



Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014,
kl. 09.00 – 15.45, ajournering 10.05 – 10.30, 12.00 – 13.00, 14.55 - 15.15

Beslutande

Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Kent Olsson (FP)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Pär Johansson (M)
Jennie Forsblom (KD) §§ 5-20
Ingrid Olsson (C)

Tjänstemän

Kommunchef, Christer Engström
Kommunsekreterare, Kristoffer Baas
Arkivansvarig, Pia Nilsson, § 9
Utvecklingschef, Tomas Larsson § 19

Övriga

Posten, Anders Larsson och Pär Lundqvist, § 7
KPMG Lars Anteskog, § 13
Anita Wallin, §§ 10-23
Birgitta Ohlsson, §§ 10-23

Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Björn Mårtensson

Justering

Justerare

Björn Mårtensson

Plats och tid

Kommunkontoret den 7 februari, klockan 11.00

Justerade paragrafer

5-23



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Underskrifter

Sekreterare

Kristoffer Baas

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

Björn Mårtensson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla

Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde den 4 februari 2014**

Protokollet har justerats, d v s godkänts.

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

Överklagande

Anslaget sätts upp på anslagstavlan **den 11 februari** och tas ned **den 6 mars 2014**. Mellan den 11 februari och den 4 mars 2014 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 § 5

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med förändringarna nedan:

	Dagordning inför sammanträdet		Dagordning under sammanträdet	
1.	Upprop	1.	Upprop	
2.	Justerare	2.	Justerare	
3.	Godkännande av dagordningen	3.	Godkännande av dagordningen	§5
4.	Allmänhetens frågestund	4.	Allmänhetens frågestund	§6
5.	Posten - information om "Grön Rutt"	5.	Posten - information om "Grön Rutt"	§7
6.	Rapporter	6.	Rapporter	§8
7.	Rapport: Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar – Handlingsplan	7.	Framtidens arkiv	§9
8.	Framtidens arkiv	8.	Rapport: Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar – Handlingsplan	§10
9.	Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014	9.	Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014	§11
10.	Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014 VA	10.	Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014 VA	§12
11.	Revisionsrapport om kommunens finansförvaltning	11.	Information om revisionsrapport om informationssäkerhet	§13
12.	Revisionsrapport om kommunens delårsrapport	12.	Revisionsrapport om kommunens finansförvaltning	§14
13.	Krav på utökat kapital i Inköp Gävleborg för att kunna bedriva inköp av el via handel på NASDAQ OMX	13.	Revisionsrapport om kommunens delårsrapport	§15
14.	Information om revisionsrapport om informationssäkerhet	14.	Krav på utökat kapital i Inköp Gävleborg för att kunna bedriva inköp av el via handel på NASDAQ OMX	§16
15.	Handlingsplan för samverkan mellan polismyndigheten i Gävleborgs län och Ovanåkers kommun	15.	Sponsring för evenemang 2014	§17
16.	Sponsring för evenemang 2014	16.	Sponsring för löpande verksamhet 2014	§18
17.	Sponsring för löpande verksamhet 2014	17.	Handlingsplan för samverkan mellan polismyndigheten i Gävleborgs län och Ovanåkers kommun	§19
18.	Ny fleravdelningsförskola – projektering	18.	Ny fleravdelningsförskola – projektering	§20
19.	Återrapportering från tekniska nämndens uppdrag kring: Vision Ovanåker 2.0	19.	Återrapportering från tekniska nämndens uppdrag kring: Vision Ovanåker 2.0	§21
20.	Delegeringsbeslut	20.	Delegeringsbeslut	§22
21.	Meddelanden	21.	Meddelanden	§23



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr 2014.39 006

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.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 7

**Information från Posten Anders Larsson och Pär Lundqvist –
”Grön Rutt”**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppdrar till tekniska förvaltningen att arbeta med frågan för att återkomma till nästa sammanträde.

Ärendet

Anders Larsson och Pär Lundqvist från posten informerade om ”Grön Rutt”, nedan följer ett utdrag av informationen.

Tanken med ”grön rutt” är att postlådor och soptunnor placeras på ena sidan av vägen vilket möjliggör för brevbärare, tidningsbud och sophämtare att åka enkelväg genom ett kvarter, besparingen i körsträcka är cirka 30 %. Avsikten är att minska miljöbelastning och öka trafiksäkerheten. Det blir även färre startochstopp då fyra lådor sitter ihop, med cirka 20 meter mellan placeringarna. Det ger även en ökad trafiksäkerhet för barn då brevbäraren slipper backa.

För att detta ska införas krävs det att Ovanåkers kommun fattar beslut i frågan.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 8

Dnr 2014.40 006

Rapporter

Ordförande – Yoomi Renström (S)

Regionkommunbildningen

Det har varit träffar med andra kommuner och regionförbundet. Från kommunernas sida ska vi lämna synpunkter på hur vi vill arbeta vidare med de olika samverkansformer som finns som inte ingår i regionuppdraget. Det är viktigt att inte några samarbeten ”ramlar mellan stolarna” när regionkommunen bildats.

Hälsingerådet

Gymnasiesamverkan

Hälsingerådet arbetar vidare med gymnasiesamverkan där Ovanåker och Ljusdal inte ingår, dock håller vi oss informerade om hur arbetet fortskrider.

Turismfrågan

Regionstyrelsen har nu fattat beslut om förslag på ett övergångsprojekt samt fortsatt arbete under 2015-2017. Hälsingekommunerna behöver enas om hur vi går vidare med våra tankar på en landskapsorganisation.

Kommunala bolag

Helsing Net Ovanåker AB – Kent Olsson (FP)

Utbyggnadsplanen för 2014, Långgatan, Barnängen och mot brandstation. Viksjöfors har varit inplanerat, det finns problem med eventuellt glesbygdsstöd, därav påbörjas Gårdtjärn istället innan det har löst sig med finansiering.

Aefab – Håkan Englund (S)

Prognosisterat resultat på cirka 5 mnkr för 2013.

AICAB – Mikael Jonsson (M)

Prognostiserat resultat på cirka 100 000 tkr

BORAB – Gun-Marie Swessar (C)

Är i slutfasen i arbetet med framtagandet av en ny avfallsplan.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 8 forts

Världsarv – Håkan Englund

Har varit en träff i Långhed med gårdsägarna, där gjorde man en uppföljning av året som gått, vilka problem man upplevt och hur arbetet ska fortgå. Gårdsägarna är öppna för att besök kan ske fler än två dagar i veckan. De som arbetar med turismnäringen har påbörjat en samverkan med världsarvet i Falun.

Övriga

Hans Gradin – Kollektivtrafik

Det är en stark utveckling gällande kollektivtrafiken. De deltar varje år i en kvalitetsmätning gällande telefonservice som de har vunnit sju år på rad. Kollektivtrafiken har en relativt stor kostnadsökning cirka 7,5 % per år.

Linje 100 kommer få en turförätning.

Hans Gradin – Viltförvaltning

Landstinget har inventeringsuppdrag inom viltförvaltningen.

Riksdagen har fattat beslut om licensjakt, det finns bevarandeorganisationer som överklagat detta med möjlighet att driva det till Europa Domstolen.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 9

Dnr 2013.335 004

Framtidens arkiv

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett samarbetsprojekt inom e-arkiv (framtidens arkiv) tillsammans med hela eller delar av länets kommuner och Region Gävleborg.
2. Gemensam organisation och förvaltning för e-arkiv kommer att byggas upp där Gävle kommun är sammankallande.
3. Preliminär budget som avsätts för projekttiden 2014-2018:
2014-2016, projekt: 65 000 kr/år
2017, upphandling: 100 000 kr
2018, implementering: 255 000 kr

Projektet år 2013-2016 innefattar förstudie, projektplanering, pilotprojekt och utvärdering.

Efter 2018 avsätts uppskattningsvis 255 000 kr/år för den gemensamma organisationen.

Ovanstående är en beräkning utifrån att alla kommuner och Region Gävleborg deltar. Väljer någon kommun att stå utanför projektet förändras beloppen.

4. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för växtkraft för respektive år fram till och med 2018. För tiden därefter ska kostnaden inarbetas i kommunens ordinarie driftbudget.

Sammanfattning av ärendet

Gävle kommun genomför en förstudie om e-arkiv (framtidens arkiv) som snart är klar. De har gått ut med en inbjudan till länets kommuner, Region Gävleborg och landstinget att införa e-arkiv tillsammans i gemensam organisation. Sandviken, Hofors, Ockelbo har tackat ja. Ljusdals kommun har ännu inte bestämt sig men är positivt inställd. Landstinget Gävleborg driver tillsammans med ett flertal andra kommuner ett regionövergripande e-arkiv, kallat R7, och kommer inte att ingå i framtidens arkiv.

forts

Skickas till

För handläggning: Informationschef Ulrica Persson, arkivansvarig Pia Nilsson

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 9 forts

I det e-samhälle som vi numera är en del av, har vi möjlighet att utnyttja IT för så kallad strategisk verksamhetsutveckling, det vill säga e-förvaltning. En vision med e-förvaltning är att ha en sammanhållen ärendekedja i digital form.

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) huvudskrift "Strategi för e-samhället" pekats tre övergripande mål ut:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

En realisering av ett fungerande e-samhälle kräver ett omfattande arbete och stora resurser. SKL menar att nationellt och i kommunerna måste arbetet med e-förvaltningen sätta nytta i centrum och samarbete på olika nivåer är helt centralt.

Hur viktiga vi än tycker att våra arkiverade handlingar är så är arkiven av ringa värde om de inte används. Att man kan komma åt så mycket information på så enkelt sätt som möjligt är en hörnsten i vårt demokratiska samhälle.

Ärendet

I Ovanåkers kommun har medel avsatts till projekt kring digital dokumenthantering som påbörjas under vintern 2013/2014. Ett e-arkiv är enkelt uttryckt fortsättningen för lagringen av dessa digitala handlingar, alltså där de slutligen förvaras. Digital dokumenthantering och e-arkiv är tillsammans med e-tjänster vad man kallar e-förvaltning.

			<i>Projektår</i>	<i>Upphandlingsår</i>	<i>Förvaltningsår</i>
Organisation	Invånare	Procent	Summa	Summa	Summa
Ovanåkers kommun	11 392	4,0 %	63 490 kr	99 655 kr	250 343 kr

De förmodade vinsterna med e-förvaltning handlar både om tids- och kostnadsbesparingar, men också om medborgarnytta.

Beslutsunderlag

Kostnadskalkyl för Framtidens Arkiv, Gävle kommun



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 10

Dnr 2013.101 609

Rapport: Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar – Handlingsplan

Ärendet

Christer Engström informerade om ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar – Handlingsplan”, nedan följer utdrag av informationen.

2013-05-03 beslutade kommunfullmäktige att handlingsplanen skulle arbetas fram.

Handlingsplanen har följande utgångspunkter:

1. Barnkonventionen
2. Främjande synsätt, främjande av hälsa och goda levnadsförhållanden
3. Samverkan och samordning
4. Uppföljning och utvärdering.

Arbetet följs upp i nämnds- och förvaltnings specifikt.

Ska även följas upp av KL-gruppen, med tankar om vad händer, brister och vad som går att komplettera med.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 **Dnr 2014.33 042**

Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner avvikelserna.

Avslutade investeringar 2013, totalt budgetunderskott 2 685 tkr:

- Alftaskolan: Kokgryta, inv.nr. 3177
- Alftaskolan: Anpassning elev m särskilt behov, inv.nr. 3363
- Celsiusskolan: Upprustning aulan, inv.nr. 4108
- Celsiusskolans kök, inv.nr 4104
- Rotebergs skola larm, inv.nr. 3170
- Rotebergs förskola larm, inv.nr. 3171
- Runemo skola larm, inv.nr. 3173
- Gyllengården: dagverksamhet ombyggn. kök/matsal, inv.nr. 3176
- Värme ventilation samlingskonto, inv.nr. 6113
- Lillboskolan: Anpassning arbetsrum , inv.nr. 3178
- Ridanläggning: Brandlarm, inv.nr. 3359
- Ön: Frekvensstyrning pumpar, inv.nr. 3360
- Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke, inv.nr. 3366
- Parkering Svenska fönster, inv.nr. 4328
- Rösabergs golfbana: Fastighet, inv.nr. 6137
- Rösabergs golfbana: Mark, inv.nr. 8153
- Reinv.nr. estering gator, inv.nr. 6352
- Trafiklösning Norra torget, inv.nr. 6353
- Flexibel bostadsmarknad, inv.nr. 8146
- Belysning Rondell Alfta, inv.nr. 4329
- Datorer IT 2013, inv.nr. 1323
- 1-1 teknikprogram 2013, inv.nr. 1618
- 1-1 alla gymnasieettor 2013, inv.nr. 1620

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

- Personaldatorer GUN, inv.nr. 1623
- Datorer Arken 2013, inv.nr. 1624
- 1-1 alla sjuor 2013, inv.nr. 1619
- Datorvagn bärbara 2013, inv.nr. 1621
- Personaldatorer BOS, inv.nr. 1622
- Datorer särskilt stöd 2013, inv.nr. 1625
- 1-1 alla sexor 2013, inv.nr. 1626
- Bildprojektorer BOS 2013, inv.nr. 2611
- Trådlösa nätverk 2013, inv.nr. 2612
- Skrivare 2013, inv.nr. 2613
- Kommunal ledningsplats, inv.nr. 2132
- Bredband i Långhed, inv.nr. 2310, 5317, 3344 samt inv.bidrag 2311, 5318, 3345
- Konstinköp 2013, inv.nr. 8154
- Julbelysning Edsbyn, inv.nr. 2309
- Trygghetslarm, inv.nr. 2708
- (Celsiuskolan, Träteknik, inv.nr. 3175)
- (Bildprojektorer m.m. SOC, inv.nr. 2709)

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB –totalt 8 364 tkr)

- Celsiuskolan: Byte vent. hus C, projekt., inv.nr. 6138 (TB 100 tkr)
- Gyllengården: entré belysn. dusch m.m, inv.nr. 3363 (TB 89 tkr)
- Gyllengården: kontor hemsjukvård, inv.nr. 3365 (TB 331 tkr)
- Kommunhuset: värme, vent., projekt., inv.nr. 6360 (TB 65 tkr)
- Edsbyn bibliotek: förändrad användn, inv.nr. 6139 (TB 365 tkr)
- Hissanpassningar, inv.nr. 6121 (TB 300 tkr)
- Ridanläggning: Dränering hästhage, inv.nr. 4325 (TB 63 tkr)
- Alfta sim och sporthall: Återinvest., inv.nr. 4328 (TB 2 692 tkr)
- Öjestugan: ventilation, inv.nr. 6141 (TB 58 tkr)
- Markförsörjning, inv.nr. 7102 (TB 427 tkr)
- LBC-området mark, inv.nr. 8302 (TB 550 tkr)
- Mark Norra torget Edsbyn, inv.nr. 8303 (TB 80 tkr)
- Edsbyn sydöstra industriområde, inv.nr. 8133 (TB 30 tkr)
- Scen Öjeparken, inv.nr. 3361 (TB 685 tkr)

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

- Hänvisningssystem växel, inv.nr. 2313 (TB 300 tkr)
- Diariesystem ärendehanteringssystem, inv.nr. 2129 (TB 1772 tkr)
- Julbelysning, inv.nr. 2312 Alfta (TB 77 tkr)
- Sunnangården tillagningsutr. kall mat, inv.nr. 3182 (TB 380 tkr)
- Fritidsgård Alfta, inv.nr. 4105
- Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation, inv.nr. 4413
- Edsbyn museum omlokalisering, projektering, inv.nr. 4109
- 4-avd förskola Edsbyn, projektering, inv.nr. 6140

Sammanfattning av ärendet

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de som är avslutade görs en redovisning där nettoinvesteringen jämförs med tilldelade budgetmedel.

Under 2013 fanns det 65 pågående investeringar varav vissa är delinvesteringar i större investeringar. Investeringarna var antingen sådana investeringar som inte avslutats under tidigare år eller sådana investeringar som var nya i investeringsplanen för 2013.

Utöver dessa har under avslutade investeringar redovisats utgifter på Celsiusskolan träteknik och Bildprojektörer socialnämnden som tidigare år slutredovisats.

Av de 65 pågående investeringarna har 43 investeringar avslutats 2013. Ett budgetunderskott på 2 685 tkr redovisas för de avslutade investeringarna.

Av de återstående 22 st. pågående investeringarna önskas tilläggsbudgetera 16 st., uppgående till ett belopp om 8 364 tkr.

Investeringar 2013

Fastigheter

Offentliga lokaler

-Alftaskolan: Kokgryta 222 tkr (-32 tkr) - kommunstyrelsen

Totalt har 190 tkr beviljats. Upparbetat 222 tkr 2013-12-31. Investeringen avslutad.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

**-Alftaskolan: Anpassning elev med särskilt behov 134 tkr (+26 tkr)-
tekniska nämnden**

Totalt har 160 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 134 tkr. Åtgärden är genomförd.

(-Celsiuskolan: Träteknik) 3 708 tkr (-244 tkr) – tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringen gjordes 2012. Det investerade beloppet 2013 är sådant som har blivit fakturerat vid ett senare tillfälle. Vid slutredovisningen 2012 redovisade investeringen ett underskott med -614 tkr. Årets utgifter gör att investeringen landar på 3708 tkr mot budgeterade 2850 tkr.

**-Celsiuskolan: Upprustning aulan 1 184 tkr (-34 tkr)- tekniska
nämnden**

Totalt har 1150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1184 tkr. Åtgärden är i ett slutförandeskede. Kvar är vissa installationer i samband med att flytt sker från biblioteket.

-Celsiusskolans kök 271 (-1 878 tkr) – tekniska nämnden

Beviljades -1607 tkr för 2013. Förbrukade 271 tkr. Underskott 1 878 kr.

-Rotebergs skola larm 106 tkr (+14 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 120 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 106 tkr. Som förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med larminvesteringar på furan, rotebergs förskola, voxnadalens gymnasie, runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr. Tre investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan, voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr. Projektet är avslutat.

-Rotebergs förskola larm 43 tkr (-3 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 40 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 43 tkr. Som förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med larminvesteringar på furan, rotebergs skola, voxnadalens gymnasium, runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr. Tre investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan, voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr. Investeringen är avslutad

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

-Runemo skola larm 102 tkr (+18 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 120 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 102 tkr. Som förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med larminvesteringar på furan, rotebergs skola, rotebergs förskola, voxnadalens gymnasie, runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr. Tre investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan, voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr. Investeringen är avslutad.

-Gyllengården: dagverksamhet ombyggnation av kök/matsal 2440 tkr (-540 tkr)

Totalt har 1900 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 2440 tkr. Är slutförd under 2013. (objekt nr 3364 innebär fortsättningen)

-Värme ventilation samlingskonto 692 tkr (0 kr)

Totalt har 692 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 692 tkr. Slutfördes under 2012.

-Lillboskolan: Anpassning arbetsrum 0 tkr (+60 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 60 tkr beviljats. Åtgärden är genomförd men utgiften har belastat förvaltningsuppdraget och kostnadsförts direkt. Investeringen bör avslutas med ett beslut om att inte genomföra investeringen (revidering investeringsplan 2014).

Fritidsanläggningar

-Ridanläggning: Brandlarm 120 tkr (+80 tkr)

Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 120 tkr. Projektet är avslutat.

-Ön: Frekvensstyrning pumpar 150 tkr (0 kr)

Totalt har 150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 150 tkr. Projektet är avslutat.

-Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke 817 tkr (-67 tkr)

Totalt har 750 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 817 tkr. Projektet är avslutat.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

-Parkering Svenska fönster 300 tkr (0 tkr)

Totalt har 300 tkr beviljats, varav 121 tkr tilläggsbudgeterades till 2013. Upparbetat 20131231 är totalt 300 tkr. Projektet är avslutat.

-Rösabergs golfbana: Fastighet 354 tkr (-204 tkr)

Totalt har 150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 354 tkr. Beviljade investeringsmedel ska ses tillsammans med investeringen Rösabergs golfbana mark. För de båda investeringarna har beviljats ett investeringsbelopp på 1285 tkr. Projektet är avslutat.

-Rösabergs golfbana: Mark 980 tkr (+155 tkr)

Totalt har 1135 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 980 tkr. Beviljade investeringsmedel ska ses tillsammans med investeringen Rösabergs golfbana fastighet. För de båda investeringarna har beviljats ett investeringsbelopp på 1285 tkr. Projektet är avslutat.

Infrastruktur

Gator-broar

-Reinvestering gator 2993 tkr (-43 tkr)

Totalt har 2950 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 2993 tkr. Detta är en investering som är pågående och där slutredovisning av innevarande års budgetmedel sker årligen. Projektet är avslutat.

-Trafiklösning Norra torget 2041 tkr (-188 tkr)

Totalt har 2000 tkr beviljats. I budget för 2013 1853 tkr. Upparbetat 20131231 2041 tkr. Det återstår att reglera konsultkostnader med Trafikverket, vilket sker 2014. Projektet avslutas under 2014, prognos 1900 tkr.

Mark

-Flexibel bostadsmarknad 129 tkr (+6 tkr)

Totalt har 1000 tkr beviljats. I budget för 2013 135 tkr. Upparbetat 20131231 är 129 tkr. Projektet är avslutat.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

Övrig infrastruktur

-Belysning Rondell Alfta 116 tkr (+9 tkr)

Totalt har 125 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 116 tkr).
Projektet är avslutat.

IT

IT-administration

-Datorer IT 2013 460 tkr (0 tkr)

Totalt har 460 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 460 tkr.
Projektet är avslutat.

IT i skolan

-1-1 teknikprogram 2013 200 tkr (+10 tkr) – gun

Totalt har 210 tkr beviljats. Färre elever än budgeterat har gjort att 200 tkr förbrukats. Investeringen avslutas.

-1-1 alla gymnasieettor 2013 338 tkr (-8 tkr) - gun

Totalt har 330 tkr beviljats. Fler elever än budgeterat har gjort att 338 tkr förbrukats. Investeringen avslutas

-Personaldatorer GUN 2013 15 tkr (+3 tkr) - gun

Totalt har 18 tkr beviljats. Billigare datorer har gjort att 15 tkr förbrukats.
Investeringen avslutas.

-Datorer Arken 2013 142 tkr (+8 tkr) - gun

Totalt har 150 tkr beviljats. Utbyte av datorer blev något billigare.
Investeringen avslutas.

-1-1 alla sjuor 2013 637 tkr (-119 tkr) - bos

Totalt har 518 tkr beviljats. Överskridit budget 119 tkr

-Datorvagn bärbara 2013 100 tkr (-6 tkr) - bos

Totalt har 100 tkr beviljats. Överskridit budget 6 tkr.

-Personaldatorer BOS 2013 233 tkr (+35 tkr) - bos

Totalt har 258 tkr beviljats. Överskott budget 35 tkr.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

-Datorer särskilt stöd 2013 7 tkr (+23 tkr) - bos

Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 7 tkr.

-1-1 alla sexor 2013 531 tkr (-18 tkr) - bos

Totalt har 513 tkr beviljats. Underskott 18 tkr

-Bildprojektorer BOS 2013 4 tkr (+56 tkr) - bos

Totalt har 60 tkr beviljats. Överskott 56 tkr.

-Trådlösa nätverk 2013 10 tkr (+5 tkr) - bos

Totalt har 15 tkr beviljats Överskott 5 tkr.

-Skrivare 2013 0 tkr (+30 tkr) - bos

Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 30 tkr

Gemensam kommentar BOS: IT-investeringar på BOS har överskridit budget med 4 tkr. Viss omfördelning av medel har skett mellan investeringarna. Det nya avtalet innebar att datorsatsningarna 1-1 för 6:or och 7:or blivit dyrare, men istället har man avstått köp av bl.a. skrivare och bildprojektorer. Alla investeringar är avslutade.

Övrigt

-Kommunal ledningsplats 49 tkr (+1 tkr) – kommunstyrelsen

Totalt har 50 tkr beviljats.

Investeringsobjektet avser utrustning i form av smartboard, videokonferenssystem mm i sammanträdesrum A. Totalt har åtgärderna kostat ca 130 tkr exkl. moms. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ett bidrag på ca 81 tkr vilket innebär att investeringsobjektet håller sin erhållna budget. Investeringen avslutad.

-Trygghetslarm 0 tkr (+200 tkr) – socialnämnden

Totalt har 200 tkr beviljats. Avslutas.

(-Bildprojektorer m.m. SOC) 0 tkr (-28 tkr) - socialnämnden

Slutredovisning av investeringen gjordes 2012. Det investerade beloppet 2013 är sådant som har blivit inköpt och fakturerat under 2013. Vid slutredovisningen 2012 redovisade investeringen ett överskott med 42 tkr. Årets utgifter gör att investeringen landar på 70 tkr mot budgeterade 100 tkr.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

-Konstinköp 2013 40 tkr (-5 tkr) - kommunstyrelsen

Totalt har 35 tkr beviljats. Underskott 5 tkr. Investeringen avslutas.

-Julbelysning Edsbyn 41 tkr (-15 tkr) – tekniska nämnden (2309)

Totalt har 250 tkr beviljats. Budget 2013 är 26 tkr. Upparbetat 2013/12/31 är 41 tkr).

Projektet är avslutat.

Bredband i Långhed

-Långhed installation tkr (tkr)- tekniska nämnden

Totalt har 141 tkr beviljats.

-Långhed installation investeringsbidrag tkr (tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -87 tkr beviljats.

-Långhed fiber tkr (tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 470 tkr beviljats.

-Långhed fiber investeringsbidrag tkr (tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -291 tkr beviljats.

-Långhed kanalisation tkr (tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 4089 tkr beviljats.

-Långhed kanalisation investeringsbidrag tkr (tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -2532 tkr beviljats.

Gemensam kommentar Långhed bredband: Installation, fiber, kanalisation investerades 2012. Investeringsbidragen betalades ut 2013. December 2013 såldes allt till Helsing Net Ovanåker AB till bokfört restvärde enligt beslut i Kommunfullmäktige (Kf § 116/13).

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

Pågående investeringar/tilläggsbudgeteringar

Fastigheter

Offentliga lokaler

-Celsiuskolan: Byte ventilation hus C, projektering 0 tkr (+100 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 100 tkr beviljats. Som ett första steg i att byta ut ventilationen i hus C har medel avsatts för projektering. Utgiften kommer senare att ingå som del i investeringen i ventilation hus C. Om inget beslut fattas om att investera i ventilation ska utgiften tas som en kostnad direkt i resultaträkningen. Projektering kommer att starta under 2014. Tilläggsbudgetering 100 tkr till 2014.

-Gyllengården: entré belysning duschrum m.m 811 tkr (+89 tkr)

Totalt har 950 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 811 tkr. Beräknas slutföras under jan-mars 2014. Tilläggsbudgetering av 89 tkr 2014.

-Gyllengården: kontorslokaler hemsjukvård 444 tkr (+331 tkr)

Totalt har 775 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 444 tkr. Tilläggsbudgetering av 331 tkr till 2014.

-Kommunhuset: värme och ventilation, projektering 35 tkr (+65 tkr)

Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 35 tkr. Projektering har påbörjats för ett genomförande under 2014. Tilläggsbudgetering av 65 tkr till 2014.

-Edsbyn bibliotek: förändrad användning av 285 tkr (+365 tkr)

Totalt har 650 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 285 tkr. Kostnaderna avser förstudie och framtagande av skisser och kalkyler för ombyggnation av Edsbyns bibliotek så att museum och bibliotek kan samordnas i byggnaden. Tilläggsbudgetering av 365 tkr till 2014.

-Hissanpassningar 1 141 tkr (+300 tkr)

Totalt har 1800 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1141 tkr). Åtgärderna är slutförda utom ett objekt (Knåda skola) som planeras till mars 2014. Tilläggsbudgetering av 300 tkr till 2014.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

-Ridanläggning: Dränering hästhage 137 tkr (+63 tkr)

Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 137 tkr. Vissa delar kvarstår och färdigställs under 2014.

Tilläggsbudgetering av 63 tkr till 2014.

-Alfta sim och sporthall: Återinvestering 10 084 tkr (+2692 tkr)

Totalt har 12 776 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 10084 tkr. Projektet pågår och färdigställs under 2014. Ökade kostnader på grund av asbestsanering.

Prognos 13250 tkr, 474 tkr mer än budget. Tilläggsbudgetering av 2692 tkr.

-Öjestugan: ventilation 600 tkr (+58 tkr)

Totalt har 600 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 542 tkr. Åtgärden slutförs under våren 2014.

Tilläggsbudgetering av 58 tkr till 2014.

Mark

-Markförsörjning 57 tkr (+427 tkr)

Totalt har 600 tkr beviljats. I budget för 2013 484 tkr. Upparbetat 20131231 är 57 tkr. Markförhandlingar pågår inom flera områden.

Tilläggsbudgetering med 427 tkr till 2014.

-LBC-området mark 0 tkr (+550 tkr)

Totalt har 550 tkr beviljats. Projektet har startat med markundersökningar och utredningar. Rivning av fastighet och iordningsställande av mark inför försäljning av industritomter sker under 2014.

Tilläggsbudgetering med 550 tkr till 2014.

-Mark Norra torget Edsbyn 20 tkr (+80 tkr)

Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 20 tkr.

Markförhandlingar pågår och kan troligen slutföras under 2014.

Tilläggsbudgetering med 80 tkr till 2014.

-Edsbyn sydöstra industriområde 0 tkr (+30 tkr)

Totalt har 1900 tkr beviljats. I budget för 2013 30 tkr. Inom projektet har inga aktiviteter skett under 2013.

Tilläggsbudgetering med 30 tkr till 2014.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

Övrig infrastruktur

-Scen Öjeparken 15 tkr (+685 tkr)

Totalt har 700 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 15 tkr. Projektering av scentak är påbörjad. Byggnation beräknas kunna ske i maj/juni 2014. Tilläggsbudgetering med 685 tkr.

IT

IT-administration

-Hänvisningssystem växeln 0 tkr (+300 tkr)

Totalt har 300 tkr beviljats. Projektet har inte påbörjats under 2013. Beräknad installation under 2014. Tilläggsbudgetering med 300 tkr till 2014.

Övrigt

-Diariesystem ärendehanteringssystem 70 tkr (+1772 tkr) – kommunstyrelsen

Totalt har 2040 tkr beviljats. Investeringsobjektet namnändras till ”Dokument och informationssystem” för att bättre illustrera vad som åsyftas. Projektet har under slutet av 2013 inletts. Genomförandet består av olika faser där framtagande av kravspecifikation, upphandling av system, implementering och förvaltning av systemen utgör de olika faserna. De tre förstnämnda beräknas genomföras under 2014 och leda till att investeringsprojektet avslutas då. Beviljade medel önskas överföras till 2014.

-Julbelysning Alfta 173 tkr (+77 tkr) – tekniska nämnden (2312)

Totalt har 250 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 173 tkr. En del efterarbeten återstår till 2014. Tilläggsbudgetering med 77 tkr till 2014.

-Sunnangården tillagningsutrustning kall mat 20 tkr (+380 tkr) - kommunstyrelsen

Totalt har 400 tkr beviljats. Den sammanlagda investeringen består av dels denna utrustning samt en smärre ombyggnation av Sunnangården. Då denna ägs av Aefab kommer kostnaderna för ombyggnationen i form av en hyreshöjning. Investeringen är inte påbörjad med anledning av att ansvaret för kostverksamheten har växlat under andra halvan av 2013. För att genomföras krävs att de ytterligare kostnaderna täcks antingen via taxehöjning eller ramtillskott. Tilläggsbudgetering med 380 tkr för 2014.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 11 forts

Pågående/ särskilt ställningstagande 2014

-4-avd förskola Edsbyn, projektering 207 tkr (-107 tkr)

Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 207 tkr. Projekteringen avser i det här skedet förstudie inklusive skisser och kalkyler. Processen är nu inne på den tredje varianten varför kostnaderna överstiger budget. Projektets förstudiefas avslutas i februari. Prognos 270 tkr.

-Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation 6464 tkr (-264 tkr)

Totalt har 6200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 6464 tkr. Projektet är slutbesiktat men några åtgärder skall avslutas 2014. Ökade kostnader på grund av asbestsanering, handikappanpassning och brandåtgärder. Prognos 6580 tkr, 430 tkr mer än budget.

-Edsbyn museum omlokalisering, projektering

Totalt har 100 tkr beviljats. Projektet har inte startat än. Beslut om ställningstagande under 2014.

-Fritidsgård Alfta

Totalt har 695 tkr beviljats. Projektet har inte startat än. Beslut om ställningstagande återstår.

Beslutsunderlag

Investeringar 2013 – utdrag Saldo Online

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 12 Dnr 2013.34 042

Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar att tilläggsbudgetera 2014 VA

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner avvikelserna.

Avslutade investeringar 2013, budgetöverskott 256 tkr.

- 2501 – Utökad radiokommunikation
- 3504 – Avloppspumpstationer
- 5505 – Edsbyns RV ventilation
- 5509 – VV Byggnad Öjung
- 5511 – Upprustning befintlig VA anläggning
- 7504 – Reinvestering vattenledning Viksjöfors
- 7508 – Centrala Edsbyn
- 7510 – Reinvestering Ryggesbo
- 7514 – Reinvestering Kvarnbackarna
- 7515 – Reinvestering Lobonäs
- 7516 – Ombyggnation problemområde
- 7517 – Sanering Alfta
- 7518 – Strumpfodring Homna

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB – totalt 1 936 tkr)

- 3511 – Utökad flödesmätning på nät (TB 100 tkr)
- 3512 – Svabensverk vv/hydrogeologi undersökning (TB 43 tkr)
- 5510 – VV Byggnad Svabensverk (TB 896 tkr)
- 5504 – Reningsverk Långhed (TB 800 tkr)
- 5507 – Storsveden/anslutning till Raskes (TB 49 tkr)
- 5508 – Alfta reningsverk (TB 48 tkr)

Sammanfattning av ärendet

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de investeringar som är pågående tilläggsbudgeteras som regel kvarvarande budgetmedel från tidigare år.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 12 forts

Avslutade investeringar 2013

- Utökad radiokommunikation 75 tkr (+5 tkr)

Totalt beslutades 80 tkr för 2013. Ny larmsignal. Investering klar
Investering löper med 80 tkr 2014.

- Avloppspumpstationer 490 tkr (+10 tkr)

Investering löper med 500 tkr per år enligt investeringsplan.

- Edsbyns reningsverk ventilation 797 (+101 tkr)

Totalt beslutades 898 tkr för 2013.

-VV byggnad Öjung 286 tkr (-11 tkr)

Totalt beslutades 300 tkr. 25 tkr användes 2012. Budget 2013 beslutades till
275 tkr.

- Upprustning befintlig VA anläggning 458 tkr (+42 tkr)

Totalt beslutades 500 tkr.

- Reinvestering vattenledning Viksjöfors 795 tkr (+55 tkr)

Totalt beslutades 850 tkr. Investeringen löper vidare med budget 400 tkr enl
investeringsplan.

- Centrala Edsbyn 220 tkr (+30 tkr)

Totalt beslutades 250 tkr. Investeringen löper vidare med 500 tkr 2014.

- Ombyggnation problemområde 635 tkr (-35 tkr)

Totalt beslutades 600 tkr. Utfall Ullungsfors/Passla 145 tkr, Fallrisgatan 190
tkr, Östlingsväg 100 tkr, Centrala Viksjöfors 110 tkr, Voxnabruk 90 tkr.

- Sanering Alfta 594 tkr (-34 tkr)

Totalt beslutades 560 tkr. Investeringen löper vidare med 800 tkr 2014.

- Strumpfodring Homna 294 tkr (+6 tkr)

Totalt beslutades 300 tkr. Investeringen klar.

-Reinvestering Kvarnbackarna 220 tkr (-144 tkr)

Totalt har 460 tkr beviljats 2012. Budget 2013 76 tkr. Investeringen klar.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 12 forts

-Reinvestering Lobonäs 176 tkr (+174 tkr)

Totalt har 350 tkr beviljats 2012. Investering fick skjutas fram p.g.a. resurs brist. Investeringen klar 2013.

- Reinvestering Ryggesbo 93 tkr (+57 tkr)

Totalt har 350 tkr beviljats 2011. 2012 ”beviljades” -200 tkr. Investering fick skjutas fram p.g.a. resurs brist. Investering klar.

Pågående investeringar/Tilläggsbudgeteringar 2014

- Utökad flödesmätning nätet 100 tkr

Inget utfall 2013. 100 tkr önskas tilläggsbudgeteras 2014.

- Svabensverk vv/hydrogeologisk 43 tkr

Totalt beslutades 141 tkr för 2013. Utfall 98 tkr. utredning över ny vattentäkt. Resterande 43 tkr önskas tilläggsbudgeteras 2014.

- VV Byggnad Svabensverk 896 tkr

Totalt beslutade 900 tkr. Utfall 4 tkr. Resterande 986 tkr önskas tilläggsbudgeteras 2014.

- Reningsverk Långhed 800 tkr

Totalt beslutades 800 tkr. Inget utfall 2013. Hela beloppet önskas tilläggsbudgeteras 2014.

- Alfta reningsverk 48 tkr

Totalt beslutades 500 tkr. Utfall 452 tkr 2013. Resterande 48 tkr önskas tilläggsbudgeteras 2014.

-Storsvedens vv/anslutning Raskes 49 tkr

Totalt beslutades 150 tkr för 2013. Utfall 101. Resterande 49 tkr önskas tilläggsbudgeteras för återställande i Storsveden.

Beslutsunderlag

Underlag Helsingvatten



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 13

Dnr 2013.361 007

Information från Lars Anteskog om "Revisionsrapport om informationssäkerhet"

Ärendet

Lars Anteskog från KPMG informerade om informationssäkerhet, nedan följer ett utdrag av informationen.

Kommunens informationstillgångar ska ha rätt skydd, det handlar delvis om IT-tekniska lösningar, men det berör all kommunens verksamhet.

Kommunen har inte gjort något för att öka säkerheten från 2005 till 2007. När arbete påbörjas finns det stort kunnande inom MSB som delvis är gratis.

Det finns en medvetenhet om vad informationssäkerhet är i kommunen. Vad det innebär och kräver är inte lika självklart.

Har funnits en informationssäkerhetssammordnare, delad på fem kommuner som gick i pension sommaren 2013, personen har inte ersatts, det finns planer på att ersätta personen.

I kommunens gemensamma internkontrollplan har samma kontrollmoment och kontrollåtgärder varit densamma de senaste åren.

Socialnämnden har lagt till ytterligare kontrollmoment.

Bolagen har inget arbete med informationssäkerhet.

Behöver tillsättas en informationssäkerhetssammordnare i kommunen
Förvaltnings- och bolagsledning behöver ge mycket stöd till denna.

Kommunstyrelsen tackar Lars Anteskog för informationen.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 14

Dnr 2013.362 007

Revisionsrapport om kommunens finansförvaltning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse två representanter för styrelsen som tillsammans med ansvariga tjänstemän reviderar placeringspolicyn samt med ansvar att särskilt följa placeringsverksamheten löpande.

Kommunstyrelsen utser Håkan Englund (S) till majoritetens representant.

Kommunstyrelsen utser Björn Mårtensson (C) till oppositionens representant.

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten

Kommunstyrelsen konstaterar att åtgärder gjorts som motsvarar den tidigare rapportens (2011-11-14) rekommendationer. Dock skulle svaret från kommunstyrelsen ha innehållit de förändringar som borde göras i styrdokumentet. Vid den tidpunkten när svaret skrevs var detta inte helt klarlagt vilka förändringar som behövdes göras i styrdokumentet. Se punkt 9 i rapporten.

Styrdokument punkt 10.

Policyn behöver revideras då den innehåller ord som pensionsfond trots att den avser de värdeportföljer kommunen innehar.

”Pensionsfonden – övergripande mål och strategi” kf § 60, 2007-09-24, blev inte reviderad vid framtagande av policyn. Den behöver uppdateras under 2014 efter nuvarande situation.

Likviditets budget.

Det är helt korrekt att det inte finns likviditetsbudget. Däremot finns en likviditetsstrategi. Den är som beskriven i rapporten, men det är bara halva krediten som utnyttjas några dagar per månad och inte hela krediten som det framgår av rapporten.

Placeringshorisont.

I och med att vissa av bolagen upptog lån under 2013 ökade den korta likviditen i överlikviditeten, vilket gör att placeringspolicyn inte riktigt stämmer med en mer långsiktig placering. För att den mer långsiktiga överlikviditeten ska kunna placeras och mätas på längre sikt föreslås att det skapas en tredje portfölj med endast kort likviditet för Kommunkoncernens räkning och de andra två bli mer lika på längre sikts placering.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 14 forts**

Intern kontroll punkt 11.
Kommunchefen attesterar hädanefter bokföringen.

Uppföljning punkt 12.
”Vi ser allvarligt på att placeringar sker utanför de limiter som kf fastställt.”
De limiter som kf fastställt är för ”Tillgångsslag”.

Utdrag från placeringspolicyn:

”Punkt 2.2

ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER

Procentalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde.

Tillgångsslag	Min	Max
1. Likvida medel	0 %	100 %
2. Nominella räntepapper	0 %	60 %
Duration	0 år	5 år
3. Realränteobligationer	0 %	80 %
Duration	1 år	20 år
4. Aktier	0 %	80 %
- Varav svenska aktier*	25 %	75 %
- Varav utländska aktier*	25 %	75 %
5. Alternativa tillgångar ”	0 %	20 %

För respektive tillgångsslag har inte limiterna överskridits, dock har fördelningen inom tillgångslagen inte varit den beslutade.

Sammanfattningsvis kan det finnas anledning att genomföra en ny revidering av placeringspolicyn. Söderberg & Partners föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp med, bland annat medlemmar från kommunstyrelsen samt ekonomichefen ansvarar för att ta fram ett nytt policyförslag. Förslagsvis påbörjas det arbetet relativt snart med sikte på att lämna ett slutligt förslag under hösten 2014. Vi tror att det behövs relativt gott om tid för att säkerställa att den nya policyn överensstämmer med kommunfullmäktiges önskemål om hur kommunen ska agera i sin kapitalförvaltning.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 14 forts

Majoriteten och oppositionen föreslås utse varsina ekonomiskpolitiskt ansvarig vilka blir medlemmar i arbetsgruppen och som sedan särskilt följer placeringsverksamheten löpande.

Vi ser ingen anledning för Ovanåkers kommun att använda derivatinstrument i kapitalförvaltningen, inte ens för att hantera valutarisk (från aktieplaceringar). Det kunde naturligtvis förtydligas i nästa policyrevidering.

Det separata dokumentet ”Pensionsfonden – övergripande mål och strategi” föreslås upphöra att gälla.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) yrkar att Håkan Englund (S) blir majoritetens ekonomiskpolitisk ansvariga.

Gun-Marie Swessar (C) yrkar att Björn Mårtensson (C) blir oppositionens ekonomiskpolitisk ansvariga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Gun-Marie Swessars (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Sammanfattning av ärendet

Revisionsrapport om kommunens finansförvaltning, KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av den granskning som gjordes år 2011 av kommunens finansförvaltning.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport om finansförvaltning, Ovanåkers kommun 2013-11-18, Kommunrevisorerna.

Angående revisionsrapport av finansförvaltningen i Ovanåkers kommun 2014-01-13, Söderberg & Partner.

Tjänsteskrivelse 2013-01-13, ekonomichef Nils-Erik Nilsson.

Uppföljning per 31/12 2013.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 15

Dnr 2013.341 007

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att delårsrapport per 2013-08-31 visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på en delårsrapport.

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens påpekande om att AFA-pengarna inte borde ha bokförts utan endast tagits med i prognosen.

Kommunstyrelsen konstaterar att kriteriet för sammanställd koncernredovisning är att kommunens bolag kommer upp till minst 30 % av omsättningen av kommunens resultat eller balansräkningen. I övrigt är det frivilligt. (Enligt RKR rekommendation 22). Resurserna för att hantera sammanställd redovisning vid delåret på ekonomiavdelningen finns i nuläget inte heller. Det innebär att Ovanåkers kommun inte kommer att ha ett delårsbokslut med sammanställd redovisning för koncernen.

Kommunstyrelsen noterar för övrigt revisionens synpunkt på den tidpunkt som rapporterna formellt behandlas av kommunfullmäktige (25/11 2013) och konstaterar att med nuvarande antal sammanträden så är det mycket svårt att hitta en annan ordning. Kommunstyrelsen har dock ambitionen att finna former för hur uppföljningen ska kunna förbättras.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer lämnat en revisionsrapport över Ovanåkers kommuns delårsrapport per 31 aug 2013. I rapporten redogörs för iakttagelser och rekommendationer som uppkommit i samband med granskningen.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad granskning senast den 4 februari 2014.

Revisionens synpunkter

”Årets övergripande granskning av delårsrapport per 2013-08-31 med årsprognos visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti samt att den resultatprognos som redovisas är rättvisande”

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 15 forts

”Inför kommande år bör kommunen överväga att komplettera delårsrapporten med en sammanställd redovisning om koncernens resultat och ställning”

”Det är önskvärt att delårsrapporten behandlas tidigare av kommunfullmäktige för att den i större utsträckning skall bidra till kommunens styrning och uppföljning.”

Beslutsunderlag

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2013-10-23,
Kommunrevisorerna
Tjänsteskrivelse 2013-11-21, ekonomichef Nils-Erik Nilsson



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 16

Dnr 2014.13 059

Krav på utökat eget kapital i Inköp Gävleborg för att kunna bedriva inköp av el via handel på NASDAQ OMX.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta ge Inköp Gävleborg ett ägartillskott på motsvarande 14,8 % av 300 000 EUR, vilket är ca 395 944 kr för att kunna fortsätta handla el för Ovanåkers kommuns räkning.

Sammanfattning av ärendet

Inköp Gävleborg hanterar elinköp för Hälsinglands kommuner samt kommunernas bolag som Clearing Client sedan 2004 på NASDAQ OMX.

NASDAQ OMX har infört nytt krav på eget kapital om 300 000 EUR för att vara Clearing Client.

Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts 2014-04-01 från NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell handel vilket får betydande ekonomiska konsekvenser för kraftportföljen och Inköp Gävleborgs ägare.

Förslag till hantering

Likvida medel finns att tillgå på klientmedelskonto för att återbetala del av redovisade skulder till berörda kommuner.

Marginal finns på klientmedelskonto för situationer då höga elspotpriser förekommer på elmarknaden. Inom denna marginal finns utrymme att använda 300 000 EUR till ovan nämnda återbetalning. Motsvarande belopp föreslås sedan tillföras Inköp Gävleborg från kommunerna som ägartillskott.

Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingående kommuner med bolag för att uppfylla regelverk och därmed inte riskera att uteslutas från NASDAQ OMX.

Ägartillskott föreslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas med revisors intyg senast 2014-03-14.

Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelskonto sker till ägare efter att NASDAQ OMX:s regelverk är uppfyllt vilket styrks med intyg från revisor.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 16 forts

Beslutsunderlag

Krav på utökat eget kapital för Inköp Gävleborg 2013-12-20.

Fördelning ägartillskott kommuner inkl. bolag 2013-12-20.

Tjänstemannayttrande 2013-12-27, Nils-Erik Nilsson.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 17

Dnr 2013.342 807

Marknadsföringssponsring 2014 för föreningars evenemang

Kommunstyrelsens beslut

1. Voxna bygdegårdsförening beviljas sponsring med 10 000 kr för en skylt vid marknadsområdet under marknadsdagarna.
2. Alfta Bike Park beviljas sponsring med 10 000 kr för en skylt vid tävlingsbanorna under SlopeFest.
3. Alfta ÖSA OK beviljas sponsring med 10 000 kr för en skylt vid arenan i Gammel Homna under 3-dagars orienteringstävling.
4. Alfta- Edsbyn motocrossklubb beviljas sponsring med 5 000 kr för arrangerandet av SM-tävling. Skylt finns redan vid arenan.
5. Viksjöforsbaletten beviljas sponsring med 10 000 kr för skylt under Dansforum.
6. Ovanåkers allergiförening beviljas sponsring med 5 000 kr för kommunens logotyp i annonser inför konsert med Nina Söderqvist i Alfta kyrka.
7. Alfta hembygdsförening ges sponsring med 10 000 kr för arrangerandet av nationaldagen (ingen ansökan krävs).

Sammanfattning av ärendet

Sponsringsbudget för 2014 är totalt 200 000 kr och 60 000 kr har avsatts till evenemang. Sponsring till evenemang kan sökas under 2014 tills de avsatta pengarna är slut.

1. Voxna bygdegårdsförening söker 40 000 kr för att utöka Voxna marknad med ett område för lokalproducerat och för att visa upp företag i kommunen. Tidigare års besöksantal har varit 9 000-12 000 besökare.
2. Alfta Bike Park arrangerar varje sommar SlopeFest med en VM-tävling där åkare från flera länder deltar. Även en amatör- och juniortävling kommer att arrangeras samtidigt. Föreningen söker 25 000 kr.
3. Alfta ÖSA OK söker 20 000 kr för att arrangera en 3-dagarsorientering i Gammel Homna. Tävlingarna är inom områdena fotorientering, mountainbikeorientering, skytteorientering och terränglöpning.
4. Alfta-Edsbyn Motocrossklubb söker 5 000 kr för arrangerandet av motocrossens elitserie LAG-SM. Varje år besöks tävlingen av ca 300 åskådare.
5. Viksjöforsbaletten söker 18 500 kr för arrangerandet av Julshow 2013, Dansforum 2014 och Danspedagogläger 2014. Dansare/artister från minst 20 länder deltar.

forts

Skickas till

Ansökande föreningar tillsammans med utbetalningsinstruktioner.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 17 forts

6. Ovanåkers allergiförening söker 15 000 kr för arrangerandet av en konsert i Alfta kyrka med Nina Söderqvist. Biljettintäkterna för konserten ska oavkortat gå till Barnallergifonden.

Ärendet

Ärendet har handlagts av informationschef som tagit in synpunkter från kulturchef och fritidskonsulent. Med budgeten som utgångspunkt har pengarna fördelats mellan de ansökande föreningarna efter hur stort marknadsföringsvärde och spridningsområde som är förväntat.

Beslutsunderlag

Ansökan från Voxna bygdegårdsförening, daterad 2013-12-02

Ansökan från Alfta Bike Park, daterad 2013-11-28

Ansökan från Viksjöforsbaletten, daterad 2013-11-07

Ansökan från Alfta ÖSA OK, daterad 2013-11-28

Ansökan från Alfta-Edsbyn MCK, daterad 2013-12-13

Ansökan från Ovanåkers allergiförening, daterad 2014-01-13



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 18

Dnr 2013.342 807

Marknadsföringssponsring 2014 för föreningars löpande verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Edsbyns bågskytteklubb beviljas sponsring med 5 000 kr för skylten vid Hällstugan.
2. Alfta-Edsbyn Motocrossklubb beviljas sponsring med 5 000 kr för skylten vid motorbanan i Voxna samt trycken på tävlingströjorna.
3. Alfta GIF Handboll beviljas sponsring med 5 000 kr för trycken på tröjorna.
4. Alfta GIF Ishockeyförening beviljas sponsring med 8 000 kr för skylten på sargen i Alfta Ishall och trycken på tröjorna.
5. Edsbyns IF Alpina beviljas sponsring med 8 000 kr för skylten vid slalombacken i Edsbyn och helsidan reklam i Slalomnytt.
6. Edsbyns IF Bandy beviljas sponsring med 90 000 kr. Ovanåkers kommun har idag skyltar vid arenan och helsida i bandymagasin.
7. Edsbyns ridklubb beviljas sponsring med 5 000 kr för skylten i ridhuset.
8. Alfta Edsbyns Golfklubb beviljas sponsring med 8 000 kr för framtagande och uppsättande av skylt.
9. Woxnadalens MK, sektion snöskotertouring, beviljas sponsring med 6 000 kr för skylten vid arenan och i spåren.

Sammanfattning av ärendet

9 föreningar har lämnat in ansökningar om marknadsföringssponsring till en total summa av 460 000 kr. Sponsringsbudget för 2014 är 200 000 kr. Ett tak för denna del av sponsringen har satts till 140 000 kr då det även ska finnas pengar kvar i budget för evenemang som det ansöks sponsring för under året.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 18 forts

Kvar till evenemang är 60 000 kr och där har det redan kommit in ansökningar för 120 000 kr från 6 föreningar (separat ärende). Totalt har närmare 600 000 kr sökts hittills ur sponsringsbudgeten på 200 000 kr.

1. Edsbyns bågskytteklubb söker 10 000 kr.
2. Alfta-Edsbyn Motocrossklubb söker 5 000 kr.
3. Alfta GIF Handboll söker 10 000 kr.
4. Alfta GIF Ishockeyförening söker 10 000 kr.
5. Edsbyns IF Alpina söker 25 000 kr.
6. Edsbyns IF Bandy söker 250 000 + 100 000 kr.
7. Edsbyns ridklubb söker 25 000 kr.
8. Alfta Edsbyns Golfklubb söker 10 000 kr.
9. Woxnadalens MK, sektion snöskotertouring, söker 17 000 kr.

Ärendet

Ärendet har handlagts av informationschef som tagit in synpunkter från kulturchef och fritidskonsulent. Med budgeten som utgångspunkt har pengarna fördelats mellan de ansökande föreningarna efter hur stort marknadsföringsvärde och spridningsområde som är förväntat. Då det även ska finnas pengar kvar till kommande evenemang har ett tak satts för denna sponsring till 140 000 kr.

Beslutsunderlag

Ansökan från Edsbyns IF Bandy AB, daterad 2013-11-29

Ansökan från Edsbyns IF Alpina, daterad 2013-10-29

Ansökan från Alfta GIF Ishockey, daterad 2013-10-14

Ansökan från Alfta GIF Handboll, daterad 2013-11-14

Ansökan från Alfta-Edsbyn MCK, daterad 2013-11-07

Ansökan från Edsbyns bågskytteförening, daterad 2013-12-02

Ansökan från Edsbyns ridklubb, daterad 2013-10-25

Ansökan från Alfta Edsbyns golfklubb, daterad 2013-11-28

Ansökan från Woxnadalen MK, daterad 2013-12-02



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 19

Dnr 2014.11 106

Information om reviderad handlingsplan för samverkan mellan polismyndigheten i Gävleborg och Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om handlingsplanen för samverkan mellan polismyndigheten i Gävleborg och Ovanåkers kommun 2014.

Ärendet

Ett samverkansavtal finns upprättat mellan Polismyndigheten i Gävleborgs län och Ovanåkers kommun. Samverkansavtalet gäller kalenderårsvis och tills vidare fram till dess att någon av parterna säger upp det. Utöver samverkansavtalet finns en handlingsplan för samverkan som revideras årsvis.

Handlingsplanen för samverkan har arbetats fram gemensamt och ska fungera som ett levande och aktuellt dokument. Kommunens ansvariga tjänsteman för ANDT/BRÅ-frågor och de områdespoliser som tjänstgör i Ovanåkers kommun och polismyndigheten i Gävleborg utbyter årliga redogörelser på förvaltningsnivå för hur handlingsplanen har följts upp. Denna redovisas i samband med tillfället för revidering av handlingsplanen.

För 2014 har en revidering genomförts under januari månad. Revideringen har inte resulterat i några åtgärder.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för samverkan mellan Polismyndigheten i Gävleborgs län och Ovanåkers kommun,



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr 2013.350 814

**Återrapportering från tekniska nämndens uppdrag kring:
Vision Ovanåker 2.0**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 131126 beslutades att tekniska nämnden skulle återrapportera tre ärenden. Nedan följer återrapporteringen.

1. ”Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med personal och ungdomar från båda fritidsgårdarna studera olika typer av aktivitetshus och fritidsgårdar genom t ex studiebesök och återkomma med en rapport om sina intryck”

Samhällsbyggnadsförvaltningens återrapportering:

Ungdomarna är i stort sett nöjda med dagens verksamheter på fritidsgårdarna men såg med lite nya ögon efter dagens studieresa och lämnade följande synpunkter både skriftligen och muntligen

- Ungdomarna vill ha två fritidsgårdar i kommunen.
- Ungdomarna vill att husen ska kunna erbjuda fler möjligheter än idag – båda fritidsgårdarna behöver ”nya” lokaler
- Ungdomarna vill ha ökat öppethållande
- Ungdomarna vill att gårdarna profilerar sig tydligare och kan anpassa sig snabbt efter behov och utveckling.
- Ungdomarna vill vara delaktiga rent praktiskt i fritidsgårdarnas utformning.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att tillsammans med personal och ungdomar från båda fritidsgårdarna studera olika aktivitetshus och fritidsgårdar genom t ex studiebesök och återkomma med sina intryck.(Ks § 211/2013)

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks 21 forts

Arbets-/beslutsgång

Kommunens två fritidsgårdar är öppna mötesplatser för ungdomar i åldern 13-18 år. Personalen jobbar med ungdomarna individuellt och i grupp. Fritidsgårdarna besöks dagligen (öppet 5 dagar i veckan) av ca 60 ungdomar. Ungdomar och fritidsledarna planerar och genomför verksamheter tillsammans under demokratiska former. Arbetet kännetecknas av ansvar, delaktighet och engagemang.

Den 21 januari 2014 gjordes en studieresa med 10 ungdomar, 3 fritidsledare, 1 politiker från tekniska nämnden samt fritidschef. Vi åkte till Söderhamn och Gävle och besökte tre fritidsgårdar.

Vi lät oss inspireras och ungdomarna reflekterade omkring följande:

Frågeställning	Alfta, 5 killar tycker...	Edsbyn, 2 tjejer och 3 killar tycker...
Vad skulle vara bra med en gemensam fritidsgård	Ingenting. Fler besökare och det skulle upplevas som kul	I stort sett ingenting, möjligen ett större samarbete mellan gårdarna, större arrangemang
Vad skulle vara dåligt med en gemensam fritidsgård	Trång om plats. Väntetid på spel mm. Längre resväg/tid	Att det bara finns en plats. Längre resväg, vill inte åka emellan.
Vad är bäst med er nuvarande gård	Mysig, träffar kompisar. Finns tillgång till t ex TV, film, pingis och biljard. Datorer. Friheten att göra saker.	Bra hängställe, gott om plats Bra stämning, trevliga och snälla. Stor gemenskap. Trygghet, bra fritidsledare
Vad är sämst med er nuvarande gård	Få som är där. Kommunen vill inte lägga så mycket pengar på gården. Inget är dåligt på gården. Är man yngre känner man sig lite osäker inför äldre och nysvenskar.	Att kaffet inte är gratis. Finns inget dåligt. Fult och ofräscht.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Vilka bra idéer fick ni idag	Utveckla verksamhet inom softairgunoch/eller paintball. Bilsimulator. Ökat öppethållande. Skaterum. Möjlighet till golvmålningar.	Utveckla verksamheter inom datorer och musikstudio. Rum för boxning. Börjar se möjligheter till aktivitetshus på Celsius, bio över lilla basängen, tv rum och datorer i källarplanet... Positiv till lokalbyte.
Vad måste finnas i/på en fritidsgård	TV och TV spel, datorer, film, biljard, pingis, aktiviteter, musikrum möjligheter till skate och disco.	Kaffe/fika, soffor, toa, filter, kuddar, spelkort, TV, datorer, film, biljard och pingis.
Har ni några önskemål på bra platser att lägga en fritidsgård	Ett stort hus med två stora rum och flertal mindre rum skulle vara perfekt. Möjligen en sporthall	Arken, Celsius, Södran. Bra placering på Folkets Hem men behöver ombyggnation. Viktigt att ungdomarna får måla, utveckla och fixa själva.

Vi besökte följande aktivitetshus:

- Aktivitetshuset i Söderhamn, Verkstan, kommunal drift men med samarbete med studieförbund. Viktig profil: drömverkstan – skapande verkstad. Placerade i gamla verkstadslokaler.
- Aktivitetshuset Helges i Andersberg/Gävle. Utspridda lokaler i ett köpcenter, med närhet till sporthall och konstgräsplan. Viktig profil förutom fotboll är sång- och musik. Föreningsdrift genom Gefle IF.
- Aktivitetshuset Brynjan i Brynäs/Gävle, i anslutning till en skola. Viktig profil: läger. Föreningsdrift genom Unga Örnar.

Under resans gång var det av fritidsledarna som uttryckte följande ”Tänk vad glad jag är att jag var med på Södrans tid, där fanns och var vi verkligen ett aktivitetshus...”

2. ”Berörda förvaltningar får i uppdrag att analysera olika alternativa driftsformer eller föreningsdrift av Celsius simhall och vilka konsekvenser både vad gäller ekonomi och verksamhetsförutsättningar det skulle medföra för kommunen.”

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 21 forts****Samhällsbyggnadsförvaltningens återrapportering av punkt 2:**

- I dagsläget finns ingen förening knuten till Celsiushallens badavdelning som är intresserad av att driva anläggningen.
- Två privata företag är kontaktade, Medley och Actic. För Medleys del ligger vi för långt norr ut för att vara intressant och Actic bygger sitt engagemang på att det ska finnas en friskvårdsavdelning att utveckla inom anläggningen. Actic har varit på plats och tittat dom tror inte att dom kan driva simhallen billigare än kommunen. Båda företagen kommer troligtvis att begära in underlag om anläggningen blir föremål för offentlig upphandling men är tveksamma till om det kommer att leda till budgivning.
- Ingen i personalgruppen har intresse för att "ta över" anläggningen
- Utvecklingsavdelningen kommer att anordna ett tillfälle för medborgardialog i mitten av mars för fortsatta diskussioner.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att analysera olika alternativa driftsformer eller föreningsdrift av Celsius simhall och vilka konsekvenser både vad gäller ekonomi och verksamhetsförutsättningar som det skulle medföra för kommunen. (Ks § 211/2013)

Arbets-/beslutsgång

Föreningsdrift	Privat entreprenör	Personal kooperativ
Till den 9 januari kallades samtliga föreningar med verksamhet inom sim- och sporthallen till ett möte. Av 9 kallade föreningar var det bara 1 förening som kom - Edsbyns gymnastikförening. Dom föreslår en utveckling av anläggningen mot friskvård. Deras uppmaning BYGG UT! Dom funderar vidare på om ortens företag skulle kunna medverka i större utsträckning omkring simhallens fortlevnad? Kan föreningarna hjälpa till att påverka företagen? Föreningen tror inte på föreningsdrift.	Telefon kontakt med två privata aktörer inom området, Medley och Actic. Actic har dessutom varit på plats och tittat. Svält intresse på grund av geografisk placering och avsaknad av utvecklingsmöjligheter inom friskvård/gym verksamhet. Företagens affärsidé bygger på att tillvarata unika konkurrensfördelar genom ett brett spektrum av aktiviteter under ett tak. En möjlighet som saknas på Celsiushallen.	Personalen har inget intresse att ta över anläggningen

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Verksamhetsförutsättningar	Ekonomi
<u>Föreningsdrift:</u> Kommer förmodligen inte innebära någon väsentlig skillnad för verksamheten. Kommunen styr genom avtalsskrivning. Idag finns ingen naturlig samarbetspartner på simhallen.	Besparing ca 500 000 kr om vi räknar enligt samma ”princip” som tidigare föreningsdrift av idrottsanläggningar
<u>Privat:</u> Kommer förmodligen inte innebära någon väsentlig skillnad. Kommunen styr genom avtalsskrivning.	Svårt att veta innan upphandling. Förmodligen en minder besparing än föreningsdriften.

Beslutas det att anläggningen ska prövas för alternativ driftsform måste driftformer upphandlas enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Det som talar för en upphandling är främst kommunens styrning samt de ekonomiska villkoren i form av ett driftbidrag eller en bidragsfinansierad enskildverksamhet.

En offentlig upphandling tar ca 1 år att genomföra från att beslut fattats.

Beslutsunderlag

Ks § 211/2013

3. ”Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en mer fördjupad översyn av investeringskostnader och intäkter för Kultorum och bibliotek.”

Samhällsbyggnadsförvaltningens återrapportering av punkt 3:

Fördjupad översyn av investeringskostnader

Den framtagna och presenterade projekteringen för Kultorum har framförallt fokuserat kring de nya delar som behöver byggas för att åstadkomma en tillgänglig, funktionell och attraktiv byggnad där museum tillsammans med bibliotek i samma byggnad ger ett mervärde.

Det handlar dels om en nybyggd entré samt ombyggnationer invändigt för till kontorsplatser i biblioteksdelen med mera.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 21 forts

I den kalkyl som togs fram 2013 togs också hänsyn till det faktum att Edsbyns bibliotek byggdes 1980. I samband med byggandet av Kulturum kan befintliga brister i byggnaden, till exempel ventilation, åtgärdas. Dessa åtgärder i befintliga delar hade då inte analyserats fullt ut, utan kalkylen bygger på schablonkostnader med ett tillägg för oförutsedda kostnader med 20 % för den delen.

I och med detta uppdrag har de delar som avser upprustning av befintligt analyserats noggrannare och kalkylen kan sänkas med 1 450 000 kr då faktorn för oförutsett kan sänkas. Detta betyder dock inte att kalkylen innehåller någon högre risk nu utan det innebär att kalkylen är mer genomarbetad avseende befintliga delarna.

Detta innebär att den totala investeringskostnaden för att bygga Ovanåker Kulturum är 13 150 000 kronor. Då ingår alla kostnader för byggande av nya delar, ombyggnader, totalrenovering av alla ytskikt, ny ventilation och belysning, inredning på biblioteksplanet.

Intäkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hela projektiden samverkat med de berörda verksamheterna och inte minst Ovanåkers hembygdsförening. De slutsatser som redovisas här är resultat av dessa möten.

De museer som finns i Gävleborgs län inom samma kategori som Edsbyns museum är avgiftsfria. Samma förhållande råder i stort sett för hela landet. Besökarantalet till Edsbyns museum är drygt 2 500 personer per år, varav ungefär hälften besöker utställningen. Av dessa är en fjärdedel skolelever.

Det som visas på Edsbyns museum ägs av Ovanåkers hembygdsförening och driften av verksamheten inklusive personal står samma förening för.

I och med att museet nu blir betydligt mer tillgängligt kan besökarantalet antas öka och med den nya placeringen kan museet mer i praktiken bli en attraktion utmed den brun-vit skyltade Stora Hälsingegårdars väg. Som en konsekvens av detta kan det finnas behov av ökat öppethållande i museet.

En eventuell entréavgift i storleksordningen 50 kr per besök skulle kunna ge ca 60 000 kr per år i intäkter. Dessa får snarare ses som en möjlighet till ökat öppethållande.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 21 forts

Ovanåkers hembygdsförening förutsättning att gå vidare med Edsbyns museum in i Kultorum är att de kan fortsätta med sin verksamhet på samma grund som idag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 211/2013
Skrivelse av Eva Holm



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 22

**Redovisning av delegeringsbeslut
(pärm)**

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

Beslutsattestanter att gälla från 2013-04-15
Dnr 2013.201 002

Användande av kommunvapen
Dnr 2014.25 002, 2013-01-20

Ekonomiärenden

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.66 002, 2013-12-05

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.66 002, 2013-12-12 och 2013-12-16

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.66 002, 2013-12-16

Personalärenden

Pensionsbesked period 2013-11-26 – 2014-02-03



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 23

Meddelanden, kurser och konferenser
(pärm)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.

A	Rapport från verksamheten, Ung Företagsamhet Gävleborg
B	Studieförbundsbidrag 2013, tillägg 3/12 2013
CD	”Digitala piloter”, Film Gävleborg
E	Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-11-15
FG	Utlåtande delårsrapport, Revisorerna i Inköp Gävleborg
H	Ekonomirapport 2013-11-30
IJ	Sammanträdesprotokoll Bollnäs Stadshus AB, 2013-12-19
K	Sammanträdesprotokoll Regionfullmäktige, 2013-11-29
L	”Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom”
M	Nytt Projekt Atlantbanan
N	Uppföljning och utvärdering av Ovanåkers kommuns tillsyn enligt miljöbalken
O	Sammanträdesprotokoll BORAB, 2013-12-12
PQ	Sammanträdesprotokoll Hälsingerådet, 2013-12-11
R	Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-12-05
S	Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-12-18