



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 24 november, 2015,
kl. 09.00 – 12.10, Ajournering 10.15 – 10.40

Beslutande

Ledamöter

Yoomi Renström (S), Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Jan-Åke Lindgren (S) §§ 195-201
Kent Olsson (LIB)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Inge Eriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Olle Berglund (MP) tjänstgörande ersättare för Joel Henning (MP)
Einar Wängmark (S) tjänstgörande ersättare för Jan-Åke Lindgren (S) §§
202-209

Övriga närvarande

Ersättare

Einar Wängmark (S) §§ 195-201
Carl Ringbo (C)
Ingrid Olsson (C)
Bertil Eriksson (KD)
Lennart Englund (SD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Sekreterare Monica Jonsson
Ekonom Katrin Eriksson §§ 201-202

Övriga

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering

Justerare

Hans Jonsson

Plats och tid

Kommunkontoret 8 december, klockan 15.30

Justerade paragrafer

195-209



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Underskrifter

Sekreterare

Kristoffer Baas

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

Hans Jonsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde 24 november 2015**

Protokollet har justerats, d v s godkänts.

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats www.ovanaker.se.

Överklagande

Anslaget sätts upp på anslagstavlan 9 december 2015 och tas ned 1 januari 2016. Mellan **9 december och 30 december 2015** har du möjlighet att överklaga besluten.

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta kommunsekreteraren.

Kristoffer Baas
Kommunsekreterare

Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 195

Dnr 2015/86

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens godkänner dagordningen

Dagordning inför sammanträdet		Dagordning under sammanträdet	
1.	Upprop	1.	Upprop
2.	Justerare	2.	Justerare
3.	Godkännande av dagordningen	3.	Godkännande av dagordningen
4.	Allmänhetens frågestund	4.	Allmänhetens frågestund
5.	Rapporter	5.	Rapporter
6.	Avfallstaxa för Bollnäs och Ovanåkers kommun för år 2016	6.	Avfallstaxa för Bollnäs och Ovanåkers kommun för år 2016
7.	Antagande av ny upphandlingspolicy - Remissomgång 3	7.	Antagande av ny upphandlingspolicy - Remissomgång 3
8.	Marknadsföring vid evenemang 2016	8.	Marknadsföring vid evenemang 2016
9.	Revidering av investeringsplan 2016-2020	9.	Revidering av investeringsplan 2016-2020
10.	Budget och verksamhetsplan 2016-2018	10.	Budget och verksamhetsplan 2016-2018
11.	Besvarande av motion - En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism	11.	Besvarande av motion - En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism
12.	Musikskola utvecklas till Kulturskola	12.	Musikskola utvecklas till Kulturskola
13.	Myndighetsutövning i samordnad organisation – uppdrag	13.	Myndighetsutövning i samordnad organisation - uppdrag
14.	Föreskrifter om hantering av hushållsavfall	14.	Föreskrifter om hantering av hushållsavfall
15.	Delegationsbeslut för kommunstyrelsen 2015-11-24	15.	Delegationsbeslut för kommunstyrelsen 2015-11-24
16.	Meddelanden på kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24	16.	Meddelanden på kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24
		17.	Evakueringsboende

Notera att punkt 17. Evakueringsboende är ett tilläggsärende



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 196

Dnr 2015/87

Allmänhetens frågestund

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.

Ks § 197

Dnr 2015/88

Rapporter

Ordförande Yoomi Renström (S)

Regionsamråd

Yoomi har varit på regionsamråd, där diskuterades angående att migrationsverket i viss mån kan bidra med medel för att få igång byggande.

Projekt – Våga Hjälpa

Rättviks kommun planerar att söka medel från Allmänna arvsfonden för sitt projekt ”Våga Hjälpa”, vilket berör våld i nära relationer. Förutsättningarna är ett större projekt med samarbete mellan fler kommuner och fler regioner. Rättvik är nu intresserade av ett projektsamarbete tillsammans med Ovanåkers kommun och Norbergs kommun.

Kommunpolisen

Eftersom polisen har en ny myndighetsstruktur behöver tidigare avtal skrivas om. Avtalet mellan kommunen och polisen kommer därför att uppdateras.

Träff med regionens besöksnäringens ansvariga

Arbetet med att skapa en ny organisation för besöksnäringen i regionen fortgår.

Vice ordförande Håkan Englund (S)

Leader Hälsingebygden

Jordbruksverket är sena i uppstarten av den nya Leader-perioden. Förhoppningen är att kunna hålla en längre presentation för kommunstyrelsen 2016.

Kommunchef Christer Engström

SmåKoms höstkonferens

SmåKoms höstkonferens utmynnade bland annat i två uttalanden kort beskrivna nedan.

1. En anmärkning riktas mot statens detaljstyrning när det gäller riktade statsbidrag, idag är det hög detaljstyrning med ca 80 riktade statsbidrag.
2. Jordbruksverkets nya regler gällande Leader-projekt gör bland annat att fem områden inte beviljats några medel, Jordbruksverket har inte gett något uttömmande svar i varför dessa områden inte får några medel.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 197 forts

Övriga

Mikael Jonsson (M) – Näringslivsråd

Det har varit ett näringslivsråd hos Svenska Fönster, regionledningen deltog. Framförallt diskuterades infrastruktur i form av väg och järnväg.

Gun-Marie Swessar (C) - Elbilsmöte

Gun-Marie har varit på ett elbilsmöte, bland annat gick de igenom elbilsmarknaden och dess starka utveckling.

Bertil Eriksson – Gemensam nämnd för Hjälpmedel, FoU Välfärd, RegNet och HelGe-biblioteken

Nämnden hamnar ibland i situationer där arbetsformerna fortfarande är oklara.

Hans Jonsson (C) och Jennie Forsblom (KD) – LOOB (Ljusdal Ovanåker Ockelbo Bollnäs) -möte

Det diskuterades bland annat angående migrationsverkets beslut att evakueringsboenden inte ska drivas av privata aktörer och att vissa ansökningar därför blivit avslagna.

Infrastruktur i form av Atlantbanan och riksväg 83 och 50 diskuterades. SJ har meddelat att de inte planerar att fortsätta med persontrafik på sträckan Stockholm-Östersund.



Ks § 198

Dnr 2015/357

Avfallstaxa för Bollnäs och Ovanåkers kommuner för 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- De fastigheter som i dag inte har avfallsabonnemang ska lyftas in i kundregistret och kontaktas av BORAB för val av abonnemang.
- Avfallstaxan ska gälla från och med 2016-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna får ta ut avgifter för den renhållning som kommunen är skyldig att utföra enligt Miljöbalken eller andra föreskrifter. Med anledning av att en ny avfallsplan antagits behöver avfallstaxan ändras.

Ärendet

I samverkan med övriga Hälsingekommuner utarbetades 2014 en ny avfallsplan att gälla för perioden 2015 – 2020. Till de större förändringarna i avfallsplanen hör införandet av matavfallsinsamling någon gång under perioden 2017 – 2018.

I dagsläget finns det fastigheter som helt saknar avfallsabonnemang. Genom att införa en fast avgift kallad grundavgift kan kostnaderna för insamling av hushållsavfall fördelas på ett bättre sätt bland brukarna.

Grundavgiften går till fasta kostnader som avfallsplanering, information, administration, service samt kostnader för återvinningscentral.

Samtliga fastighetsinnehavare och hushåll ska betala minst en grundavgift. (Detta kommer ej att gälla fastigheter där det står helt klart att något avfall inte kommer att uppstå så som t.ex. obebyggda skogsfastigheter.)

Taxemodellen baseras på branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer för avfallstaxa. Fler och fler kommuner inför en grundavgift i avfallstaxan och i dagsläget har cirka 80 % av landets kommuner en grundavgift i taxan.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: BORAB, Miljö- och bygg och Planeringschef, Johan Olanders



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 198 forts

Målet med den nya avfallstaxan har varit att:

1. skapa en taxemodell som är förberedd för införande av matavfallsinsamling
2. skapa en mera rättvis taxa där alla är med och betalar och där kostnadsfördelningen mellan villor och flerbostadhus är mer rättvisande.
3. dela taxan i en fast och en rörlig avgift.

Beslutsunderlag

Avfallstaxa 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2015.

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 89

KsAu 2015-11-10, § 89



Ks § 199

Dnr 2015/010

Antagande av ny upphandlingspolicy – Remissomgång 3

Kommunstyrelsens beslut

- Ovanåkers kommun har i dagsläget inga synpunkter på remissen om förslag till ny upphandlingspolicy, daterad 28 oktober 2015 (remissomgång 3).
- Ovanåkers kommun förutsätter att inga ökade kostnader uppstår för kommunen genom ett antagande av en ny upphandlingspolicy.

Ärendet

Detta är den slutgiltiga remissen/beslutsunderlaget av ny Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborgs ägarkommuner med dess bolag och förbund.

Remissomgång nr 1 behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2015, § 33, remissomgång nr 2 behandlades av kommunstyrelsen den 1 september 2015.

Detta är ett beslutsunderlag för Kommunfullmäktige via beredning i Kommunstyrelsen.

Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts över lång tid och i många steg.

Innehållet i denna version 3 är till stora delar lika som i tidigare version 2. Materialet som tidigare benämndes bilagor som stödjer policyn bedömer Inköp Gävleborg efter samlade remissvar ska vara som arbetsmaterial och inte integreras i policydokumentet. Detta för att policyn skall vara hållbar över tid.

Denna remissomgång (nr 3) har ett stoppdatum för svar den 11 december 2015 för att kunna göra ett slutgiltigt beslutsförslag i kommunfullmäktige senast 31 mars 2016.

Denna remissomgång 3 har översänts till kommunens helägda bolag (Alfta-Edsbyn Fastighets AB, Helsingenet Ovanåker AB samt OKAB. Svarsdatum till kommunstyrelseförvaltningen var 4 november 2015. Inga synpunkter har inkommit.

forts

Skickas till

För kännedom: Inköp Gävleborg, Christer Engström, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Helsingenet Ovanåker AB, OKAB, Klas-Åke Säll



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 199 forts

Beslutsunderlag

Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer 2015-10-28, Revision
3.7, inkl missiv till remiss
Tjänsteskrivelse Klas-Åke Säll
KsAu 2015-11-10, § 90



Ks § 200

Dnr 2014/491

Marknadsföring vid evenemang 2016

Kommunstyrelsens beslut

Den årliga budgeten på 200 000 kr kommer under 2016 att gå till följande:

1. Ovanåkers kommun deltar på nedanstående arrangemang i marknadsföringssyfte. 8 000 kr betalas till den aktuella föreningen för platshyra.
 - Alfta ÖSA-OK:s 3 dagars orienteringstävling
 - Nationell hundutställning i Alfta
 - SlopeFest i Alfta
 - Voxna marknad
2. 50 000 kr avsätts för materialframställning/inköp av gåvor/utskick till anmälda vid evenemang.
3. 50 000 kr avsätts för att ta fram broschyren *Leva och bo i Ovanåkers kommun*.
4. Tillsammans med turismansvarig tas erbjudanden fram för att marknadsföra vad deltagarna kan göra under den tid de är i kommunen.
5. 10 000 kr avsätts för nationaldagsfirande på Hälsingegård Löka.
6. För större evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/eventemang. Ansökan för 2016 ska vara inne senast 2016-02-01.

Riktlinjer för ansökan

Föreningen ska ha en webbplats 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.

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

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 200 forts

Sammanfattning av ärendet

Under 2015 har Ovanåkers kommun deltagit vid 4 större evenemang i kommunen, enligt beslut i KS 2015-03-17, § 56. Målet var att förmedla en positiv bild av kommunen och få till ett gott möte. Målet bedöms ha uppnåtts och därför föreslås arbetet fortsätta under 2016. Förutom deltagande vid de 4 evenemangen har 3 000 kr getts till ett antal andra evenemang i kommunen som bedöms varit välbesökta.

Genom att sponsra större evenemang i kommunen har Ovanåkers kommun som mål att locka externa besökare till kommunen.

Ärendet

Ärendet har handlagts av en grupp tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen med målet att ge Ovanåkers kommun större marknadsföringsvärde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2015-10-26
KsAu 2015-11-10, § 92



Ks § 201

Dnr 2015/119

Revidering av Investeringsplan 2016-2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar 670 tkr, 2016, ytterligare till investeringen förbättrad besöksparkering och tillgänglighet till Edsbyns bibliotek då även ny bussangörning finns med. (550 tkr till 1220 tkr)
2. Kommunfullmäktige beviljar 950 tkr, (varav 590 tkr 2016, 360 tkr 2017), för investering i byte av tak på ”Stallet” i Svabensverk.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sänka investeringsbudgeten för projektet dagvatten i västra Edsbyn från 1500 tkr till 1 000 tkr och tidigarelägga från 2017 till 2016. Innan genomförande ska en fördjupad utredning göras kring om finansiering sker via skattekollektivet eller avgiftskollektivet.
4. Kommunfullmäktige beviljar 1 200 tkr för 2017 (av totalt äskad 2 120 tkr. fördelat på 1 200 tkr 2016, 400 tkr 2017 och 520 tkr 2020), för investering kommunens broar. I övrigt avvaktas resultatet av utredningsuppdraget.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en flytt av investeringsmedel, 700 tkr, för gång- och cykelväg från Södra skolan till Celsius från 2020 till 2016. Investeringen avser kommunens andel i projektet och förutsätter att lika mycket statligt stöd beviljas.
6. Kommunfullmäktige beviljar 5 800 tkr, 2016, för en nybyggnad av fyra stycken omklädningsrum på idrottsplatsen Ön. Investeringen förutsätter fördjupad samverkan med övriga lokalägare vid idrottsplatsen för att åstadkomma optimalt utnyttjande av samtliga befintliga omklädningsrum.
7. Kommunfullmäktige beviljar 870 tkr, 2015, till investering i en ny kylkompressor med frekvensomformare till Öns idrottsplats. En förutsättning är att en uppgörelse görs med Edsbyn Arena AB om en sänkt hyra för Ovanåkers kommun motsvarande den energikostnadssänkning det blir för Edsbyn Arena AB under den tid Ovanåkers kommun hyr arenan.
8. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 4 000 tkr, 2016, för investering Södra skolan. Förändringen innebär en utökning från totalt 15 miljoner kr till 19 miljoner kr (varav 7 miljoner i investeringsbudget 2015).

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ekonomiavdelningen



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 201 forts

Omprioriteringar

2016 Rotebergs skola

1. Åtgärder värmelanläggning utgår tills vidare. 1 050 tkr bortfaller.
2. Fönsterbyten överförs till driftbudgetens underhållspost och prioriteras där. 80 tkr bortfaller.

2016 Lillboskolan

1. Ombyggnad Tuvans förskola utgår tills vidare. 400 tkr bortfaller.

2016 Alftaskolan

1. Förprojektering om- eller nybyggnad ändras från 500 tkr till 200 tkr. 300 tkr bortfaller.

2017 Rotebergs förskola

1. Ventilationsaggregat förskola utgår tills vidare. 350 tkr bortfaller.

2017 Knåda skola

1. Fönsterbyten utgår tills vidare. Fönsterbyten överförs till driftbudgetens underhållspost och prioriteras där 230 tkr bortfaller.

2017 Alftaskolan

1. Akustikåtgärder utgår tills vidare. Akustikåtgärder överförs till driftbudgetens underhållspost och proriteras där. 100 tkr bortfaller.

2017 Runemo skola

1. Byte av värmepanna utgår tills vidare. 500 tkr bortfaller.

2018 Rotebergs skola

1. Takreovering utgår tills vidare. 200 tkr bortfaller.

2019 Polis och brandstation i Alfta

1. Nytt värmesystem utgår tills vidare. 400 tkr bortfaller.

Uppdrag

- Tekniska nämnden – Komplettera befintlig utredning kring broarnas status med förslag till vilka broar som ska finnas kvar och därmed underhållas/investeras i inför ett ställningstagande kring ev. ytterligare behov av investeringsmedel till broar.

forts

Ks § 201 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:

8. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 4 000 tkr, 2016, för investering Södra skolan. Förändringen innebär en utökning från totalt 15 miljoner kr till 19 miljoner kr (varav 7 miljoner i investeringsbudget 2015).

Hans Jonsson (C) med bifall från Björn Mårtensson (C) gör följande yrkande:

1. Kommunfullmäktige beviljar 670 tkr, 2016, ytterligare till investeringen förbättrad besöksparkering och tillgänglighet till Edsbyns bibliotek då även ny bussangörning finns med. (550 tkr till 1220 tkr)
2. Kommunfullmäktige beslutar att sänka investeringsbudgeten för projektet dagvatten i västra Edsbyn från 1500 tkr till 1 000 tkr och tidigarelägga från 2017 till 2016. Innan genomförande ska en fördjupad utredning göras kring om finansiering sker via skattekollektivet eller avgiftskollektivet.
3. Kommunfullmäktige beviljar 2 120 tkr, (varav 1 200 tkr 2016, 400 tkr 2017 och 520 tkr 2020), för investering kommunens broar.
4. Kommunfullmäktige beviljar 950 tkr, (varav 590 tkr 2016, 360 tkr 2017), för investering i takbyte på ”Stallet” i Svabensverk.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en flytt av investeringsmedel, 700 tkr för gc-väg från Södra skolan till Celsius från 2020 till 2016. Investeringen avser kommunens del i projektet med lika mycket statligt stöd förutsätts.
6. Kommunfullmäktige beviljar 5 800 tkr, 2016, för en nybyggnad av fyra stycken omklädningsrum på idrottsplatsen Ön. Investeringen förutsätter fördjupad samverkan med övriga lokalägare vid idrottsplatsen för att åstadkomma optimalt utnyttjande av samtliga befintliga omklädningsrum.
7. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 4 000 tkr, 2016, för investering Södra skolan. Förändringen innebär en utökning från totalt 15 miljoner kr till 19 miljoner kr (varav 7 miljoner i investeringsbudget 2015).
8. Kommunfullmäktige beviljar 50 miljoner kr (varav 25 miljoner kr 2016 och 25 miljoner kr 2017) för investering Celsius F-6. Nybyggnationen ska göras i trä med höga miljö- och energikrav.
9. Alftaskolan. Förprojektering, om- och tillbyggnad ändras från 500 tkr till 200 tkr. 300 tkr bortfaller.
10. Kommunfullmäktige beslutar att avslå investeringen åtgärder värmeanläggning bergvärme på Rotebergs skola (1 100 tkr, 2016).

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 201 forts

11. Kommunfullmäktige beviljar 1 400 tkr, 2017, för investering i värmeanläggning fastbränsle på Rotebergs skola.
12. Kommunfullmäktige beviljar 870 tkr, 2016, till investering i en ny kylkompressor med frekvensomformare till Öns idrottsplats. En förutsättning är att en uppgörelse görs med Edsbyn Arena AB om en sänkt hyra för Ovanåkers kommun motsvarande den energikostnadsänkning det blir för Edsbyn Arena AB under den tid Ovanåkers kommun hyr arenan.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer Håkan Englunds (S) bifallsyrkande mot Hans Jonssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Englunds (S) bifallsyrkande.

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

Reservation

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att skriftlig reservation kommer lämnas (bilaga).

Deltar inte i beslutet

Inge Eriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Ärendet

Sedan investeringsplan 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 4 maj 2015 har förslag på revideringar beslutats av tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutade i ärenden Ks § 163 2015-09-29 att överlämna förslaget till investeringsberedningen för att därefter hanteras på ett kommande kommunstyrelse-/kommunfullmäktigesammanträde.

Tekniska nämnden har även beslutat att begära investeringsmedel för omklädningsrum på idrottsplatsen Ön, Tn § 93 2015-09-23. Beslutet baseras på de förutsättningar som angavs i utredningsuppdrag av Kf § 41, 2015-05-04, om att ytterligare utreda förutsättningar för omklädningsrum för fotbollen vid idrottsplatsen Ön och då särskilt belysa perspektiven alternativa lösningar och samverkan/samordning med annan verksamhet med inriktningen lägre kommunala kostnader.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 201 forts

Under innevarande år så har en kylkompressor gått söder vid Öns idrottsplats och behöver ersättas. Planering pågår för att ersätta den efter innevarande säsongslut. Alternativa lösningar finns och här förordas en lösning som leder till lägre energikostnader under förutsättning att lönsamhet uppnås och att kommunen kan tillgodogöra sig den ekonomiska effekten i form av sänkt hyra motsvarande energikostnadsänkningen under den tid kommunen hyr arenan.

Framtida investeringsbehov

Betydande investeringar i skolor och boende för äldre blir sannolikt aktuella under de närmsta åren. Vår modell för investeringar anger att vi ska följa stegen utredning, projektering och investering. Våra två största skolor och behovet av särskilda boenden befinner sig fortfarande i utredningsstadiet. Det betyder att dessa inte finns med i nuvarande investeringsplan och följaktligen inte heller konsekvenserna av investeringarna i driftbudgeten.

Vid investeringsberedningen redovisades schematiskt de ekonomiska effekter olika investeringsvolymerna ger vid olika räntenivåer, se bilaga 2. Vidare så antogs värden för om/nybyggnationer vid Celsiusskolan, 150 mnkr, Alftaskolan 70 mnkr och för äldreboende, 100 mnkr. Noteras bör att dessa belopp inte grundar sig på något utan endast utgör ett antagande. Bilaga 2 används för att beräkna i vilken utsträckning resultaträkningen påverkas vid olika investeringsvolymerna. Använder vi de antagna beloppen och antar att låneräntan uppgår till 2 % kan vi konstatera att resultaträkningen belastas med ca 16,1 mnkr. En känslighetsanalys visar att en förändring av räntan med 1 % påverkar resultaträkningen med +/- 3,2 mnkr och en förändring av investeringsvolymerna med 10 mnkr påverkar resultaträkningen via avskrivningar med +/- 0,3 mnkr

Kostnaderna för investeringen behöver täckas och kan ske på olika sätt. I berörd verksamheten kan de bestå av:

- Effektiviseringar av verksamheten som leder till minskat personalbehov.
- Minskade underhållskostnader.
- Lägre energikostnader.

Behov finns av att lägga ut uppdrag som tar fram bedömningar av ovanstående områdets ekonomiska effekter.

För den del som inte täcks på detta sätt kan förändringar i övrig verksamhet behöva ske. Största ekonomisk effekt fås här om verksamheter i sin helhet kan tas bort. För detta krävs prioriteringar. Behov finns här att lägga ut uppdrag avseende att ta fram underlag inför dessa prioriteringar.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 201 forts

Övrigt

Investeringar i övriga skolor i kommunen bör minimeras tills ställning har tagits till de centrala skolorna omfattning/storlek. Ev. kan ett uppdrag ges för att konsekvensbeskriva detta.

Prioriteringar och då främst objekt som helt kan utgå ur investeringsbudgeten behöver göras med anledning av att minska upplåningsbehovet. Ev. kan ett uppdrag ges för att lämna förslag kring detta till förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 163 Revidering av investeringsplan 2016-2020-
infrastruktur

Bilaga 1-5 med beskrivningar

Tekniska nämnden § 93 Utredningsuppdrag omklädningsrum Ön

KsAu 2015-11-10, § 93

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Förutsättningar

Kostnad kylkompressor utan frekvensomvandlare	670 tkr
Kostnad kylkompressor med frekvensomvandlare	870 tkr
Det dyrare alternativet medger energieffektivisering motsvarande 15 %.	

Antaganden

- Den nya kompressorn går samma antal timmar som den gamla
- Energikostnad per kWh inkl. nätavgift är 1 kr.
- Ekonomisk livslängd är 10 år

Per år

Årsförbrukning gamla kompressorn	267 000 kWh
Period kommunen hyr anläggningen	xxx månad
Energieffektivisering	15 %
Årsförbrukning ny kompressor	227 000 kWh
Kommunens andel av energibesparingen	29 000 kWh – 29 000 kr
Pay off utan ränta	6,7 år

Känslighetsanalys

Förändring 1 % energieffektivisering	+/- xxx
Förändring xx% kommunens andel	+/-

Övrigt

Den gamla kompressorn fungerade i 13 år.

Förutsättningar

Samtal och överenskommelse med Edsbyn Arena AB/Edsbyn Bandy har träffats angående denna sänkning. Avtal om hyressänkning skall skrivas med dem om vi investerar i en kompressor med variabelt varvtal.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Bilaga 2

Avskrivningstid	33				
Räntesats		1%	2%	3%	4%
Investeringsbelopp	Avskrivning	Räntekostnad	Räntekostnad	Räntekostnad	Räntekostnad
1 000 000	30 303	10 000	20 000	30 000	40 000
2 000 000	60 606	20 000	40 000	60 000	80 000
3 000 000	90 909	30 000	60 000	90 000	120 000
4 000 000	121 212	40 000	80 000	120 000	160 000
5 000 000	151 515	50 000	100 000	150 000	200 000
10 000 000	303 030	100 000	200 000	300 000	400 000
30 000 000	909 091	300 000	600 000	900 000	1 200 000
50 000 000	1 515 152	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
100 000 000	3 030 303	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
200 000 000	6 060 606	2 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Reservation, bilaga till kommunstyrelsen § 201, 2015-11-24

Vi reserverar oss mot beslut ”Investeringsplan 2016 – 2020” till förmån för vårt eget yrkande.

Att besluta om en investeringsbudget där stora planerade investeringar inte finns medtaget gör att föreslagen budget inte känns trovärdig. Vi har med investeringar på samtliga byskolor samt en ny central F-6 skola i Edsbyn, en ny skola som det dessutom inte går att skjuta på beslutet för.

För Centerpartiet och Kristdemokraterna Kommunstyrelsen 2015-11-24



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202

Dnr 2015/437

Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2016-2018
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål och budget 2016-2018
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2016-2018 (tkr)

Nämnd	Ram 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunfullmäktige, revision & valnämnd	1 141	1 141	1 241
Kommunstyrelsen	66 513	64 388	64 388
Miljö- och byggnämnden	5 525	5 525	5 525
Tekniska nämnden	49 284	49 284	49 284
VA	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	231 286	231 286	231 286
Socialnämnden	239 326	239 211	239 211
Projekt	2 000	2 000	2 000
Växtkraft	1 525	1 525	1 525
Medel för tilläggsbudgetering	500	500	500
Kostnadsökningar	8 622	24 430	40 592
Pensionskostnader	19 000	19 100	19 200
Kapitalkostnader	-32 220	-32 220	-32 220
Avskrivningar	23 609	24 951	24 611
Skatter och generella statsbidrag	-621 032	-640 314	-659 193
Finansnetto	-75	125	325

Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf § 73, §66 2015-06-01)

Kommunfullmäktige, revision och valnämnds ram utsökas med 100 tkr 2018.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

Ks § 202 forts

- Kommunstyrelsens ram utökas med 221 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)
- Kommunstyrelsens ram utökas med 90 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år
- Kommunstyrelsens ram utökas med 15 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år
- Kommunstyrelsens ram utökas med 596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt från tekniska nämnden)
- Kommunstyrelsens ram utökas med 60 tkr från och med 2016 och avser ökade kostnader räddningstjänst (2,6 % istället för 2,0 %)
- Kommunstyrelsens ram utökas med 30 tkr från och med 2016 och avser upphandling inköp Gävleborg (60 tkr istället för beräknat 30 tkr)
- Kommunstyrelsen ram utökas med 19 tkr från och med 2016 och avser arvoden
- Kommunstyrelsens ram utökas med 50 tkr från och med 2016 och avser överförmyndarverksamhet (gode män ensamkommande flyktingbarn)
- Kommunstyrelsens ram utökas med 42 tkr från och med 2016 och avser inkomstbortfall fackliga företrädare
- Kommunstyrelsens ram utökas med 34 tkr från och med 2016 och avser inköp Gävleborg (inköpssystemutveckling).
- Kommunstyrelsens ram utökas med 220 tkr från och med 2016 att användas till ekonomiassistent
- Kommunstyrelsens ram utökas med 54 tkr från och med 2016 att användas till tjänst för arbetsrättsliga regler på intranätet.
- Kommunstyrelsens ram utökas med 164 tkr från och med 2016 att användas till 0,25 chef utvecklingsavdelningen.
- Kommunstyrelsens ram utökas med 65 tkr 2016 för ekonomisk insats Finansiella samordningsförbundet (Finsam).
- Kommunstyrelsens ram utökas med 110 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.
- Miljö och byggnämndens ram utökas 19 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)
- Miljö och byggnämndens ram utökas med 20 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år
- Tekniska nämndens ram utökas med 109 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)
- Tekniska nämndens ram minskas med -596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt till kommunstyrelsen)

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202 forts

Tekniska nämndens ram utökas med 35 tkr från och med 2016 och avser leasing av plotter.

Tekniska nämndens ram minskas med 606 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1142 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 470 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 160 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -35 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation frivilliga nationella prov NO och SO (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 81 tkr från och med 2016 att användas till kartläggning nyanlända elever (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 38 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Socialnämndens ram utökas med 1351 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Socialnämndens ram utökas med 1 400 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Socialnämndens ram utökas med 190 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Socialnämndens ram minskas med -12 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -23 tkr från och med 2017 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med -81 tkr från och med 2016 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -92 tkr från och med 2017 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 207 tkr från och med 2016 höjning av barndelen riksnormen (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 32 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202 forts

Kostnadsökningar minskar med -3 878 tkr 2016. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016.

Kostnadsökningar minskar med -3 070 tkr 2017. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016 och 2017 samt övriga kostnadsökningar 2017.

Kostnadsökningar minskar med -4 408 tkr 2018. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016, 2017 och 2018 samt övriga kostnadsökningar 2017 och 2018.

Kapitalkostnader (intäkter) minskar med 426 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Avskrivningar ökar med 90 tkr 2016 till följd av ändrat beräkningsunderlag (prognos avskrivning baseras förväntade utgifter för investeringar enligt delårsprognos 2015 samt på S, M, MP, LIB förslag till revidering av investeringsplan 2016-2020 daterad 2015-11-17 och revidering av investeringsplan 2015-2019 beslut kf 2015-11-24).

Avskrivningar ökar med 892 tkr 2017 till följd av ändrat beräkningsunderlag.

Avskrivningar ökar med 114 tkr 2018 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Skatter och generella bidrag utökas med 4 380 tkr 2016 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 5 494 tkr 2017 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 6 679 tkr 2018 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Finansnettot minskas med 995 tkr 2016

Finansnettot minskas med 195 tkr 2017

Finansnettot minskas med 395 tkr 2018

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202 forts

4. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål
- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:

2016	2017	2018
99,0%	98,5%	98,0%

- Resultatmålet ska överstiga noll
- Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr
- Skattesatsen för 2016 21,86%

- Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret.

- Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret

Uppdrag

5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram reviderade taxor för uthyrning av kommunala lokaler till externa.
6. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om leasingbil 45 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att tydliggöra tillfällen då bilpoolsbil inte finns att tillgå.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera användandet av interna och externa verksamhetslokaler.
8. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om sommaröppna fritidsgårdar 424 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att presentera alternativa lösningar i samarbete med föreningslivet.
9. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om överlappning av expeditionsföreståndare 180 tkr.
10. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om 60 tkr för integrationsprojekt inom fritidsområdet. Hanteras inom anslagna medel för integration (2 milj.)
11. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens begäran om finansiering om medel för modell för undervisningspedagogik baserad på informationsteknologi.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera och sammanställa befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämna förslag till behov av uppdateringar. Redovisas första halvåret 2016.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

13. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över aktuellt bokningssystem för bilpoolsbilar med syfte att effektivisera användandet av bilarna.
14. Uppdrag ges till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att värdera resultatet projektet "Resursjobb" under våren 2016 inför ett ställningstagande kring projektets fortsättning från och med 2017 i samban med budgetberedningen hösten 2016.

Finansiella ställningstaganden

- Medlemsinsatsen till Kommuninvest ekonomisk förening ska fram till och med 2018 ökas med 5 556 633 kronor. Ovanåkers kommun planerar att under antagande om oförändrad utdelning från den ekonomiska föreningen med 900 000 kr per år att utöver utdelningen betala in för 2016 – 900 000 kronor, 2017 – 900 000 kronor och 2018 – 1 156 633 kronor. I det fall utdelningen förändras så ska de årsvisa betalningarna justeras.
- Avkastningen från pensionsavsättningen ska årligen tillföras pensionsavsättningen. Från och med 2016 tas 4 000 tkr ut från pensionsavsättningen i avsikt att bidra till att minska pensionsutbetalningarnas likviditetspåverkan.
- Ekonomisk insats i Finansiella samordningsförbundet (Finsam) 65 tkr 2016.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:

15. Utredningsuppdrag ges till tekniska nämnden och Aefab att tillsammans genomföra ett energieffektiviseringsprogram i kommunala fastigheter. Utredningen skall omfatta effektiviseringar inom belysning, ventilation, fönster mm.
16. Utredningsuppdrag ges till socialnämnden och Aefab att tillsammans utreda behovet av antalet nya boendelägenheter för närboende samt särskilt boende.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 202 forts**

Hans Jonsson (C) gör följande yrkande:

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2016-2018 anpassat efter Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål och budget 2016-2018 anpassat efter Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2016-2018 (tkr)

Nämnd	Ram 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 141	1 141	1 241
Kommunstyrelsen	66 900	64 775	64 775
Miljö- och byggnämnden	5 525	5 525	5 525
Tekniska nämnden	49 284	49 284	49 284
VA	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	231 536	231 536	231 536
Socialnämnden	239 326	239 211	239 211
Projekt	2 000	2 000	2 000
Växtkraft	1 525	1 525	1 525
Medel för tilläggsbudgetering	500	500	500
Kostnadsökningar	8 622	24 430	40 592
Pensionskostnader	19 000	19 100	19 200
Kapitalkostnader	-32 220	-32 220	-32 220
Avskrivningar	23 609	25 265	26 997
Skatter och generella statsbidrag	-621 032	-640 314	-659 193
Finansnetto	-75	125	325

Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf § 73, § 66 2015-06-01)

Kommunfullmäktige, revision och valnämnds ram utsökas med 100 tkr 2018.

Kommunstyrelsens ram utökas med 221 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Kommunstyrelsens ram utökas med 90 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Kommunstyrelsens ram utökas med 15 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

forts

Ks § 202 forts

Kommunstyrelsens ram utökas med 596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt från tekniska nämnden)

Kommunstyrelsens ram utökas med 60 tkr från och med 2016 och avser ökade kostnader räddningstjänst (2,6 % istället för 2,0 %)

Kommunstyrelsens ram utökas med 30 tkr från och med 2016 och avser upphandling inköp Gävleborg (60 tkr istället för beräknat 30 tkr)

Kommunstyrelsen ram utökas med 19 tkr från och med 2016 och avser arvoden

Kommunstyrelsens ram utökas med 50 tkr från och med 2016 och avser överförmyndarverksamhet (gode män ensamkommande flyktingbarn)

Kommunstyrelsens ram utökas med 42 tkr från och med 2016 och avser inkomstbortfall fackliga företrädare

Kommunstyrelsens ram utökas med 34 tkr från och med 2016 och avser inköp Gävleborg (inköpssystemutveckling).

Kommunstyrelsens ram utökas med 220 tkr från och med 2016 att användas till ekonomiassistent

Kommunstyrelsens ram utökas med 54 tkr från och med 2016 att användas till tjänst för arbetsrättsliga regler på intranätet.

Kommunstyrelsens ram utökas med 164 tkr från och med 2016 att användas till 0,25 chef utvecklingsavdelningen.

Kommunstyrelsens ram utökas med 65 tkr 2016 för ekonomisk insats Finansiella samordningsförbundet (Finsam).

Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr från och med 2016 för satsning på närodlade/ekologiska livsmedel inklusive ”smör på mackan”. (Smör på mackan motion Inkommen 2014-05-08. Bereds av kommunstyrelsen med hörande från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Handläggningen är inte påbörjad.)

Kommunstyrelsens ram utökas med 237 tkr från och med 2016 att användas till tjänst inom kulturskolan. (tidigare beslut 2014 om pensionsavgång/indragning av tjänst inom musikskolan)

Kommunstyrelsens ram utökas med 110 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Miljö och byggnämndens ram utökas 19 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Miljö och byggnämndens ram utökas med 20 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

forts

Ks § 202 forts

Tekniska nämndens ram utökas med 109 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Tekniska nämndens ram minskas med -596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt till kommunstyrelsen)

Tekniska nämndens ram utökas med 35 tkr från och med 2016 och avser leasing av plotter.

Tekniska nämndens ram minskas med -606 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1142 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 470 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 160 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -35 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation frivilliga nationella prov NO och SO (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 81 tkr från och med 2016 att användas till kartläggning nyanlända elever (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 38 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 250 tkr från och med 2016 för ökning med 0,5 tjänst inom elevhälsan.

Socialnämndens ram utökas med 1351 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Socialnämndens ram utökas med 1 400 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Socialnämndens ram utökas med 190 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Socialnämndens ram minskas med -12 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -23 tkr från och med 2017 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med -81 tkr från och med 2016 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

forts



Ks § 202 forts

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -92 tkr från och med 2017 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)
Socialnämndens ram utökas med 207 tkr från och med 2016 höjning av barndelen riksnormen (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)
Socialnämndens ram utökas med 32 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Kostnadsökningar minskar med -3 878 tkr 2016. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016.

Kostnadsökningar minskar med -3 070 tkr 2017. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016 och 2017 samt övriga kostnadsökningar 2017.

Kostnadsökningar minskar med -4 408 tkr 2018. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016, 2017 och 2018 samt övriga kostnadsökningar 2017 och 2018.

Kapitalkostnader (intäkter) minskar med 426 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Avskrivningar ökar med 90 tkr 2016 till följd av ändrat beräkningsunderlag (prognos avskrivning baseras förväntade utgifter för investeringar enligt delårsprognos 2015 samt på C, KD förslag till revidering av investeringsplan 2016-2020 daterad 2015-11-05 och revidering av investeringsplan 2015-2019 beslut Kf 2015-11-24)

Avskrivningar ökar med 1 206 tkr 2017 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Avskrivningar ökar med 2 500 tkr 2018 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Skatter och generella bidrag utökas med 4 380 tkr 2016 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 5 494 tkr 2017 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 6 679 tkr 2018 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Ks § 202 forts

Finansnettot minskas med 995 tkr 2016

Finansnettot minskas med 195 tkr 2017

Finansnettot minskas med 395 tkr 2018

4. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:

2016	2017	2018
99,0%	98,5%	98,0%

- Resultatmålet ska överstiga noll
- Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr
- Skattesatsen för 2016 21,86%
- Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret.
- Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret

Uppdrag

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram reviderade taxor för uthyrning av kommunala lokaler till externa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om leasingbil 45 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att tydliggöra tillfällen då bilpoolsbil inte finns att tillgå.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera användandet av interna och externa verksamhetslokaler.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om sommaröppna fritidsgårdar 424 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att presentera alternativa lösningar i samarbete med föreningslivet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om överlappning av expeditionsföreståndare 180 tkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om 60 tkr för integrationsprojekt inom fritidsområdet. Hanteras inom anslagna medel för integration (2 milj.)

forts

Ks § 202 forts

7. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens begäran om finansiering om medel för modell för undervisningspedagogik baserad på informationsteknologi.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera och sammanställa befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämna förslag till behov av uppdateringar. Redovisas första halvåret 2016.
9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över aktuellt bokningssystem för bilpoolsbilar med syfte att effektivisera användandet av bilarna.
10. Uppdrag ges till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att värdera resultatet projektet ”Resursjobb” under våren 2016 inför ett ställningstagande kring projektets fortsättning från och med 2017 i samban med budgetberedningen hösten 2016.
11. Utredningsuppdrag ges till tekniska nämnden och Aefab att tillsammans genomföra ett energieffektiviseringsprogram i kommunala fastigheter. Utredningen skall omfatta effektiviseringar inom belysning, ventilation, fönster mm.
12. Utredningsuppdrag ges till socialnämnden och Aefab att tillsammans utreda behovet av antalet nya boendelägenheter för närboende samt särskilt boende.
13. Utredningsuppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och Aefab att utreda vilka åtgärder och investeringar som behövs för att få en skola för framtiden, med moderna läromiljöer och bra arbetsmiljö för både elever och lärare för Celsiusskolan 7-9 och Alftaskolan F-9. Inriktningen ska vara flexibla- och kostnadseffektiva lokalförbättringar.

Finansiella ställningstaganden

- Medlemsinsatsen till Kommuninvest ekonomisk förening ska fram till och med 2018 ökas med 5 556 633 kronor. Ovanåkers kommun planerar att under antagande om oförändrad utdelning från den ekonomiska föreningen med 900 000 kr per år att utöver utdelningen betala in för 2016 – 900 000 kronor, 2017 – 900 000 kronor och 2018 – 1 156 633 kronor. I det fall utdelningen förändras så ska de årsvisa betalningarna justeras.
- Från och med 2016 tas 4 000 tkr ut från pensionsavsättningen i avsikt att bidra till att minska pensionsutbetalningarnas likviditetspåverkan.
- Ekonomisk insats i Finansiella samordningsförbundet (Finsam) 65 tkr 2016.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202 forts

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer Håkan Englunds (S) yrkande mot Hans Jonssons (C) och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Englunds (S) yrkande.

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

Reservation

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att skriftlig reservation kommer lämnas (bilaga).

Deltar inte i beslutet

Inge Eriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

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, 2016, men dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande två åren, 2017 och 2018.

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 bestämma över vilken verksamhet som ska bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 202 forts

Ärendet

Dokumentet mål och budget 2016-2018 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)
- Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd 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)

Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges sammanträde.

- 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 också 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)

Beslutsunderlag

Mål och budget 2016-2018

Anpassningsåtgärder 2016-2018

Bilagor budgetberedning 2016-2018 - Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga

KsAu 2015-11-10, § 94



Reservation, bilaga till kommunstyrelsen § 202, 2015-11-24

Vi reserverar oss mot beslut "Budget- och verksamhetsplan 2016 – 2018" till förmån för vårt eget yrkande.

Att besluta om en budget där kostnaderna för stora planerade investeringar inte finns medtaget gör att föreslagen budget inte känns trovärdig. I vårt budgetförslag finns pengar och finansiering för personal i kulturskolan, ökad personal till elevhälsan samt ökade resurser för livsmedel till skolkök och äldreboenden.

För Centerpartiet och Kristdemokraterna Kommunstyrelsen 2015-11-24



Ks § 203

Dnr 2015/328

En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism - besvarande av motion

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå att Samhällsrådet^{*)} som hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg ges i uppdrag att ta fram ett underlag för gem samma aktiviteter och planer med syftet att motverka radikaliser ing i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.

Motionen får därmed anses besvarad.

Bakgrund

Kent Olsson, Folkpartiet Liberalerna, lämnade i augusti 2015 in en motion med rubriken ”En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism”. Motionen innebar följande:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och Region Gävleborg, utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
- Att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organisaras på regional och lokal nivå.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Region Gävleborg arbeta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppkomma i kommunerna i Gävleborgs län.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Gävleborgs län verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behov för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad kontaktperson.

Motsvarande motion har inlämnats till länets samtliga kommuner och Region Gävleborg.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Länets kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 203 forts

Ärendet

En slutsats som dragits av ”*Samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism*”, Mona Sahlin, är att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument.

Med anledning av det kan man anta att en länsövergripande handlingsplan mot våldsbejakande extremism kan hjälpa kommunerna, Region Gävleborg och länsstyrelsen och dess anställda att konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Ovanåkers kommun ser ”Samhällsrådet”^{*)} som lämplig plattform för framtagande av en sådan handlingsplan.

Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer inom ramen för befintliga strukturer är att föredra. Exempel på befintliga strukturer utöver kommunal, regional förvaltning kan vara Brottsförbyggande rådet (Brå), socialtjänst, polis, skola och så vidare. Långsiktighet är att föredra framför projektarbete.

Genom att söka stöd i organisationen kring *den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism* kan vi dra viktiga slutsatser av andras erfarenheter.

I flera avseenden delas således motionärens intentioner. Förslaget till svar har dock inte den detaljeringsnivå som motionären önskar uppnå varför motionen endast får anses besvarad.

^{*)} Samhällsrådet utgörs av landshövding, länsråd, polischef, två kommunchefer och regiondirektör

Beslutsunderlag

Motion – En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism –
Folkpartiet Liberalerna, 2015-08-04
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-11-05



Ks § 204

Dnr 2015/508

Musikskola utvecklas till Kulturskola - utredning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utreda förutsättningarna för att utveckla kommunens musikskola till en kulturskola. Utredningsuppdraget ges till kulturchef Carina Isaksson. Till politisk styrgrupp utse kommunens politiska representanter i det regionala kultursamrådet Yoomi Renström (S) och Björn Mårtensson (C).

Bakgrund/Ärendet

Kulturavdelningen har p g a tidigare besparingar som nu effektuerats tvingats att stanna upp ambitionerna att inom i princip befintliga ramar utveckla musikskolan till en kulturskola.

Besparingen, som innebar en indragen musiklärartjänst i samband med pensionsavgång, beslutades i slutet av 2013 och avsåg att genomföras från halvårsskiftet 2016 har redan nu effektuerats fullt ut p g a tidigare pensionsavgång.

Musikskolan har alltid haft en viss kö, i normalfallet är kötiden ett år, till populära delar som sång och gitarr något längre. Kön hanteras genom att varje lärare fyller på vartefter äldre elever slutar. Med en tjänst mindre blir konsekvensen längre kötider.

Kulturavdelningens målsättning var att anställa någon med den tredje kompetens som saknas för att vi ska kunna kalla oss kulturskola. Idag erbjuds musik och konst och planen var att utöka med en tredje kompetens inom t ex slöjd. Resursmässigt avsågs att använda en mindre del av tjänsten, tillsammans med de 120 tkr som äskades och tilldelades för 2016. Tyvärr förbisåg förvaltningen när dessa medel äskades att den tidigare nämnda resursen för musiklärartjänsten redan dragits in 2013. De 120 tkr kommer tills vidare att användas för att köpa in extra lärartimmar för att i viss mån hantera de längsta kötiderna.

Begreppet kulturskola har inte varit föremål för någon bredare politisk behandling. Mot bakgrund av de förutsättningar som kortfattat beskrivs ovan så förefaller det angeläget att en utredning genomförs och att denna utredning har en insyn och styrning från de politiskt ansvariga för att vi ska få vägledning kring vilken utveckling som är önskvärd.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 204 forts

Viss vägledning kring utredningens innehåll kan möjligen fås i den utredning regeringen tillsatte i år, ”Nationell strategi för musik- och kulturskolan”. Utredningen ska avslutas sista september.

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter.

- *kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige,*
- *identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola,*
- *föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och,*
- *lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för verksamheten.*

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-11-17

2016**Åtgärd 1: Pensionsavgång/indragning av tjänst inom Musikskolan**

A = Besparing

B = Ej återbesätta 1 heltid musiklärartjänst vid pensionering.

C = 2016

D = 237 000 kr

E = 475 000 kr

F = Musikskolan krymper, verksamheten likaså. Minskade möjligheter för kommunens barn och ungdomar att kunna delta i Musikskolans verksamhet.

G = Behålla 50 % av tjänsten och kombinera ledningsfunktionen 50 % till en 100 % tjänst som både leder och undervisare. Därmed ersätta den idag köpta ledningsfunktionen, 50 %, från Bollnäs kommun.

Musikskolan kommer under 2015 att anställa en pedagog med konst/slöjd inriktning på ca 40 % tjänstgöringsgrad. Detta för att i verksamheten, på ett permanent sätt, utveckla och erbjuda barn och ungdomar konst- och slöjdundervisning. Och därmed tar Ovanåkers Musikskola ett steg framåt och blir en kulturskola. Nyckeltal för verksamheten kommer att arbetas fram under 2015.

Ny verksamhet
25 % bildlärartjänst med betygssättande behörighet
2016
120 tkr
120 tkr
För att kunna göra den konstskola som vi bedrivit med stor framgång på försök under tre terminer permanent. Därmed övergår Musikskolan till att bli Kulturskola som de övriga i länet. Tjänsten behövs också för att vi ska kunna göra en kombinationstjänst tillsammans med och för grundskolan i ämnet bild. I samma struktur som vi just nu tillsammans med grundskolan rekryterar musikledare/betygssättande musiklärare som ska jobba kombinerat inom musikskolan och grundskolan.



Ks § 205

Dnr 2015/509

Myndighetsutövning i samordnad organisation - uppdrag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Samhällsbyggnadschefen att utreda och komma med förslag till samverkan inom myndighetsutövningsområdet. Rapporter ges till Kommunstyrelsen regelmässigt under uppdragets genomförande

Bakgrund

Under det senaste decenniet har flera initiativ tagits till att samordna kommunerna i södra Hälsinglands organisationer för myndighetsutövning. Några initiativ har varit lyckosamma och andra inte resulterat i någon förändring. Varför det blivit så är inte helt lätt att ge ett entydigt svar på men några utgångspunkter finns i att där det för närvarande fungerar bra så är man inte fullt engagerad i att söka andra lösningar. En annan utgångspunkt ligger i att där vi lyckats finna former för samverkan så har vi tagit små väl avgränsade steg.

Vår kommuns erfarenhet tyder på att små organisationer blir mycket personberoende, dvs. det beror på enskilda individer om verksamheten eller dess ledning anses fungera bra. I detta avseende kan inte någon av landskapets kommuner anses som stor.

Framgångarna när vi har tagit ”små steg” leder tankarna till att vi generaliserat lite för mycket när de olika professionerna inom myndighetsområdet lagts samman till ett område när de i stället handlar om enskilt väl utvecklade professioner. Våra goda exempel utgör områden som alkoholtillstånd mm. och överförmyndarverksamheten. Det förstnämnda som en del i Kommunalförbundet södra Hälsingland, (Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommun), och det andra som en del i en gemensam nämnd mellan Bollnäs och Ovanåkers kommuner med verksamhetssamverkan med Ljusdals kommun.

forts

Skickas till

För kännedom: Bollnäs och Söderhamns kommuner



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 205 forts

Ärendet

Ett utredningsuppdrag med långsiktig inriktning att samordna kommunerna i södra Hälsinglands kvarvarande myndighetsorganisationer bör läggas. Vinsterna med den långsiktiga inriktningen fullt genomförd handlar om likabehandling över kommungränserna, större organisationer som klarar rekrytering och rekryteringsbehov på ett ändamålsenligt sätt, rättsäkerhet i form av kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring, personalplanering, omvärldsbevakning mm.

Vägen till ett fullt genomförande kan se olika ut. Inledningsvis skulle det kunna handla om verksamhetssamverkan inom enskilda områden i olika sammansättningar av kommuner. Ett exempel på detta är det samverkansavtal som tidigare fanns och som innebar t ex gemensam semesterplanering för att det alltid skulle finna kompetens att tillgå inom myndighetsområdet. Att södra Hälsingland uttrycks som avgränsningsområde får inte ses som ett hinder om andra konstellationer kan bildas.

Uppdraget som ges ska vara mycket öppet till sin karaktär och inte tidsbestämt. Motivet till detta är att såväl samverkansformer som när partners är framme vid samma tankegångar/ambitionsnivåer är osäkert. I stället så kan uppdraget återrapporteras när steg tagits på vägen. Kommunstyrelsen uppdrag kan ges direkt till Samhällsbyggnadschefen eller indirekt till Kommunchefen som i så fall kommer att använda sig av den förstnämnda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-11-17



Ks § 206

Dnr 2015/356

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrifter om hantering av hushållsavfall.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till föreskrifter för hantering av hushållsavfall har varit ute för remiss. Inkomna synpunkter har föranlett mindre justeringar och förtydliganden, men ändrar inte det tidigare utställda förslaget i sak.

Ärendet

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de *föreskrifter om hantering av avfall* som gäller för kommunen, samt en avfallsplan.

I samverkan med övriga Hälsingekommuner utarbetades 2014 en ny avfallsplan att gälla för perioden 2015 – 2020. I fortsatt samverkan har nu även ett förslag till *föreskrifter om hantering av avfall* tagits fram.

Arbetet med de nya föreskrifterna har letts av BORAB och har skett med bred förankring bland kommunens tjänstemän och politiker som varit delaktiga via arbets- och referensgrupper.

Målet med föreskrifterna har varit att:

- så långt som möjligt skapa gemensamma förutsättningar i Hälsingland.
- få en tydlig koppling till avfallsplanen och dess strävan att minimera avfallet.
- tydliggöra fastighetsägarens respektive renhållarens ansvar.
- föreskrifterna ska vara lättlästa och enkla att använda.

Förslaget till föreskrifter om hantering av hushållsavfall har varit på remiss och de inkomna synpunkterna har bemötts genom att justeringar och förtydliganden gjorts i föreskrifterna. En sammanställning av de justeringar och förtydliganden som gjorts bifogas i av BORAB framställd skrivelse.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: BORAB, Miljö- och bygg, Johan Olanders



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 206 forts

Beslutsunderlag

Förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall inklusive bilaga med sorteringsanvisningar, 2015-11-17

Inkomna remisser

Från BORAB inkommen skrivelse med bemötande av inkomna remisser

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015

Tekniska nämnden 2015-11-18, § 123



Ks § 207

Dnr 2015/461

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj 2012, § 73 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.

Allmänna ärenden

Vidaredelegation, del av firmateckningsrätten

Dnr: 2015/519

Ekonomiärenden

-

Personalärenden

Pensionsbesked period 2015-11-03 – 2015-11-23



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 208

Dnr 2015/429

Meddelanden, kurser och konferenser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser

A	Cirkulär 15:27 – Utbildningskontrakt och Extratjänst – SKL
B	Protokoll 2015-09-30 – Bollnäs Stadshus AB
CD	Protokoll 2015-09-18 – Företagshälsovårdsnämnden
E	Protokoll 2015-06-17 – Gemensam nämnd för Hjälpmedel, FoU Valfärd, RegNet och HelGe-biblioteken
FG	Protokoll 2015-10-07 – Hälsingerådet
H	Protokoll 2015-10-09 – Inköp Gävleborg



Ks § 209

Dnr 2015/482

Evakueringsboende - utökning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Migrationsverket att starta evakueringsboenden med totalt upp till 150 platser. I detta tal ska ingå de 30 platser som startades upp efter beslut av kommunstyrelsen den 3 november 2015. Boendeplatserna ska vara tillfälliga och därmed inte innebära perioder längre än tre månader åt gången. Att platserna på evakueringsboendena erbjuds förutsätter att Migrationsverket står för kostnader som uppkommer i samband med boendet och att avrop av boendeplatser från Migrationsverket inte genomförs innan boendet startats upp.

Bakgrund

Mot bakgrund av att Migrationsverkets Region Mitt begärde att vår region ska ta fram totalt 600 kommunala evakueringsplatser beslutade kommunstyrelsen den 3 november att kommunen skulle starta ett evakueringsboende omfattande 26 platser. De 26 var tänkta att iordningsställas i en lokal som var i kommunal ägo och som använts för tillfälliga boendeändamål av föreningslivet vid evenemang och liknande. När beslutet skulle effektueras framkom att lokalerna krävde allt för omfattande åtgärder för att var lämpliga. En annan lokal förhyrdes vilket innebar 30 möjliga platser och verksamheten startade upp 2015-11-23.

Ärendet

Sedan Migrationsverkets begäran enligt bakgrundsbeskrivningen ovan inkom har behovet ökat kraftigt. Sedan torsdagen den 19 november har boendesituationen i landet blivit så akut och att antalet nya boendeplatser inte räcker för alla nya asylsökande. Fram tills dess har Migrationsverket löst situationen, men sedan i torsdags har myndigheten för första gången kommit till en punkt där man registrerar nya asylsökande utan att samtidigt kunna erbjuda ett boende.

Migrationsverket prioriterar barnfamiljer när lediga platser finns i boendesystemet. Det är därför i första hand ensamstående män som påverkas av förändringen.

forts

Skickas till

För kännedom: KFsH, Torbjörn Wannqvist, Miljö- och byggkontoret, Utvecklingsavdelningen, Tomas Larsson, Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Aefab, Helsinge Net Ovanåker AB



Ks § 209 forts

Migrationsverket arbetar vidare med att hitta nya boendeplatser, genom att skapa mer plats i befintliga boenden, öppna nya boenden och ta fler kommunala evakueringsplatser i anspråk. Behovet motsvarar inte de antalet nya platser som tillkommer. Frågan för Ovanåkers kommun är om vi kan utöka antalet evakueringsplatser.

Vid genomförd lokalinventering så har det framkommit att kommunen i egen ägo inte har lokaler. Det kan dock finnas objekt som både är lämpliga för ändamålet och ägarna är intresserade att hyra ut dessa.

Det just uppstartade evakueringsboende är organiserat av en del av vår organisation som normalt inte bedriver denna typ av verksamhet. Den erfarenhet som upparbetas kan användas till att starta upp ytterligare likartade boenden. Osäkerhet kan finnas kring möjligheten att rekrytera lämplig personal.

De krav som ställs på nya evakueringsboenden varierar beroende på om avsikten är att de ska vara av tillfällig natur eller ej. Kommunalförbundet södra Hälsingland har tagit fram ett förslag till riktlinjer för vilka brandskyddskrav som gälla för att en skälig nivå på brandskyddet ska erhållas. Det är rimligt att kommunens krav på boendet överensstämmer med brandskyddsmyndighetens.

Syftet med evakueringsboendet är att vara ett mellanled mellan ett ankomstboende och ett asylboende. Antalet platser som tillgängliggörs vid asylboenden är beroende av upphandlingsprocessens längd och omfattning. Omfattningen påverkas av den aktuella tillströmningen av nyanlända. Detta leder till att ett evakueringsboende till sin karaktär är tillfälligt. En entydig definition av tillfälligt boende saknas och varje enskild situation får därför bedömas separat. Vanligen betraktas inte ett boende som tillfälligt om det går att identifiera ett besittningsskydd enligt 12 kap. 3 § jordabalken.

Korttidsboende, vilket ett evakueringsboende får betraktas som, är ett tillfälligt boende. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Karaktäristiskt för tillfälliga boenden är att i denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Ofta delar de boende på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten, t ex bygglov.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 209 forts

Tidsfaktorn påverkar för under hur lång tid ett boende ska betraktas som tillfälligt, se dock kommentar ovan om besittningsskydd. Det finns inte heller i detta avseende någon exakt gräns för vad som kan betraktas som tillfälligt. Vi kan då återknyta till själva syftet med boendet, se ovan. Ett förslag till tidsgräns kan utgöras av 3 månader. Efter en 3 månader kan en omprövning ske för att fastställa om syftet med boendet kvarstår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-11-24



Bilaga

Förutsättningar för ersättning. Utdrag från Migrationsverkets hemsida:

Särskild information om ersättning för tillfälliga evakueringsplatser i kommunens regi

Kommuner kan söka ersättning för insatser i samband med att Migrationsverket inte själva klarar att ordna boende för de asylsökande som kommer till Sverige. Boendeplatserna ska kunna ställas till Migrationsverkets förfogande direkt vid en förfrågan och kommunen ansvarar för driften av boendet. Det innebär att kommunen rent praktiskt ansvarar för:

- iordningsställandet av lokalen (både inför och efter användning)
- personalresurser
- att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
- eventuellt behov av tolk
- mat och dryck
- städning
- hälsoskydd och brandskydd.

De kostnader som kan uppstå ska specificeras i ansökan, exempelvis:

- boende – inkl. iordningställande
- mat
- personalkostnader