligt uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Av kommunens 98 verksamhetsmål är andelen ej uppfyllda mål endast 4% och analysen av ej uppfyllda mål har förbättras.
- Av de sex finansiella målen som Ovanåkers kommun fastställt för 2016 är bedömningen att de två investeringsmålen inte uppnås. I beslutet av de finansiella målen för 2017 har investeringsmålet ändrats till att investeringar som grundprincip ska finansieras med egna medel samt att inlåning maximalt får uppgå till 30 tkr/inv. Att det finansiella målet ändras till att årets resultat och årets avskrivning (finansiering med egna medel) utgör nivån för investeringar tydliggör att investeringsutrymmet inte är ett statiskt belopp, som det nuvarande investeringsmålet indikerar.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2016.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över synpunkterna och kommentarerna i revisionsrapporten.

Ärendet

På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2016.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över synpunkterna och kommentarerna i revisionsrapporten.

Nedan följer kommentarerna i rapporten:

Kommentar: Vi bedömer att anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet som ändamålsenliga. I samband med vår granskning har vi inte noterat några avvikelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommentar: Andelen ej uppnådda mål är låg. Alla avser Barn- och utbildningsnämnden. Analysen av ej uppnådda mål har utvecklats jämfört med tidigare perioder.

För 2016 har Ovanåkers kommun fastställt följande finansiella mål. Målen beskrivs i budgeten för 2016.

- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska under budgetperioden vara högst: 2016 99,0 %, 2017 98,5 % och 2018 98,0 %. Kommentar: I budgeten för 2016 har man övergivit detta mål. I budget för 2016 inklusive tilläggsbudgeteringar är kostnaderna 2,6 mnkr för höga om målet skulle uppnås.
- Resultatet för 2016 skall överstiga noll. Kommentar: Enligt prognosen i delårsrapporten beräknas resultatet för 2016 ge ett överskott på 40 mnkr varför målet bedöms uppnås för 2016.
- Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mkr. Kommentar: Prognos för koncernens resultat 2016 är 50 mnkr. Både resultatmålen för kommunen och koncernen kan tyckas vara låga med hänsyn till att man har ett mål för verksamhetens nettokostnader som innebär att resultatmålet borde vara väsentligt högre ställda.
- Skattesats för 2016 21,86 % (oförändrad)
- Den årliga investeringsvolymen skall understiga 30 mnkr för den skattefinansierade verksamheten sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. Målet ger uttryck för att kommuns investeringar skall finansieras utan upplåning då de skall överensstämma med årets avskrivningar. Prognos för 2016 är 94,4 mnkr. Kommentar: Det finansiella målet överskrids med stor marginal. Tidigare var målet 15 mnkr vilket ändrades 2015 till 30 mnkr.
- Den årliga investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) ska uppgå till 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. Målet ger uttryck för att kommuns investeringar skall finansieras utan upplåning då de skall överensstämma med årets avskrivningar. För 2016 är prognosen 7,6 mnkr. Kommentar: Målet uppnås ej.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommentar: Soliditeten har förbättrats kraftigt de senaste åren. Detta kommer sig av en kombination av att de pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse minskar samt att resultatet för perioden är positivt. Kommunens balanslikviditet har förbättrats jämfört med 2015.

Kommentar: Kommunen redovisar ett stort överskott i delårsbokslutet och även i prognosen för helåret. Resultatet mätt i procent av skatteintäkter och generella bidrag är väsentligt högre än tidigare perioder. Detta gäller både för delårsbokslutet och prognosen.

Kommentar: I och med att man har ett mål om att verksamhetens nettokostnader skall vara högst 99,0 % av skatteintäkter och generella bidrag är det märkligt att man redan i budgeten har övergivit detta mål och lagt ett förhållande om 99,4 %. Även om skillnaden mellan det finansiella målet och det budgeterade resultatet i år är lägre än tidigare år är vår uppfattning är att man i antagandet av budget bör anpassa denna så att det finansiella målet uppnås.

Kommentar: Den övergripande granskningen av delårsrapporten visar att kommunen i allt väsentligt uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport.

Kommentar: Enligt vår översiktliga granskning av kommunens periodiseringar har detta skett för de väsentligaste posterna, dock har precisionen ej varit lika som vid årsbokslut. Vi finner detta tillräckligt noggrant för att resultatet inte skall vara missvisande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-01-26

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2016

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Revision och Ekonomiavdelningen

§ 10

Dnr 2017/00040

Målstyrningsmodellen Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Målstyrningsmodellen.
2. Dokumentet ersätter tidigare beslutade målstyrningsmodellen som antogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 § 23 och tillämpningsjustering som gjordes av målstyrningsmodell 2015.

Ärendet

Ovanåkers kommuns målstyrningsmodell antogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 § 23. Våren 2014 påbörjades ett arbete för att utveckla målstyrningsmodellen vilket inleddes med en genomgång för kommunstyrelsen av befintlig styrkortmodell. Arbetet fortsatte våren 2015 där vissa justeringar genomfördes av uppbyggnaden av det koncernövergripande styrkortet. Justeringar gjordes för perspektiv och inriktningsmål som sedan beslutades Kf § 42, 2015-05-04. Riktlinjerna för målstyrningsmodellen uppdaterades därefter med översiktliga tillämpningsanvisningar för att möjliggöra den praktiska hanteringen av styrkortet.

En ny målstyrningsmodell har tagits fram i syfte att beskriva processen och styrkortets beståndsdelar. Dokumentet ersätter det tidigare beslutade målstyrningsmodellen som antogs av kommunfullmäktige 2006-04-24 § 23 och den tillämpningsjustering som gjordes 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Katrin Espes, 2017-02-01
Målstyrningsmodellen

Skickas till

Ekonomiavdelningen

§ 11

Dnr 2016/00671

Helsinge Net Ovanåker AB - utökad borgen för fiberutbyggnad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Helsinge Net Ovanåker AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om femtiosexmiljoner/56000000/kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Beslutet innebär en utökning av tidigare borgensåtagande från 36 mnkr till 56 mnkr.

Ärendet

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

Ovanåkers kommun antog i kommunfullmäktige den 24 november 2014 en bredbandsstrategi med målsättningen att 90 % av hushållen och 95 % av företagen ska ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s senast år 2020. Med den planerade utbyggnaden så är bedömningen att vi t o m 2016 har möjlighet att uppnå 77 %.

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

Borgensåtagande från kommunen oavsett ändamål fordrar en plan för vilka investeringar som ska genomföras. Här redovisar bolaget vilka områden som planeras byggas ut under perioden 2016 – 2019 och kostnaden för dessa. Detta är ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande avseende beslut om utökad borgen för mer än ett år.

Omfattningen av nuvarande borgensåtagande är 36 mnkr. Det redovisade behovet av ytterligare borgen uppgår till 20 mnkr fram till och med 2020 då bedömningen är att det satta målet 2014 har uppnåtts. I det utrymmet finns viss marginal då det finns omständigheter såsom anslutningsgrad,

Kommunstyrelsens arbetsutskott

upphandlingsresultat mm som påverkar. Kalkylen återfinns översiktligt i framställningen.

Mot bakgrund av tidigare resultat och måluppfyllelse förordas en utökad borgensram med 20 mnkr till totalt 56 mnkr.

Beslutsunderlag

Framställan om borgensbehov från Helsing Net Ovanåker AB, 2016-11-22.
Plan för fiberutbyggnadsprojekt Ovanåkers kommun 2016 – 2019

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-01-31

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB

§ 12

Dnr 2016/00690

Riktlinjer vid resor i tjänsten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar ”Resepolicy – Riktlinjer vid resor i tjänsten” med följande förändringar:
 - Punkt 3: "Effektivt utnyttjande av din tid" utgår.
 - "Utöver prioriteringen gäller:" kompletteras med följande tillägg:
"Den som planerar resan ska se till att det sker kostnads och tidseffektivt."

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Punkt 3: "Effektivt utnyttjande av din tid" utgår.

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

"Utöver prioriteringen gäller:" kompletteras med följande tillägg:

"Den som planerar resan ska se till att det sker kostnads och tidseffektivt."

Beslutsgång

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

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

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på ny resepolicy. Den nu gällande resepolicyen är från 2004 och mycket har hänt sen dess. Kommunen har idag en fungerande bilpool och bussarna har tätare avgångar. Till detta har vi ett miljömål som kräver en uppdatering av den kommunala resepolicyen. Det finns också ett intresse av att kommunhuset ska bli ”cykelvänlig arbetsplats” vilket kräver att cykling tas upp i resepolicyen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

Innehållsmässigt är det mesta från den tidigare resepolicyen med i detta nya förslag. Den stora skillnaden är att denna nya är skriven så det ska vara lätt att ta till sig innehållet och använda riktlinjerna i det vardagliga arbetet.

Grunden i de nya riktlinjerna är att man ska följa prioriteringsordningen:

1. Resfria möjligheter
2. Cykla eller gå
3. Res kollektivt
4. Bilpoolen (alternativt hyrbil utifrån hur avtalen ser ut)
5. Egen bil

Sista steget egen bil ska endast vara en nödlösning för de tjänstemän som utgår från sin arbetsplats. För politiker som utgår från hemmet kan användandet av egen bil bli nödvändig, beroende på hur långt man har till mötet eller närmaste busshållplats.

Nytt är att man i första hand ska bedöma om resan är nödvändig, om det finns möjlighet till telefon/webbmöte till exempel. Detta enligt det lokala miljömålet: 7. Senast 2020 ska kommunens rese- och transportpolicy utökas för att även innehålla riktlinjer för mötesplanering/resfria möten. Den policyen ska implementeras.

Nytt är också att man ska välja att cykla eller promenera i första hand, om avståndet tillåter detta.

Beslutsunderlag

Resepolicy – Riktlinjer vid resor i tjänsten.

Tjänsteskrivelse Fia Johannessén, 2016-12-06

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

För kännedom: Förvaltningschefer och Fia Johannessén

§ 13

Dnr 2016/00128

Nytt avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar det nya avtalet om företagshälsovård och reglementet för den gemensamma nämnden för företagshälsa att gälla från och med 2016-07-01.

Ärendet

Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo och Ovanåkers Kommuner och Region Gävleborg, nedan kallad Regionen har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsofrågor som ankommer på Kommunerna och Regionen i egenskap av arbetsgivare. Till grund för denna samverkan träffades ett avtal härom. Sedan nu även Hudiksvalls kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härvid det tidigare ingångna avtalet mellan Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo och Ovanåkers kommuner och Regionen fr. o. m. 2016-07-01, då nedanstående avtal träder i kraft. Då Hudiksvalls kommun har egen anställd FHV-specialistkompetens begränsas antalet anställda som utgör beräkningsgrund för den årliga betalningen till 2300 anställda 2016. Resterande anställda omfattas beräkningsmässigt av kommunens egen FHV-personal. Parterna är överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig till den gemensamma nämnden. Regionen är värdkommun för nämnden.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal och reglemente

Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2016-02-18

Personalutskottet § 8, 2016-03-01

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Hans Gradin och Björn Mårtensson, den gemensamma nämnden för företagshälsa

§ 14

Dnr 2015/00286

Förfrågan TiB funktion Södra Hälsingland

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunalförbundet södra Hälsingland att inrätta funktionen Tjänsteman i Beredskap, TiB, i samverkan med Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner.
2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Ärendet

Statliga och regionala myndigheter har ett ansvar att ha en tjänsteman i beredskap (TiB). Något sådant krav finns inte på kommunal nivå. Dock påpekades i den statliga alarmeringsutredningen (2013:303) att varje kommun skulle ha en TiB. Frågan om behovet av TiB-funktion i södra Hälsingland har initierats vid möte med direktionen 2015-05-06, § 26. Beslutet i direktionen blev att frågan ska utredas och att medlemskommunerna ska tillfrågas i ärendet.

Ärendet har varit uppe för diskussion inom Ovanåkers kommun där det bedömts att övriga kommuners ställningstagande ska avvaktas. Förslaget utgörs av en samordnad lösning mellan kommunerna och samordnas utav Kommunalförbundet södra Hälsingland med funktionen Befäl i Beredskap.

Motiv till inrättande av funktionen återfinns i den skrivelse KFSH upprättade 2015-06-05.

Budget för TiB återfinns i kommunstyrelsens budgetram för 2017 - 2019, där 55 000 kronor är anslaget per år.

Söderhamns kommunstyrelse beslutade 2015-10-08, § 286 och Bollnäs kommun beslutade 2016-12-01, § 212, att under förutsättning att också Ovanåkers kommun fattar samma beslut, att förslå kommunalförbundet södra Hälsingland att för medlemskommunerna inrätta en Tjänsteman i Beredskap (TiB).

Beslutsunderlag

Söderhamns kommunstyrelsens protokoll 2015-10-08, § 286

Bollnäs kommunstyrelsens protokoll 2016-12-01, § 212

Skrivelse 2015-06-05 från kommunalförbundet södra Hälsingland

KFSH:s protokoll 2015-05-06, § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-01-03

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Bollnäs kommun, Söderhamns kommun,
Kommunalförbundet södra Hälsingland, Ekonomiavdelningen

§ 15

Dnr 2017/00014

Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet återremitteras med följande motivering:
Tekniska nämnden får i uppdrag att titta igenom avtalskonstruktioner samt ersättningsnivåer i syfte att underlätta överskådligheten.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) med bifall från Mikael Jonsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar arbetsutskottet om det antar eller avslår Håkan Englunds (S) återremissyrkande och finner att arbetsutskottet antar det.

Ärendet

Uppdrag har lämnats till fritidsavdelningen att:

1. Gå igenom underlagen och relevans på de av EIF bandy/Edsbyn Bandy AB inskickade skrivelserna.
2. Ta fram en egen beräkning på vad kommunal drift skulle innebära.
3. Konsekvenser för bandyakademin, sommarbandyskolan, bandygymnasiet, läger- och cuper samt A-lagsverksamheten?
4. Se över avtalskonstruktionerna.

Undertecknad har träffat representanter från EIF Bandy och Edsbyn Bandy AB, Stefan Karlson och Thomas Zetterqvist, (som sitter på båda stolarna). Det är EIF Bandy som äger Edsbyn Bandy AB. Vi har diskuterat hur det fortsatta samarbetet kring bandyanläggningen på Ön ska kunna se ut, undertecknad har tagit del av ekonomi, uthyrningstimmar samt personalkostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Undertecknad har varit i kontakt med Rättvik och Örebro för att eventuellt hitta några jämförelsetal. Olika driftformer gör det omöjligt till jämförelse.

Avtalstiden i ”Avtal om skötsel och administration av kortidsuthyrning” samt ”Avtal om hyra, lokal” är 20 år och kan sägas upp tidigast 1 juli 2029 för att ändra driftsform från och med 1 januari 2030.

Detta innebär att det endast är alternativ 1 eller 2 som kan beslutas om utan ytterligare förhandlingar. Övriga alternativ (3-5) kan bli verklighet tidigast år 2030, om inte Edsbyns Bandy AB och Ovanåkers kommun i samförstånd bestämmer sig för att avsluta sina ingångna avtal.

1. Oförändrat – ingen ökning av bidraget. Edsbyn Bandy AB får försöka hitta egna finansieringsvägar fram till avtalsutgången.
2. Öka bidraget med 510 000 kr, Ekonomi runt arenan i balans och fokus kan läggas på effektiviseringar och utveckling.
3. Kommunal drift med oförändrad budget (2 055 000kr) Säsongsanpassning istiden utifrån nuvarande budget.
4. Kommunal drift med en ökad budgetram på minst 1 150 000 kr. Kan bli verklighet först 1 januari 2030. Uppräkning av budgetramen måste göras.
5. Tomträttsavtalets juridiska innebörd förverkligas från och med 1 januari 2030. Övriga avtal sägs upp den 1 juli 2029.

Idag ansvarar kommunen för drift och underhållskostnader som gör att isytan är tillgänglig för barn- och ungdomsverksamheten under perioden 24 sept. - 15 mars, bandysäsong, samt två veckor för att göra och avsluta isen. Edsbyn Bandy AB svarar för driftkostnaderna under övrig del av året.

Kommunens ersättning till Edsbyn Bandy AB för driften av isanläggningen bygger på ambitionen att uppnå en besparing genom att få vissa sysslor utförda med ideellt arbete.

Kommunen ansvarar för reinvestering av de investeringar kommunen utfört i isanläggning inkl. byggnad för kompressorer mm samt ismaskingarage och omklädningsrum. Till isanläggningen hör ismaskiner, som idag leasas av Edsbyn Bandy AB, en kostnad som ryms inom anvisade medel.

Minst tre gånger per år kallar kommunen representanter från Bandyn och Arenabolaget till träff omkring anläggningsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunen, Edsbyn Arena AB och Edsbyn Bandy AB hittar en form för kontinuerliga gemensamma ansträngningar för kostnadsbesparing och fortsatt utveckling av arenaområdet.

Edsbyn Bandy AB vill att den kostnadsnivå som ligger till grund för driftersättning justeras till 2,6 Mkr per år för en treårsperiod, uppräknings sker årligen enligt kommunens kostnadsuppräknings.

Man vill att kommunens ambitioner samt principer för finansiering av extraordinära underhållsåtgärder måste tas fram samt ansvaret för att bära kostnaderna för ismaskinerna. Två nya maskiner innebär en merkostnad på ca 130 000 kr.

Uppdragets del kring avtalskonstruktion är inte behandlat.

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

Skickas till

För handläggning: Tekniska nämnden

§ 16

Dnr 2017/00005

Marknadsföring vid evenemang 2017, sponsring

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Den årliga budgeten på 200 000 kr kommer under 2017 att gå till följande:
 - 50 000 kr avsätts för materialframställan/inköp av gåvor till deltagande vid evenemang.
 - 10 000 kr avsätts för nationaldagsfirande på Hälsingegård Löka.
 - För evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 mars 2017 och betalas ut under förutsättning att erforderliga politiska beslut tas.
2. Kulturchef, näringslivschef, turismansvarig och informationschef väljer ut vilka evenemang som representanter från Ovanåkers kommun ska delta vid. Ca 3 evenemang kommer att väljas ut för 2017.

Riktlinjer för ansökan

Föreningen ska ha en webbplats eller likvärdigt där Ovanåkers kommun får ha en banner med länk till www.ovanaker.se där tips på andra aktiviteter finns.

Evenemangen ska vara drogfria.

Evenemanget ska rikta sig till besökare utanför kommunen.

Förväntat besöksantal ska vara minst 300 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 2 000 personer för sponsring med 10 000 kr. Uppvisa gärna statistik från 2016.

Alla föreningar som får ett bidrag från Ovanåkers kommun, exempelvis fritidsavdelningens verksamhetsbidrag, ska där det är möjligt ha en skylt på sin arena.

Sammanfattning av ärendet

Genom att sponsra större evenemang i kommunen har Ovanåkers kommun som mål att locka externa besökare till kommunen. Evenemangen ska läggas in på kommunens evenemangssida på www.ovanaker.se. Detta ger en positiv effekt av att det händer saker i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

Evenemang på en ort kan locka besökare utifrån, vilket i sin tur kan leda till flera positiva effekter på orten och även inflyttning. Förutom sponsring av evenemanget har Ovanåkers kommun deltagit vid 3-4 evenemang under året med syfte att marknadsföra kommunen samt skapa en positiv känsla.

Under två år har vi deltagit vid samma evenemang. För 2017 kommer några eller alla evenemang att bytas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2017-01-09

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Näringslivschef, turismansvarig, kulturchef,
informationschef

§ 17

Dnr 2017/00042

KKiK - Servicemätning via telefon och e-post

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Förvaltningar och avdelningar ska på arbetsplatsträffar sprida undersökningen/mätningen och diskutera hur de kan stärka upp sina utvecklingsområden.
2. Instruktioner för hälsningsfras vid telefonsamtal, regler för besvarande av e-post, regler för kontaktuppgifter i e-post och hänvisning av telefonen i TRIO ska läggas in i introduktion för nyanställda samt spridas till befintlig personal.
3. Alla anställda ska uppmärksammas på vikten av att hänvisa sin telefon korrekt i TRIO.
4. Uppföljning över vilka aktiva åtgärder som vidtagits sker tidigt under hösten 2017.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:

Uppföljning över vilka aktiva åtgärder som vidtagits sker tidigt under hösten 2017.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet antar det.

Sammanfattning av ärendet

Servicemätningen genomfördes under 4-5 veckor hösten 2016 som en del inom SKL:s nationella projekt KKiK. KKiK står för Kommunernas Kvalitet i Korthet.

De förvaltningar/avdelningar som undersöktes i servicemätningen var: bygglov, förskola, grundskola, individ och familj, äldre, handikapp, kultur och fritid, miljö och hälsa, gator och vägar. 108 samtal och 54 mejl skickades till Ovanåkers kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det som undersöktes var bland annat om man som medborgare får kontakt med sökt person eller funktion? Hur blir de bemötta? Hur snabbt får de svar? Ringer man tillbaka eller mejlar sina svar snabbt?

Helhetstrycket för samtalen (sammanvägning av alla intryck som de noterat under respektive samtalsförsök) visade på att vi hamnade på plats 135 av 144 undersökta kommuner.

Ärendet

Undersökningen är en del i vårt arbete med varumärket. Det är viktigt att tänka på att alla kontakter som vi anställda har med kunder/klienter/medborgare speglar vårt varumärke. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänk som vi vill ska förknippas med vår kommun.

Då mängden samtal och e-post som ringts och skickats till oss är liten (108 samtal, 54 e-post) är det viktigt att understryka att resultaten endast ger en indikation på hur väl vi har presterat. Resultatet kan användas som en intern intresseväckare och som en utgångspunkt för ett fortsatt arbete inom området.

Mätningen kommer att genomföras regelbundet.

Beslutsunderlag

Rapport ”Servicemätning via telefon och e-post” KKiK 2016

Beslutet ska skickas till

Barn-och utbildningsförvaltning, Socialförvaltning,
Samhällsbyggnadsförvaltning, förvaltningschefer, informationschef

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2017-01-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Samtliga förvaltningar och förvaltningschefer samt informationschef

§ 18

Dnr 2015/00445

Medborgarförslag - sänk eller ta bort kostnaden för motorvärmastolparna för anställda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kostnad av motorvärmare för kommunens anställda kvarstår och följer befintliga avtal.
- Därmed anses medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag från Carina Wedin angående motorvärmare med förslaget att sänka eller ta bort kostnaden för motorvärmastolpar för att tänka på miljön och sina anställda.

Ärendet

Hysesavtal för motorvärmare tecknas med Alfta Edsbyns fastighetsbolag. I hysesavtalet ingår det egen parkeringsplats med tillgång till ur- och temperaturstyrd motorvärmare. Snö och halkbekämpning ingår.

Kostnad enligt avtal är 165 kr i månaden. Hyran regleras i förhandling med Hysesgästföreningen. På kommunens område, t.ex. skolorna är motorvärmastolparerna hyresfria under juni, juli och augusti.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Enligt den senaste folkhälsomätningen, Hälsa på lika villkor, har den fysiska aktiviteten minskat bland kommunens invånare de senaste 10 åren. Samtidigt visar mätningen att allt fler vill öka sin fysiska aktivitet och allt fler anser att de behöver hjälp med detta. Indikatorerna för både övervikt och fetma visar att sammanlagt över tid så har det skett signifikanta försämringar bland våra invånare. Dessa faktorer i kombination har resulterat i att Ovanåkers kommun i verksamhetsplanen för folkhälsa har valt att utöver tidigare, prioriterade folkhälsomål nu även prioritera folkhälsomålen, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel.

Kommunen som arbetsgivare vill gärna uppmuntra till att anställda utövar fysisk aktivitet, bl.a. genom att personalklubben erbjuder rabatter till sina anställda på olika friskvårdsaktiviteter. Att ta bort kostnaden på

Kommunstyrelsens arbetsutskott

motorvärmastolparna motverkar kommunens antagna folkhälsomål både gällande fysisk aktivitet samt att både promenader, cykling och kollektivtrafik är att föredra ur miljösynpunkt.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2015-10-19

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2017-01-30

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Förslagsställaren

§ 19

Dnr 2017/00077

”Anpassningsuppdraget” - delrapport

Ärendet

Kommunledningsgruppen inledde arbetet med att ta fram förslag till åtgärdsplan för att uppnå resultatmålet 2019 genom att dela upp den bedrivna verksamheten i frivillig respektive obligatorisk.

För den frivilliga skulle anges motivet till att den bedrivs och för den obligatoriska vilket lagrum som ligger till grund.

Därefter grupperades de olika verksamheterna och prioriterades i olika steg för att nu vara framme i princip tre grupper. En grupp vars åtgärder ekonomisk effekt och som bedöms möjlig att genomföra, en grupp där det kan fordras en utredning av större eller mindre grad för antingen hur genomförandet ska gå till men att åtgärden är möjlig och slutligen en grupp där utredning krävs innan ställning kan tas till att åtgärden genomförs eller ej. Arbetet med att formulera utredningsuppdrag har just inletts.

I god tid innan budgetberedningen 17 mars ska ett underlag gå ut som kan ligga till grund för förslag till fördelning av ekonomiska ramar. Nämnderna involveras i arbetet i processen efter detta.

Till kommunstyrelsens sammanträde 21 februari kommer en fylligare skriftlig rapport kring processen ges.