



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 13:30-15:30		
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)		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson		
Justerare	Hans Jonsson		
Justerings plats och tid	Kommunhuset, 2016-10-24		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 116-127
	Sekreterare	Kristoffer Baas	
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-10-14		
Datum då anslaget sätts upp	2016-10-25	Datum då anslaget tas ned	2016-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 116	Dnr 2016/00007	Godkännande av dagordning	3
§ 117	Dnr 2015/00490	Integrationsfrågor	4
§ 118	Dnr 2016/00536	Budget och verksamhetsplan 2017-2019	5
§ 119	Dnr 2016/00559	Gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar - reviderat - mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län	11
§ 120	Dnr 2016/00571	Höjning av maxtaxan, biståndsbeslut	13
§ 121	Dnr 2016/00572	Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL	15
§ 122	Dnr 2016/00580	Nyupplåning	17
§ 123	Dnr 2016/00583	VA-taxa 2017	18
§ 124	Dnr 2011/00403	Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun	19
§ 125	Dnr 2016/00584	Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2016.....	21
§ 126	Dnr 2016/00555	Ansökan om bidrag 2016 - Djurskyddet Bollnäs Ovanåker	25
§ 127	Dnr 2016/00191	Fördelning av statliga medel för flyktingmottagning - Ansökningar	27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116

Dnr 2016/00007

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.

§ 117

Dnr 2015/00490

Integrationsfrågor

Ärendet

AlftaQurens flyktingmottagning kommer att avvecklas vilket diskuterades.

Kommunstyrelsen tog över integrationsfrågan 2016-09-01. Därmed har också ansvaret för tjänstemannastyrgruppen flyttats till Utvecklingsavdelningen.

Tidigare beviljades det pengar för införskaffande av heltäckande baddräcker till badhusen för simundervisning till nästa arbetsutskott ska information från tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden inhämtats för att se hur det fungerat.

§ 118

Dnr 2016/00536

Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar dokumentet mål och budget 2017-2019
- Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningsbilaga 2017-2019
- 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.
- De ramar som ges omfattar hela årets äskande, det vill säga både vårens och höstens äskanden.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för nästkommande år och de därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2017, men dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande två åren, 2018 och 2019.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om fördelning av de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka intäkter som kommunen förväntas få och till vilka verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När väl ramarna har beslutats är det nämnderna som ska ställa de ekonomiska förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.

Ärendet

Process

Dokumentet mål och budget 2017-2019 har tagits fram på följande vis:

- Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför budgetperioden. (februari/mars året innan första budgetår)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnde begär och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella mål. (mars året innan första budgetår)
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april året innan första budgetår)
- Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument. (augusti året innan första budgetår)
- Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om. Budgetberedningen tar del av de åtgärder som föreslås av respektive nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos och prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober året innan första budgetår)
- Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december året innan första budgetår)

Ny skatteunderlagsprognos

Sedan antagandet av planeringsförutsättningarna, kommunfullmäktige §23, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL. Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2016-08-15.

År	2017	2018	2019
Skillnad skatteintäkter, tkr	-3 854	-7 116	-5 713

Välfärds miljarderna

Regeringen har föreslagit ett extra statsbidrag på sammantaget 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Enligt det förslag som presenteras kommer statsbidraget att fortsätta även efter år 2017. Åren 2019-2021 ökar landstingens del av bidraget från 2,3 till 3 miljarder.

70 procent av bidraget kommer att fördelas utifrån antalet asylsökande och nyanlända och 30 procent utifrån antal invånare. Denna fördelning förslås vara densamma 2018 (den kommunvisa fördelningen år 2018 skriver regeringen inget om), men kommer sedan att under 2019 och 2020, och helt fördelas utifrån invånarantal 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Regeringen har presenterat ett preliminärt utfall för 2017. Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal asylsökande vid en given tidpunkt, samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2012-2016. Ej myndiga personer ges dubbel vikt. Exakt vilka data som kommer att ligga till grund för den slutliga fördelningen vet SKL inte ännu. Det kommer sannolikt att fastställas i samband med budgetpropositionen för 2017.

SKL presenterar en beräkning som sträcker sig från 2017-2021 och är tydliga med att poängtera att effekten åren 2018-2021 ska ses som ett räkneexempel och inte en prognos.

Trots att siffrorna för 2018-2021 inte är fastställda används dessa som underlag i budgetarbetet då det vid tidpunkt för beslut är det bästa som finns att tillgå.

Effekterna av fördelning ”välfärds miljarderna” för kommunen redovisas i tabellen nedan.

År	2017	2018	2019	2020	2021
Enligt flyktingvariabler	14 020	14 020	10 010	6 010	0
Enligt befolkningsfördelning	2 445	2 445	4 070	5 700	8 150
Totalt	16 465	16 465	14 080	11 710	8 150

Nämndernas ramar

Nedan anges skillnader i nämndernas ramar i jämförelse med beslut i kommunfullmäktige § 23.

År	2017	2018	2019
Från statliga flyktingmedel	9 256	3 891	0
Kapitalkostnader	2 202	2 202	2 202
Övrigt	4 188	4 291	1 291
Totalt	15 646	10 384	3 493

Beslut om statliga flyktingmedel har beslutats i kommunstyrelsens arbetsutskott och påverkar årets resultat för både 2017 och 2018. Det beror på att det fattats fleråriga beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kapitalkostnader är en intern transaktion, bestående av avskrivningar och internränta, och har därmed ingen reell påverkan på årets resultat. Motsvarande belopp finns som en ökad intäkt centralt. Att kapitalkostnaderna för nämnderna ökar mellan 2016 och 2017 har att göra med att några större investeringar bl.a. kulturrum och södra skolan samt del av celsiuskolan beräknas bli färdiga.

Övrigt består av nya äskanden eller begäran om kostnadsökningar som inkommit via beslut i nämnderna och sådant som delgetts ekonomiavdelningen via skrivelser direkt från tjänstemän/politiker utan att de passerat nämnd.

Förändringar av nämndernas ramar specificeras i dokumentet ”Förändringar av budgetbelopp jämfört med beslut kommunfullmäktige § 23”

Ny och ombyggnationer av kommunens fastigheter

Beslut om ny investeringsplan för 2017-2021 har beslutats i kommunstyrelsen § 155. Av totalt 337 mnkr planeras 313 mnkr under 2017 och 2018. Det betyder att kommunens avskrivningar och räntekostnader beräknas öka och få betydande inverkan på kommunens resultat.

I tabellen nedan visas effekterna av avskrivningar och ränta jämfört med budget 2016

År	2017	2018	2019
Avskrivningar	3 076	6 879	12 083
Finansiella kostnader (ränta)	200	890	3 865
Totalt	3 276	7 769	15 948

Budgeterade avskrivningar för kommunen ökar med 3076 tkr mellan 2016 och 2017. Det är en effekt av att några större investeringar bedöms vara klara färdiga vid årsskiftet 2016/2017. Det handlar då om Kulturrum (14,3 mnkr) vilken kommer att bidra till årliga avskrivningar på 500 tkr, Södra skolan (19 mnkr) vilken kommer att bidra till årliga avskrivningar på 600 tkr, Celsiuskolan F-9 där de årliga avskrivningarna bedöms öka med 600 tkr

Budgeterade avskrivningar för kommunen kommer att öka med ytterligare 3 803 tkr mellan 2017 och 2018. Orsaken till det är att investeringen i celsiuskolan F-9 som bidrar till ökade avskrivningar med 2,3 mnkr och 0,4 mnkr Alftaskolan och Äldreboende som bedöms slutföras i december 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avskrivningarna kommer att öka med ytterligare 5 204 tkr mellan 2018 och 2019. Celsiusskolan F-9 600 tkr, Alftaskolan och äldreboende 4,1 mnkr.

Finansiella kostnader kommer att öka som en effekt av de relativt sett stora investeringarna under 2017 och 2018. För att klara av att genomföra investeringarna krävs extern upplåning. Den ränta som används i budgetarbetet är densamma som SKL föreslår som internränta för 2017.

”Den föreslagna internräntan tas fram genom en ny metod. Denna bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.” (SKL, Ekonominytt Nr 02/2016, 2016-02-22).

Internräntan som föreslås i cirkuläret är 1,75 % för 2017. I budgetarbetet antas samma ränta även för 2018 och 2019. Eftersom det totala upplåningsbehovet i slutet av 2018 antas till 280 miljoner kronor får ränteförändringar stora utslag. En förändring av räntan på 1 %-enhet innebär 2,8 miljoner i förändring av de finansiella kostnaderna.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har finansiella mål inom tre områden.

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.

2. 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.

3. Förmögenhetsutveckling

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskottBudget i balans

År	2017	2018	2019
Årets resultat	3 526	-658	-8 730
Årets balanskravsresultat	12 782	3 233	-8 730

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. Det möjliggör en återföring av dessa medel under 2017 och 2018.

Beslutsunderlag

Mål och budget 2017-2019

Anpassningsbilaga 2017-2019

Förändringar budgetbelopp jämfört med beslut kommunfullmäktige § 23

Resultatbudget 2017-2019

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2016-10-13

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder

§ 119

Dnr 2016/00559

Gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar - reviderat - mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar revidering av "Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, inklusive bilaga 1, mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg", daterade 17 juni 2016.

Ärendet

Hur barn och ungdomar mår är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i ett demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och ungdomar kan ha svårt att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild uppmärksamhet och omfattas av särskilda prioriteringar.

Med nedanstående "gemensamma utgångspunkter" som upprättades 2004 och som uppdaterats 2011-03-18 vill alla länets kommuner och landstinget ange ambitionsnivån för det förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur arbetet och samverkan ska bedrivas. De fyra gemensamma utgångspunkterna, Barnkonventionen, Främjande synsätt, Samverkan och samordning samt Uppföljning och utvärdering, ska avspeglas i konkreta handlingsplaner såväl på länsnivå som lokalt i varje kommun. Upprättande, genomförande och uppföljning av handlingsplanerna är även det ett gemensamt arbete mellan landsting och kommuner. I samverkansarbetet mellan kommunerna och landstinget i Gävleborgs län ska barnets bästa stå i centrum. Insatserna ska syfta till att stärka barn och ungas friskfaktorer samt förebygga och reducera eventuella riskfaktorer. Då barnets vårdnadshavare och familj är en viktig del i barnets liv, ska insatserna även syfta till att stärka deras friskfaktorer som gynnar barnets utveckling samt förebygga och reducera riskfaktorer som missgynnar barnets utveckling.

När det gäller barns hälsa har till exempel den psykiska ohälsan, främst självrapporterad nedstämdhet och oro, samt övervikt/fetma ökat på senare år. I den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg 2013-2020 "Nya möjligheter" betonas begreppet "stärkta individer" som handlar om att kvinnor, män, flickor och pojkar har förmåga, vilja och möjligheter att omsätta kunskap till handling och vara aktiv medskapare av Gävleborg. Policydokumentet lyfter fram fyra olika gemensamma utgångspunkter för de

Kommunstyrelsens arbetsutskott

insatser landsting och kommuner riktar till barn och ungdomar och beskriver också vilka konkreta konsekvenser utgångspunkterna förväntas få. Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg ska följas av utarbetande av konkreta handlingsplaner såväl länsgemensamt som lokalt på kommunnivå.

Beslutsunderlag

Reviderade "Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar daterat 2016-06-17.

Socialnämnden § 52, 2016-08-24

Barn- och utbildningsnämnden § 82, 2016-10-05

Förtydligande från Anette Forsblom

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden

§ 120

Dnr 2016/00571

Höjning av maxtaxan, biståndsbeslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras till socialnämnden för att omarbetas.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden för att omarbetas.

Förslag till beslut inför sammanträdet

Socialnämnden antar höjning av maxtaxan för äldreomsorgen som kommer att gälla från och med den 1 september, 2016.

Beslutsgång

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

Ärendet

Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagen. Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2016.

Den enskildes avgifter för:

- Hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i hälso- och sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
- Bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

För Ovanåkers kommuns maxtaxa innebär att från nuvarande högkostnadsskydd med 1772 kr/månad, och att från och med den 1 september 2016 kommer den att bli 1991 kr/mån.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 56, 2016-08-24

Beslut skickas till

För handläggning: Socialnämnden

§ 121

Dnr 2016/00572

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.

Ärendet

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

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

2016-07-13 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2016)

Tidigare inrapportering:

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader. Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för avbrott 2015-12-31. Även inrapporterat kvartal 1 (januari-mars)

Ny inrapportering:

Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj enligt SoL/IFO och där biståndet inte verkställts inom 3 månader. Datum för avbrott 2016-03-23.

Ovanstående avbrott i verkställighet rapporteras som verkställt 2016-07-07.

Beslut om avlastning/korttidsboende barn och unga enligt SoL/IFO.

Beslutsdatum 2016-03-23.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 57, 2016-08-24

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 122

Dnr 2016/00580

Nyupplåning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2016 och 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens upplåning under åren 2016 och 2017, med totalt 100 mnkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i kf 2016-09-26 §67 beslutat om investeringsplanen för perioden 2017-2021. Investeringsplan för perioden 2017-2021 uppgår till totalt 337 mnkr. I investeringsplanen ingår tre större investeringsobjekt vilka uppgår till totalt 237,5 mnkr. De tre större investeringsobjekten är:

- Samlad F-9 Celsiusskolan totalt 115 mnkr
- Ombyggnad Alftaskolan 47,5 mnkr budgeteras 2018
- Nytt äldreboende 48 platser 100 mnkr budgeteras 2017

Resterande investeringar är fördelade på:

- Fastigheter, 32 mnkr
- Infrastruktur, 42 mnkr
- IT, 13 mnkr
- Övrigt, 12 mnkr.

Den beslutade investeringstakten medför att kommunen under 2017 kommer att behöva nyupplåna för att klara utbetalningarna för dessa investeringar. Kommunen har i dagsläget inga lån men behov av att uppta lån kan uppkomma redan i år om vi slutför årets beslutade investeringar. Med underlag av årets investeringstakt och 2017 års beslutade investeringar beräknas kommunens behov att uppta lån till ca: 100 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2016-10-07

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Dnr 2016/00583

VA-taxa 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar VA-Taxa 2017.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat av Helsing Vatten AB tillhandahållet förslag till VA-taxa 2017. Det nya förslaget innebär inga höjda avgifter förutom en höjning av avgiften för sönderfrusen mätare som höjs så att Helsing Vatten får täckning för deras självkostnad. I övrigt handlar det i huvudsak om förtydliganden runt avgiftsuttag för dagvatten och tolkningar av taxan. Ändringar i texten har också behövt göras på grund av att Statens VA-nämnd ej längre finns. För tydlighetens skull har även de indexreglerade beloppen i taxan justerats så att de stämmer överrens med den senaste indexuppräknings som gjordes 2015.

Beslutsunderlag

Beskrivning av ändringar i VA-taxa

Tekniska nämnden § 94, 2016-09-28

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsing Vatten AB och samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 124

Dnr 2011/00403

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar revidering av placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun.

Ärendet

Med tanke på ränteläget och att tidigare placeringspolicy är skriven för två portföljer har ett förslag till revidering av placeringspolicy tagits fram.

Då ränteläget kraftigt har förändrats sedan den förra policyn antogs så får det stora effekter på möjligheten att uppnå befintligt förvaltningsmål om 3 % utöver real avkastning. Allt annat lika så behöver kommunen ta betydligt större andel risk för att uppnå detta mål i dag än när den tidigare policyn antogs. Förslaget är därför att sänka målet till 2 % som en årlig real avkastning. Vi minskar därmed risktagandet.

Den nya placeringspolicyn är framtagen för att få ett bättre anpassat styrdokument för pensionsmedelsförvaltningen. Ovanåkers kommun har tidigare haft två portföljer, likviditetsförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Likviditetsförvaltningsportföljen är sedan en tid avvecklad och kvar är i dagsläget pensionsmedelsförvaltning.

I det nya förslaget ändras riskbegränsningen. Risktagandet sänks genom att riskbufferten minskas till 15 % i stället för nuvarande 20 %, vilket innebär att golvet, det man maximalt kan förlora, höjs från 80 % till 85 %.

De övergripande placeringslimiterna för tillgångsslag ändras till att bättre passa till övriga ovanstående förändringar.

Under rubriken 2.7 Ansvarsfulla placeringar, kompletteras dokumentet med ett stycke som beskriver att kommunen inte ska göra placeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen.

Beslutsunderlag

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2016-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 125

Dnr 2016/00584

Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari - augusti 2016 ett resultat på 58,4 mnkr, för samma period 2015 var resultatet 29,5 mnkr. Budgeten för perioden är 15,3 mnkr. Resultatprognosen för helåret 2016 är 40,1 mnkr, årsbudgeten är 3,9 mnkr. Av detta resultat kommer preliminärt 17,5 mnkr att avsättas inom eget kapital till kommande år. Ovanåkers kommun har fastställt sex finansiella mål för 2016 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla fyra av dessa.

Ärendet

Periodens resultat

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari - augusti 2016 ett resultat på 58,4 mnkr, för samma period 2015 var resultatet 29,5 mnkr. Budgeten för perioden är 15,3 mnkr. Kommunen har detta år börjat med att periodisera budgeten, fördela ut budgeten på respektive månad. Tidigare år har budgeten varit för helåret och nämnderna har gjort egna bedömningar på utfallet för perioden. Fördelningen av budgeten över året behöver förfinas men vi har i dag genom denna förändring betydligt lättare att analysera en periods utfall.

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-393,1	-367,4	25,7
Projekt	-1,0	0,6	1,6
Gemensamma kostnader och intäkter	-4,7	6,9	11,6
Avskrivningar	-15,7	-15,9	-0,2
Skatter och generella bidrag	429,6	428,0	-1,6
Finansiella kostnader och intäkter	0,2	6,2	6,0
Summa	15,3	58,4	43,1

En stor avvikelse när vi jämför utfallet för perioden med budget är nämndernas utfall där avvikelsen är 25,7 mnkr. Huvudförklaringen till den

Kommunstyrelsens arbetsutskott

stora avvikelserna är att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn genererar ett överskott för perioden med 9,7 mnkr. En annan större avvikelse är personalkostnaderna för BUN vilka är 3,5 mnkr lägre än periodens budget. Nämnderna har även fått budgettillskott med anledning av flyktingsituationen och merparten av dessa medel har inte använts.

Avvikelsen på gemensamma kostnader och intäkter beror till största del på att medel för flyktingsituationen inte fullt ut fördelats till nämnderna detta år. 10,8 mnkr ligger centralt budgeterat som kostnad för perioden och dessa kommer inte att ianspråkta förrän kommande år.

Skatteintäkter och generella bidrag är 1,6 mnkr lägre än budget för perioden. I statsbidragen ingår tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar med 15,7 mnkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna är 6,0 mnkr bättre än periodens budget, 4,7 mnkr är avkastning hänfört till pensionsförvaltningen.

Budget och prognos 2016

Resultatprognosen för 2016 är 40,1 mnkr, årsbudgeten är 3,9 mnkr. Av detta resultat kommer preliminärt 17,5 mnkr att avsättas till kommande år (se prognos för balanskravsresultatet).

Totalt visar nämndernas prognos ett överskott mot årets budget med 16,1 mnkr. Den enskilt största förklaringen till denna prognos är att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn beräknas ge ett överskott på 13 mnkr.

Avvikelsen på gemensamma kostnader och intäkter beror nästan enbart på att medel för flyktingsituationen inte fullt ut kommer att ha fördelats till nämnderna detta år. 16,2 mnkr ligger centralt budgeterat som kostnad för perioden, 15,4 mnkr av dessa kommer att ianspråkta kommande år.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas ge ett underskott på 1,7 mnkr.

Avkastningen på pensionsförvaltningen förklarar avvikelsen på finansiella kostnaderna och intäkterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskottBalanskravsutredning

Prognosen på balanskravsresultat för 2016 är 22,5 mnkr och det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Prognos för balanskravsutredning 2016 (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	40 062
Avgår samtliga realisationsvinster	-85
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	39 977
Reservering av medel för flyktingsituationen	-17 475
Användning av medel för flyktingsituationen	
Årets balanskravsresultat	22 502

Finansiella mål

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

Kommunens finansiella mål	Mål	Prognos
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara högst	99,0%	94,7%
Resultatet ska vara positivt	>0 kr	40,1 mnkr
Koncernens resultat	3,9 mnkr	50,1 mnkr
Investeringsvolymen skattefinansierad verksamhet	30 mnkr	94,4 mnkr
Investeringsvolymen avgiftsfinansierad verksamhet	5 mnkr	7,6 mnkr
Skattesatts 21,86%	21,86%	21,86%

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 36 mnkr (32 mnkr). Periodens fem största investeringar är:

- Södran, nya utbildningslokaler: 11,0 mnkr
- Kulturrum: 9,4 mnkr
- Reinvestering gator: 2,5 mnkr
- Utbyggnad hiss Edsbyn bibliotek: 1,5 mnkr
- Reinvestering broar: 1,3 mnkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2016

Tjänsteskrivelse 2016-10-11, Magnus Haraldsson

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och revisorerna

§ 126

Dnr 2016/00555

Ansökan om bidrag 2016 - Djurskyddet Bollnäs Ovanåker

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen beviljar Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 15 tkr för verksamhetsåret 2016.
- Ansökan från djurskyddet kommer fortsättningsvis behandlas som verkställighet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håken Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:

Ansökan från djurskyddet kommer fortsättningsvis behandlas som verkställighet.

Beslutsgång

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

Ärendet

Föreningen Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker ansöker om bidrag med 15 tkr för verksamhetsåret 2016. Föreningen tar hand om djur som far illa, speciellt katter. Man bedriver sin verksamhet vid Djurhemmet i Häggesta. Medlemsantalet är ca: 200 personer. Verksamheten finansieras genom bidrag från enskilda och viss försäljning samt att Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun under lång tid gett kommunalt bidrag. Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker har ett eget kapital på ca: 190 tkr.

Ansökningar från föreningen kan härleds över 10 år tillbaka i tiden. Besluten har genomgående varit att belopp i motsvarande nivå har beviljats. Förslag från förvaltningen är att detta bidrag fortsättningsvis betraktas som ett verkställighetsärende tills annat beslut fattas kring bidraget i samband med budget och verksamhetsplan. Ekonomiskt utrymme har tillskapats för ändamålet inom de medel som förvaltningen förfogar över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag 2016 Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 2016-09-15

Tjänsteskrivelse Christer Engström och Magnus Haraldsson, 2016-10-17

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker

§ 127

Dnr 2016/00191

Fördelning av statliga medel för flyktingmottagning - Ansökningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att fördela statliga medel för flyktingmottagning enligt följande:

Ansökan	Ansökt belopp, tkr	Period	Förslag till fördelning, tkr
Kommunstyrelsen – Forsparksprojektet 3)	2 225	2016 - 2017	201
Kommunstyrelsen – LX – projektet 2)	5 200	2016 - 2018	4 000
Socialnämnden – Konsultstödda familjehem 1)	2 700	2016	0
Kommunstyrelsen – Öka en befintlig bibliotekarietjänst i Edsbyn från nuvarande 60 % till 100%	404	2017 -2018	404
Kommunstyrelsen – Omvandla en tidsbegränsad 50 % biblioteksassistenttjänst i Alfta till en 75 % tillsvidareanställning.	258	2017 - 2018	258
Summa fördelat	10 787		4 863

- 1) Ansökan omfattar även 2 800 tkr för vardera 2017 och 2018. Denna del av ansökan behandlas av budgetberedningen.
- 2) Fordrar kompletterande finansieringsbeslut i samband med budget för 2017 – 2019
- 3) Med anledning av arbetsförmedlingens möjlighet att finansiera projektet läggs detta ihop med nedanstående LX-projekt. Fordrar kompletterande finansieringsbeslut

Beslut om tidigare gjorda reservationer upphör härmed.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

Ovanåkers kommun har erhållit 25,541 mnkr från staten för att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande. Medlen avser att i första hand täcka kostnader för 2015 och 2016. Redovisningsmässigt har 1 965 tkr belastat resultatet för 2015 och kvarstår därmed för 2016 att fördela 23 576 tkr.

För att underlätta fördelning av medlen har ett antal principer/utgångspunkter för detta antagits. Nämnder/förvaltningar har möjlighet att ansöka om utbetalning av dessa medel efter ansökan och medlens användning ska falla inom ramen för ovan nämnda principer/utgångspunkter. Särskilt ska noteras att medlen inte ska användas inom områden som kan få kostnadstäckning från annat håll och att åtgärderna ska vara av tillfällig karaktär, dvs. inte ådra kommunen kostnader över flera år som till exempel investeringsåtgärder medför.

Beslut om fördelning av medel kan fattas av kommunstyrelsen arbetsutskott.

Följande beslut har hittills fattats kring disposition av de statliga medlen:

Åtgärd	Belopp tkr	Period	Beslutstillfälle
Ledning av integrationsverksamhet	1 600	2016-2018	2016-03-01, § 31
Projekt bygglovsärenden – planarkitekt	1 600	2016-2018	2016-03-01, § 38
Media till biblioteken	80	2016	2016-03-29, § 42
Informationsfilm till badhusen	40	2016	2016-03-29, § 42
Heltäckande baddräkter för skolans simundervisning	Belopp ej angivet i beslut. Antag 24 tkr enl. tjänsteskrivelsen.	2016	2016-03-29, § 42
Andel av tjänster vid Överförmyndarenheten	412	2016	2016-03-29, § 42
Barn och utbildningsnämnden	9 000	2016-2017	2016-04-26, § 60

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden	5 000	2016-2018	2016-04-26, § 60
Tekniska nämnden – rustning av lekplats vid förskolan vid Vestmansvägen	107	2016	2016-09-21, § 104
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsprojekt gällande brandskydds- åtgärder på vandrarhemmet forsparken.	800	2016	2016-09-06, § 123
Tekniska nämnden – tolktjänst på simhallarna	50	2016	2016-05-23, § 77
Summa fördelat	18 713		

Kvar att fördela för 2016 är 4 863 tkr.

Ansökningar har inkommit enligt nedan med följande förslag till fördelning.
Någon värdering nämndernas behov har ej gjorts.

Ansökan	Ansökt belopp, tkr	Period	Förslag till fördelning, tkr
Kommunstyrelsen – Forsparksprojektet 3)	2 225	2016 - 2017	201
Kommunstyrelsen – LX – projektet 2)	5 200	2016 - 2017	4 000
Socialnämnden – Konsultstödda familjehem 1)	2 700	2016	0
Kommunstyrelsen – Öka en befintlig bibliotekarietjänst i Edsbyn från nuvarande	404	2017 -2018	404

Kommunstyrelsens arbetsutskott

60 % till 100%			
Kommunstyrelsen – Omvandla en tidsbegränsad 50 % biblioteksassistenttjänst i Alfta till en 75 % tillsvidareanställning.	258	2017 - 2018	258
Summa fördelat	10 787		4 863

- 1) Ansökan omfattar även 2 800 tkr för vardera 2017 och 2018. Denna del av ansökan behandlas av budgetberedningen.
- 2) Fordrar kompletterande finansieringsbeslut i samband med budget för 2017 – 2019
- 3) Med anledning av arbetsförmedlingens möjlighet att finansiera projektet läggs detta ihop med nedanstående LX-projekt. Fordrar kompletterande finansieringsbeslut

Efter denna fördelning kvarstår 0 tkr

Arbete pågår med att utveckla områden vilket underlättar integration/etablering. En preliminär uppbokning av medel för dessa områden har gjorts enligt nedan. Noteras att dessa siffror är angivna utan att de först preliminära kalkylerna är klara. Slutlig fördelning sker efter att projekten redovisats för arbetsutskottet.

Område	Ansvarig	Belopp
Projekt ”Forsparken”. Två inriktningar; en praktisk där personer med viss praktisk erfarenhet utför uppdrag under ledning av person med yrkeserfarenhet. Underhållsåtgärder i egna lokaler och anläggningar men som om det anses lämpligt kan utvidgas till exempelvis föreningslivet, en mot mer verksamhetsdrift i första hand kring campingen vid Forsparken. Samverkanspartner utgörs av Af.	Tomas Larsson	2 000 800 tkr beviljats vid Ks 160906, § 123.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projekt ”Sommar skola”. Inriktning mot att skapa meningsfull aktivitet för nyanlända under sommarperioden. Koppling till föreningslivet och kunskap kring hur det fungerar, uppförandekoder i olika sammanhang, språkutveckling mm	Eva Holm/Christian Granqvist	600 Utgår
Projekt ”Föreningsstöd”. Funktion under ett år med inriktning kring att ge vägledning kring var och hur man söker medel, skriva projektansökningar, organisera projekt mm	-	600 Utgår
Summa prel. fördelat	-	2 000
Återstår att fördela	-	1 200

Beslutsunderlag

Framställan enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens utvecklingsavdelning med bilagor, 2016-10-12

Framställan enligt Socialnämndens protokoll § 50, 2016-08-24

Kommunstyrelsen, Principer för fördelning, § 13, 2016-02-16

Framställan, utdrag ur budgetberedningens anpassningsbilaga, 2016-10-14

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2016-10-13

Beslut skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsavdelning