



Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 april, 2014,
kl. 09.00 – 16.00, ajournering 10.00 – 10.30, 12.00 – 13.00, 14.30 – 14.35

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Tony Smith (S) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)

Övriga närvarande

Ersättare

Pär Johansson (M)
Jennie Forsblom (KD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Arbetsmarknadsansvarig Lars Follstedt § 49
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson §§ 55-58
Kvalitetsutvecklare Thomas Larsson § 59
Projektansvarig Ulla-Marie Nilsson § 59
Ungdomskonsulent Björn Ingesson § 59
Fastighetsstrateg David Persson § 61

Övriga

Söderberg & Partners Thomas Wigren § 55-58
Regions Gävleborg Cecilia Sundberg § 59
Sweco Magnus Björkström § 59

Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Björn Mårtensson

Justering

Justerare

Björn Mårtensson

Plats och tid

Kommunkontoret den 15 april, klockan 09.00

Justerade paragrafer

46-70



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 8 april 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 15 april** och tas ned **den 8 maj 2014**. Mellan den 15 april och den 6 maj 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 kommunkonferenssekreteraren.

.....
Kristoffer Baas
Kommunkonferenssekreterare

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

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 46
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	§46
4.	Allmänhetens frågestund	4.	Allmänhetens frågestund	§47
5.	Rapporter	5.	Rapporter	§48
6.	Information om resursjobb	6.	Information om resursjobb	§49
7.	Remiss – Ansökningar om bidrag ur regleringsfondera	7.	Remissvar – Ansökningar om bidrag ur regleringsfondera	§50
8.	Förnyelse av RegNet avtal	8.	Förnyelse av RegNet avtal	§51
9.	Planeringsförutsättningar – Budget- och verksamhetsplan 2015-2017	9.	Ansökan om bidrag – Vägen till livet	§52
10.	Ansökan om bidrag – Vägen till livet	10.	Förlängning av koncernövergripande styrkort	§53
11.	Förlängning av koncernövergripande styrkort	11.	Ovanåker kulturrum – museum och bibliotek i samma byggnad – Revidering av investeringsplan 2014-2018	§54
12.	Information om placeringar	12.	Information om placeringar	§55
13.	Finansiell rapport	13.	Finansiell rapport	§56
14.	Årsredovisning 2013	14.	Årsredovisning 2013	§57
15.	Information om LUPP	15.	Planeringsförutsättningar – Budget- och verksamhetsplan 2015-2017	§58
16.	Ovanåker kulturrum – museum och bibliotek i samma byggnad – Revidering av investeringsplan 2014-2018	16.	Information om LUPP	§59
17.	Attraktionshöjande åtgärder – Forsparksområdet – Revidering av investeringsplan 2014-2018	17.	Samråd – Flytt av funktioner AEFAB	§60
18.	Samråd – Flytt av funktioner AEFAB	18.	Ny förskola Bäck – Revidering av investeringsplan 2014-2018	§61
19.	Ny förskola Bäck – Revidering av investeringsplan 2014-2018	19.	Attraktionshöjande åtgärder – Forsparksområdet – Revidering av investeringsplan 2014-2018	§62
20.	Alfta Edsbyns Fastighets AB ägardirektiv - Revidering	20.	Alfta Edsbyns Fastighets AB ägardirektiv - Revidering	§63
21.	Försäljning av tomträtter	21.	Försäljning av tomträtter	§64
22.	Besvarande av motion – ”Tillsätt oberoende valövervakare”	22.	Besvarande av motion – ”Tillsätt oberoende valövervakare”	§65



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

23.	Antagande av taxor Kommunalförbundet södra Hälsingland	23.	Antagande av taxor Kommunalförbundet södra Hälsingland	§66
24.	Antagande av VA-taxa	24.	Antagande av VA-taxa	§67
25	Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av Viksjöfors skola höstterminen 2014	25	Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av Viksjöfors skola höstterminen 2014	§68
26	Delegeringsbeslut	26	Delegeringsbeslut	§69
27	Meddelanden	27	Meddelanden	§70



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 47

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 § 48

Dnr 2014.40 006

Rapporter

Ordförande – Yoomi Renström (S)

Medborgarmöte om simhallen

Medborgarmötet innehöll diskussioner och idéer om simhallen. En arbetsgrupp/referensgrupp bildades. 14 april kommer ett uppföljningsmöte att genomföras då man ska gå igenom de synpunkter som kom fram under mötet.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

Det har varit ett Länsfolkhälsorådsmöte, en diskussion togs upp om brister i det länsövergripande BRÅ-arbetet.

Kommunala bolag

AEFAB – Håkan Englund (S)

Inbjudan till möte om lägenheterna på Öjollasbacken måndagen den 14 april, på Edsbyns hotell.

Helsing Net – Kent Olsson (FP)

Helsing Net planerar utbyggnad i sommar enligt följande:

Barnängen, redundans via Svenska Fönster arena och Klöver- och Vickerstigen.

Utbyggnadsplanen kan revideras beroende på hur mycket bidrag som bolaget beviljas, bland annat kan eventuellt Juggasämnesvägen tillkomma.

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen kommer att bli en återkommande rapportpunkt.

Övriga

Inköp Gävleborg – Hans Jonsson (C)

Inköp Gävleborg bokslut 2013 påvisar ett underskott på 800 000 kr. Hans Jonsson (C) redogjorde för den aktuella situationen med elhandelsavtalet vilket är en av orsakerna till det uppkomna underskottet.

Kommunalförbundet södra Hälsingland – Bertil Eriksson (KD)

Bertil Eriksson (KD) rapporterade om MarshPlus som är ett webbaserat verktyg för bland annat säkerhet och skaderiskhantering. Arbetet pågår för att förbättra användandet av systemet i kommunerna.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 48 forts

Regionalt kultursamråd – Hans Gradin (S)

Hans Gradin (S) rapporterade från regionala kultursamrådet. Den regionalpolitiska kulturplanen bygger på samverkan, samarbete och kontakt med medborgarna. Särskilt fokus på barn och ungdomar.

Kulturpolitiskt möte – Hans Gradin (S)

Björn Mårtensson (C), Hans Gradin (S) och kulturchef Carina Isaksson har haft ett möte angående det kulturpolitiska handlingsprogrammet.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 49

Information om Resursjobb – Lars Follstedt

Ärendet

Lars Follstedt informerade om satsningen på resursjobb. Kommunen avsätter 2 mnkr i budgeten för att i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hjälpa individer som idag är beroende av försörjningsstöd till ett regelrätt arbete inom kommunen.

Projektet involverar i dagsläget tio personer.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 50 Dnr 2014.91 090

Ansökningar om bidrag ur regleringsfonderna – svar på remiss

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förordar att ansökningar beviljas bidrag enligt följande:

Mållången

• Esanästets samfällighetsförening	28 000 kr
• Mållångens intresseförening	17 000 kr
• Woxnadalens motorklubb	8 000 kr
• Alfta FVOF (bord)	6 000 kr
• Viksjöfors badplatsförening	22 000 kr
<hr/>	
Totalt	81 000 kr

Grycken Nöungen

• Voxna Södra FVF	20 000 kr
<hr/>	
Totalt	20 000 kr

Norrsjön-Voxnan

• Woxnadalens motorklubb	12 000 kr
• Alfta FVOF (virke)	2 000 kr
• Alfta FVOF (förvaringscontainer)	7 000 kr
• Alfta FVOF (båtar)	4 000 kr
<hr/>	
Totalt	25 000 kr

Ärendet

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt kopior på ansökningar om bidrag ur regleringsfonder som berör Ovanåkers kommun för yttrande.

Belopp att fördela

Mållången

Sex sökande.

Sökt belopp, totalt:	118 750 kr
Disponibelt belopp:	82 049 kr
Belopp att fördela:	82 049 kr

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 50 forts**

Alfta Fiskevårdsförening ansöker om medel från Mållångens regleringsfond för att färdigställa en naturramp för båtar i sjön Amungen på Alfta norras strand, Ovanåkers kommun förordar att ansökan tillhör ett annat vattenregleringsområde och därav inte tilldelas ansökta bidrag.

Övriga ansökningar anses samtliga vara inom ramen för bidrag. Då medelena inte räcker till samtliga ansökningar förordas en minskning av bidragen i ansökningarna från Esanässets samfällighetsförening och Woxnadalens Motorklubb till cirka 40 % av ansökt medel, vilket motsvarar 28 000 och 8 000 kr.

Grycken- Nöungen

Två sökande.

Sökt belopp: 55 000 kr

Disponibelt belopp: 20 491 kr

Belopp att fördela: 20 491 kr

Voxna Södra Fiskevårdsförening planerar att färdigställa en handikappramp och handikappsanpassad brygga. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är ett område som är viktigt i Ovanåkers kommun och i samhället i stort. Ovanåkers kommun antog en ny tillgänglighets policy 2013-11-25 där går att läsa följande ”*Denna tillgänglighetspolicy gäller för Ovanåkers kommuns organisation och verksamheter. Självklart finns det en politisk vilja att övriga/andra aktörer i Ovanåkers kommun också arbetar för att anpassa och utveckla förbättra möjligheterna för alla oavsett funktionsnedsättning.*”, Ovanåkers kommun förordar att 20 000 kr beviljas.

Loos Bygdegård planerar att färdigställa ett Turistinformations-/Bygdegårdskonter mitt i Loos. Målsättningen är bland annat att marknadsföra västra delarna av Ljusdals kommun. Ovanåkers kommun förordar då bidragen inte räcker till båda projekten (och enbart delvis till ena) att tillgänglighet ska värderas högre i kontrast till marknadsföring.

Norrsjön- Voxnan

Fyra sökande.

Sökt belopp, totalt: 47 600 kr

Disponibelt belopp: 78 685 kr

Belopp att fördela: 50 885 kr, varav 25 442,5 kr vardera till Bollnäs – Ovanåker

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 50 forts

Samtliga ansökningar anses vara inom ramen för bidrag från regleringsfonderna, därav förordar Ovanåkers kommun att samtliga ansökningar tilldelas medel för cirka 50 % av ansökta bidrag, avrundat uppåt till närmaste 1000-tal.

Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonder (eller del därav) inte tas i anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund.

Sökande

Mållången

• Esanässets samfällighetsförening	69 000 kr
• Mållångens intresseförening	17 000 kr
• Woxnadalens motorklubb	19 750 kr
• Alfta FVOF	7 000 kr
• Alfta FVOF	6 000 kr
• Viksjöfors badplatsförening	-
Totalt	118 750 kr

Grycken Nöungen

• Loos Bygdegård	20 000 kr
• Voxna Södra FVF	35 000 kr
Totalt	55 000 kr

Norrsjön-Voxnan

• Woxnadalens motorklubb	23 600 kr
• Alfta FVOF	3 500 kr
• Alfta FVOF	12 500 kr
• Alfta FVOF	8 000 kr
Totalt	47 600 kr

Beslutsunderlag

Remiss länsstyrelsen, 2014-03-05
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-03-20



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 51

Dnr 2012.91 000

Förnyelse av RegNet Avtal

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna nyttjanderättsavtal avseende RegNets fiber för tiden 2017-07-01 – 2030-12-31.
2. Uppdrag lämnas till kommunchefen att upprätta avtal med innebörden att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt ovanstående avtal till Helsing Net Ovanåker AB

Ärendet

Regionförbundet, tidigare Kommunförbundet Gävleborg, har under perioden 2000 – 2004 byggt ett sammanhållet regionalt höghastighetsnät inom Gävleborgs län. Mellan kommunerna finns ett avtal gällande till 2017-06-30 avseende nyttjanderätten till den fibern. Ett flertal kommuner påkallade under 2012 behov av att förlänga dessa avtal med anledning av att kommunikationsoperatörerna ville teckna avtal med kommunerna. Dessa operatörer vill dock ha långa avtal vilket inte går att svara upp med i den befintliga avtalssituationen.

Under 2012 antog Regionstyrelsen ett förslag till förlängning av nyttjanderättsavtalet för tiden 2017-07-01 – 2030-12-31. Avsikten var då att avtalskommunerna skulle anta likalydande beslut.

Under arbetet med vilka mellankommunalfrågor som ska övertas av den nya regionkommunen har det uppdragats att Ovanåkers kommun inte undertecknat avtalet/fattat beslut om att underteckna avtalet varför förslag till detta läggs nu.

Inom Ovanåkers kommun så fullföljs rättigheter och skyldigheter enligt ovanstående avtal av Helsing Net Ovanåker AB. Då det är lämpligt att så sker även fortsättningsvis föreslås att uppdrag ges till kommunchefen att teckna avtal om att bolaget ikläder sig de rättigheter och skyldigheter som avtalet ger upphov till.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2012-06-08, § 63

Avtal – nyttjanderätt RegNet:s nät - Ovanåkers kommun – Regionförbundet Gävleborg



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2014.109 319

Ansökan om bidrag till familjegudstjänst ”Vägen till livet”

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling bidrag med 3 000 kronor för genomförande av familjegudstjänst som riktas mot trafiksäkerhet.
2. Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens ordförandes konto för representation.
3. Vid framtida förfrågningar överlämnas ärendet till tekniska nämnden som ansvarar för trafiksäkerhet.

Ärendet

Sökande kommer den 11 maj genomföra en familjegudstjänst som riktas mot trafiksäkerhet för barn och ungdomar i Ovanåkers kommun. Ansökan om bidrag på 3 000 kronor avser bekosta en trafiksäkerhetspresent till barn och ungdomar samt annons på kommunens infarttavlor.

Ovanåkers kommun har även tidigare givit bidrag/sponsrat detta angelägna tema, trafiksäkerhet och förslaget är att även denna gång göra detta.

Beslutsunderlag

Ansökan från Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling daterad 18 mars 2013

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-03-19

Skickas till

För handläggning: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 53

Dnr 2014.124 041

Koncernövergripande styrkort 2011 – 2014 – förlängning t o m 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige förlänger det koncernövergripande styrkortet till att gälla till och med 2015.
2. Förlängingen utgör direktiv till helägda kommunala bolag att följa avseende planeringen för 2015.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) yrkar att kommunstyrelsen antar Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till styrkort för 2015.

Håkan Englund (S) yrkar att kommunstyrelsen antar majoritetens förslag.

Förslag till beslut inför sammanträdet

1. Kommunfullmäktige förlänger det koncernövergripande styrkortet till att gälla till och med 2015.
2. Förlängingen utgör direktiv till helägda kommunala bolag att följa avseende planeringen för 2015.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar Håkan Englunds (S) yrkande.

Reservation

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Ärendet

Inför mandatperioden 2011 – 2014 inleddes efter valet 2010 ett arbete med att ta fram ett nytt koncernövergripande styrkort för Ovanåkers kommun. Detta antogs för perioden 2011 – 2014 den 2 maj 2011. Detta var precis i tid för att påverka nämndernas styrkort inför planeringen för 2012. För planeringen inför 2011 var det den föregående mandatperiodens koncernövergripande styrkort som var vägledande.

forts

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder och styrelse, Aefab, Aicab, Okab, Helsinge Net Ovanåker AB

Ks § 53 forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Nämnderna är nu i läget att de ska planera för sina styrkort avseende 2015 varför ett ställningstagande bör göras kring om det nuvarande koncernövergripande styrkortet ska förlängas eller inte. Förvaltningens uppfattning är att det utgör det bästa alternativet då det tidsmässigt inte är möjligt att nu starta en process som leder till beslut om förändringar i styrkortets innehåll och som har möjlighet att påverka det arbete som nämnderna nu står inför.

Det koncernövergripande styrkortet ska även vara vägledande för helägds kommunala bolag varför direktiv ska läggas till dessa att även de följer det koncernövergripande styrkortet.

Beslutsunderlag

Koncernövergripande styrkort 2011-2014 antaget av kommunfullmäktige 2011-05-02, § 27

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-03-27

Förslag till koncernövergripande styrkort 2015 Centerpartiet och Kristdemokraterna, 2014-04-08



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 2013.162 040

Ovanåker kulturrum – museum och bibliotek i samma byggnad – Revidering av investeringsplan 2014 – 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till tekniska nämnden med inriktningen att de ska komma tillbaka med ett förslag som avser en ny lokalisering för Edsbyns Muséum. Förslaget ska omfatta de åtgärder som behövs för att muséet ska få ändamålsenliga lokaler och en lokalisering med bättre tillgänglighet. Fortsatt dialog skall också ske med Ovanåkers Hembygdsförening som är huvudman för Edsbyns Muséum.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bertil Eriksson (KD) och Hans Jonsson (C) yrkar att kommunstyrelsens återremitterar ärendet till tekniska nämnden med inriktningen att de ska komma tillbaka med ett förslag som avser en ny lokalisering för Edsbyns Muséum. Förslaget ska omfatta de åtgärder som behövs för att muséet ska få ändamålsenliga lokaler och en lokalisering med bättre tillgänglighet. Fortsatt dialog skall också ske med Ovanåkers Hembygdsförening som är huvudman för Edsbyns Muséum.

Förslag till beslut inför sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden med inriktning att de ska komma tillbaka med ett förslag som endast omfattar åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla bra grundfunktioner för verksamheternas nya lokalisering.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) och Hans Jonssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 20 nov 2013, § 99, att begära 14,6 mnkr av kommunfullmäktige för byggande av Ovanåker Kulturrum, museum och bibliotek i samma byggnad.

forts

Skickas till

För handläggning: Tekniska nämnden

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningens kulturavdelning och Ovanåkers Hembygdsförening



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 54 forts

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet den 26 november 2013 lyftes det enskilda ärendet ut då det även ingick i ärendet ” Inriktningsbeslut Vision Ovanåker 2.0”, § 211. Ställningstagande kring den samlade visionen togs inte vid sammanträdet utan i stället gavs ett antal kompletterande uppdrag varav ett berörde rubricerat ärende och löd:

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

Uppdraget återrapporterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014 enligt följande:

“Fördjupad översyn av investeringskostnader

Den framtagna och presenterade projekteringen för Kulturum 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.

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 yttskikt, ny ventilation och belysning, inredning på biblioteksplanet.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 54 forts

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.

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.”

Kommunstyrelsens beslut i ärendet ”Återrapportering från tekniska nämndens uppdrag kring: Vision Ovanåker 2.0” löd att ”Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen” varför någon ställning i sakfrågan ej togs.

Ärendet

Tekniska nämndens framställan till kommunfullmäktige ska behandlas i sak. För att göra det så lyfts frågan nu till kommunstyrelsen för beredning.

I den lokalutredning som kommunstyrelsen behandlade 2013-04-09, § 59, framgår:

”Kommunstyrelsen beslutar att genomföra rationalitets- och effektivitetshöjandeåtgärder med inriktning mot de processbeskringar som återfinns i bilaga 1, Lokalutredning – processbeskrivning i den takt som varje delmoment/åtgärd via särskilt beslut är finansierat.”

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 54 forts

Bilaga 1 omfattar inledningsvis flytt av Historiekällarn och iordningställande av Celsiusskolans Aula vilket är åtgärder som i allt väsentligt är genomfört. Därefter följer åtgärder som iordningställande av kontorsrum i biblioteket, museilokaler i bibliotekets hörsal och kontorsrum samt iordningställande av museets gamla lokaler enligt skolans behov. Åtgärderna beskrevs om en process som hänger ihop och om de genomförs så innebär det en effektivare lokalutnyttjande.

Finansieringsbeslut fattas i särskild ordning för att göra det möjligt till att t ex välja ambitionsnivå för åtgärderna. Vid lokalutredningens framtagande så var det inte aktuellt med det tidigare nämnda visionsarbetet varför den underliggande ambitionen innebar att tillskapa bra grundfunktioner för de verksamheter som berördes. I förslaget från tekniska nämnden går det inte att utesluta att ambitionsnivå är något högre varför det förefaller rimligt att återremittera ärendet till tekniska nämnden med inriktning att de ska komma tillbaka med ett förslag som endast omfattar åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla bra grundfunktioner för verksamheternas nya lokalisering. Detta är således förvaltningens förslag.

Barn och skolnämnden är angelägna om ställningstagande då det för närvarande är brist på skollokaer vid Celsiusområdet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll 2013-11-20, § 99

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-09, § 59 samt bilaga 1 till paragrafen

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-03-27



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 55

**Information om placeringar från Söderberg och Partners –
Thomas Wigren**

Ärendet

Kommunen använder sig av pensionsrådgivningsfirman Söderberg & Partners vid hanteringen av pensionsplaceringar. Thomas Wigren från Söderberg och Partners informerade kommunstyrelsens ledamöter om principerna vid finansiella placeringar.

Kommunstyrelsen tackar Thomas Wigren för informationen.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 56

Finansiell rapport – Nils-Erik Nilsson

Ärendet

Ekonomichef Nils-Erik Nilsson gav en finansiell rapport.

Kommunstyrelsens tackar Nils-Erik för rapporteringen.

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 2014.116 042

Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2013 Ovanåkers kommun och att 10 715 tkr öronmärks inom balanskravsresultatet för framtida pensionskostnader.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2013 på 9 520 tkr (2 669 tkr). Föregående års belopp redovisas inom parantes.

Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 5,7 (25,2) mkr 2013, 0,8 % (3,8 %) mot föregående år.

Personalkostnaderna ökade med 11,0 (12,3) mkr 2013, 2,7 % (3,1 %) jämfört med fjolåret.

Balanskravsresultatet

Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 §) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom tre år. en nedskrivning som avser orealiserade förluster i värdepapper gjordes med 4 240 tkr 2011, av dessa har 1 968 tkr återförts 2012 och 1 934 tkr återförts 2013. Kvarvarande orealiserade förlust 338 tkr hanteras i kommande bokslut. Förändringen av RIPS-räntan påverkar pensionsskulden med 3 129 tkr, denna kostnad betecknas som synnerliga skäl och medtas inte i balanskravsresultatet 2013. Ovanåkers kommun tar med reavinster i balanskravsresultatet.

En öronmärkning av 2013 års resultat för pensioner inom det egna kapitalet har gjorts med 10 715 tkr. Totalt är 18 935 tkr öronmärkt för pensioner i eget kapital.

Balanskravsresultat (tkr)

	2013	2012
IB	0	0
Årets balanskravsresultat	10 715	701
Avsatt framtida pensionskostnader	-10 715	0
UB	0	0

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 57 forts

Finansiellt mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2013 följande finansiella mål (utfall):
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag skall vara =< 99,0% (98,7%)

Resultatmål, kommunen \geq 0 mnkr (9,5)

Resultatmål, koncernen \geq 3,3 mnkr (15,6)

Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86)

Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål.

Investeringarna ska understiga målet sett över en period av 2 år före och två år efter räkenskapsåret:

Skattefinansierad 15 mnkr prognos (23,6)

Avgiftfinansierad (VA) 5 mnkr prognos (6)

Ovanåkers kommun har inte uppfyllt ovanstående mål.

Sammanställd redovisning

Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för 2013 på 15 595 tkr (8 185 tkr).

Resultaträkning (Mkr)

Utfall	2013	2012	+/-	%
Intäkter	220,3	220,0	0,3	0,1
Kostnader	-708,4	-709,6	1,2	0,2
Avskrivning	-37,0	-34,7	-2,3	-6,6
Finansnetto	540,7	532,5	8,2	1,5
Resultat	15,6	8,2	6,5	

Pensionsförvaltning

Pensionsförvaltningen gav en avkastning på 1 057 (2 723) tkr. De avsatta pensionsbeloppen var vid utgången av 2013 49 646 tkr (48 589 tkr), vilket motsvarar en förräntning på 2,2 %. Värdeförändringen (marknadsvärde) från 2013 uppgår till ca 8,35 % medan ett jämförelseindex normal allokering under samma period har varit ca 7,84 %.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen har gett ett överskott på 1 955 (2 940) tkr på ett placerat belopp av 68 900 (47 539) tkr, vilket motsvarar en viktad förräntning på 3,6 %, en återföring av fjolårets nedskrivning har gjorts med 1 934 tkr av orealiserade obligationer (-2 272) 2012.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 57 forts

Lån

Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 kr.

Framtid

Befolkningen minskade med 14 (34) invånare per den 1 november 2013 jämfört med året innan, vilket innebär att kommunens skatteintäkter för 2014 minskar med 629 tkr eller ca 44 930 kr per invånare. Skatteintäkterna bestäms av invånarantalet i kommunen den 1 november året före verksamhetsåret. På längre sikt behöver antalet kvinnor 20 – 35 år av befolkningen bli fler för att antalet invånare i kommunen ska öka.

Beslutsunderlag

Årsredovisningen 2013 Ovanåkers kommun.
Tjänsteskrivelse Nils-Erik Nilsson, 2014-03-14

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr 2014.128 041

**Budget- och verksamhetsplan 2015 - 2017 -
Planeringsförutsättningar****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**Kommunfullmäktige antar följande planeringsförutsättningar för perioden
2015 - 2017**1. Långsiktigt finansiellt mål för Ovanåkers kommun är**

Finansiellt mål	Långsiktigt
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag	<98,0 %

**2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
följande finansiella mål för perioden 2015-2017**

Finansiellt mål	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Mål)	<98,0 %	<98,0 %	<98,0 %
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Enligt resultatbudget)	99,9%	99,2%	98,5%
Kommunens resultat	>0	>0	>0
Koncernens resultat	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr
Skattesats	21,86	21,86	21,86
Investeringsvolym kommunen i år + - 2 år	<15 mnkr	<15 mnkr	<15 mnkr
Investeringsvolym VA i år + - 2 år	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr

3. Nämndernas ramar

Nämnd	2015	2016	2017
Kf, revision och valnämnd	1 043	1 043	1 043
KS	62 469	62 012	60 012
MBN	4 684	4 684	4 684
TN	48 452	48 687	48 687
VA	0	0	0
BOS	157 341	157 816	157 816
GUN	61 189	61 189	61 189
SOC	229 985	229 985	229 985

Nedan beskrivs förändringarna från föregående budgetbeslut (2013-12-16).

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Kommunstyrelsens ram utökas med 260 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2015 och 2016 att användas till resursjobb.

Kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr från och med 2015

Miljö och byggnämndens ram utökas med 6 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Tekniska nämndens ram utökas med 657 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Tekniska nämndens ram minskas med 335 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola VT-15

Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr 2015 att användas till bidrag till föreningar

Tekniska nämndens ram utökas med 500 tkr från och med 2015 att användas till fortsatt drift av Celsius simhall.

Barn och skolnämndens ram utökas med 841 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Barn och skolnämndens ram utökas med 335 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola VT-15

Barn och skolnämndens ram utökas med 656 tkr 2015 för fortsatt drift av Viksjöfors skola.

Barn och skolnämndens ram utökas med 1203 tkr från och med 2015

Barn och skolnämndens ram utökas med 1466 tkr från och med 2016 att användas för utökning förskoleplatser.

Barn och skolnämndens ram minskas med 300 tkr från och med 2015 för minskade kostnader i och med sammanslagning med gymnasie- och utbildningsnämnden.

Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 469 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar

Socialnämndens ram utökas med 853 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Socialnämndens ram utökas med 3322 tkr från och med 2015

Kostnadsökningar minskas med 4231 tkr från och med 2015

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 64 tkr 2015 till följd av ny skatteunderlagsprognos 2014-02-14.

Skatteintäkter och generella statsbidrag minskas med 1992 tkr 2016 till följd av ny skatteunderlagsprognos 2014-02-14.

4. Dispositioner

- För 2015 avsätts 10 769 tkr för löneökningar.
- För 2016 och 2017 har 15 000 tkr ytterligare avsatts årligen för att täcka kostnadsökningar i kommunens verksamheter.
- Anslaget till växkraft uppgår till 1 000 kr.

5. Antagandet

Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med följande:

- 2014 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare
- 2015 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare
- 2016 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande uppdrag:

Södra skolan

Uppdrag till Tekniska nämnden att utreda förutsättningarna för att omvandla lokalerna i fastigheten benämnd ”Södra skolan” till inriktning mot kontorslokaler/utbildningslokaler, Utredningen ska kunna leda fram till ett ställningstagande kring projektering och beredas inför Kommunfullmäktige i november.

Sammanlagning av BOS/GUN

Uppdrag lämnas till Barn och skolnämnden att i samverkan med Gymnasie- och utbildningsnämnden inför mandatperioden 2015 – 2018 lämna förslag till hur de båda nämndernas ansvarsområden slås samman. Ställning till förslaget ska senast tas vid Kommunfullmäktige i november

Indexuppräkningsrapporter för föreningsbidrag

Uppdrag lämnas till tekniska nämnden att utreda hur indexuppräkningsrapporter har genomförts för kommunalt ägda anläggningar som drivs av föreningar från utgångsläget 1998 fram till idag och vilka ekonomiska effekter det har om indexuppräkningsrapporter har skett under samtliga år. Resultatet ska redovisas i samband med Tekniska nämndens beslut om styrkort och budget under hösten 2014 och medfölja som underlag till kommunens samlade budgetberedning för 2015 – 2017.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 58 forts***Fritidsgårdar*

Uppdrag lämnas till Tekniska nämnden att ta fram förslag till förändrad lokalisering av fritidsgårdarna i Edsbyn och Alfta. För båda orterna ska två olika förslag tas fram. I båda fallen ska en sammanfattande beskrivning av hur verksamheten är tänkt att bedrivas i de alternativa lokalerna. Preliminära kostnadskalkyler ska även de medfölja för att möjliggöra bedömning om och i vilket fall projektering ska beslutas. Restriktion är de resurser som står till förfogande vilket utgör grunden för basalternativet. Möjlighet finns för att lägga förslag kring ett utvecklat alternativ. Erforderliga åtgärder för såväl driftbudget som investeringsbudget ska redovisas och i samband med investeringsbudget för 2015 – 2019.

Integration

Uppdrag lämnas till samtliga nämnder att via politisk styrgrupp för integration/tjänstemannagruppen för integration lämna förslag till hur respektive nämnd ska ta verksamhetsmässigt/ekonomiskt ansvar för sin del av verksamheten avseende integration. Uppdraget omfattar även att lägga förslag till hur uppföljning av verksamheten i sin helhet redovisas och hur ev. behov av omfördelning av resurser genomförs. Uppdraget ska redovisas för budgetberedning för 2015 – 2017.

Edsbyns simhall

Uppdrag ges till tekniska nämnden att mot bakgrund av full finansiering inte erhålls för drift av verksamheten på nuvarande nivå att föreslå och genomföra åtgärder vilket ökar intäkter eller minskar kostnader inom fritidsområdet i avsikt att finansiera drift av simhallen i en oförändrad omfattning. Uppdraget ska redovisas av Tekniska nämnden i samband med budgetberedningen för 2015 – 2017.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till Planeringsförutsättningar 2015-2017.

Hans Jonsson (C) och Bertil Eriksson (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Planeringsförutsättningar 2015-2017 (se nedan).

1. Långsiktigt finansiellt mål för Ovanåkers kommun är

Finansiellt mål	Långsiktigt
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag	<98,0 %

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 58 forts****2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande finansiella mål för perioden 2015-2017:**

Finansiellt mål	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Mål)	<98,0 %	<98,0 %	<98,0 %
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Enligt resultatbudget)	99,9%	99,3%	98,5%
Kommunens resultat	>0	>0	>0
Koncernens resultat	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr
Skattesats	21,86	21,86	21,86
Investeringsvolym kommunen i år + - 2 år	<15 mnkr	<15 mnkr	<15 mnkr
Investeringsvolym VA i år + - 2 år	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr

3. Nämndernas ramar

Nämnd	2015	2016	2017
Kf, revision och valnämnd	1 043	1 043	1 043
KS	62 199	61 742	59 742
MBN	4 984	4 984	4 984
TN	48 287	48 187	48 187
VA	0	0	0
BOS	157 539	158 505	158 505
GUN	61 189	61 189	61 189
SOC	229 985	229 985	229 985

Nedan beskrivs förändringarna från föregående budgetbeslut (2013-12-16).

Kommunstyrelsens ram utökas med 260 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2015 och 2016 att användas till resursjobb.

Kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr från och med 2015 till följd av de äskanden som inkommit från nämnden enligt beslut den 11 mars.

Kommunstyrelsens ram minskas med 470 tkr från och med 2015 i och med nedläggning av utvecklingsavdelningen.

Kommunstyrelsens ram utökas med 200 tkr från och med 2015 för inköp av mer ekologiska livsmedel.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Miljö och byggnämndens ram utökas med 6 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Miljö och byggnämndens ram utökas med 300 tkr från och med 2015 att användas till bostadsanpassning.

Tekniska nämndens ram utökas med 657 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Tekniska nämndens ram minskas med 700 tkr från och med 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola

Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr 2015 att användas till bidrag till föreningar

Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr från och med 2015 att användas till fortsatt drift av Celsius simhall.

Barn och skolnämndens ram utökas med 841 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Barn och skolnämndens ram utökas med 700 tkr 2015 i och med fortsatt drift av Viksjöfors skola

Barn och skolnämndens ram utökas med 1139 tkr från och med 2015 för fortsatt drift av Viksjöfors skola.

Barn och skolnämndens ram utökas med 1203 tkr från och med 2015

Barn och skolnämndens ram utökas med 1466 tkr från och med 2016 att användas för utökning förskoleplatser.

Barn och skolnämndens ram minskas med 450 tkr från och med 2015 för minskade kostnader i och med sammanslagning med gymnasie- och utbildningsnämnden.

Barn och skolnämndens ram minskas med 500 tkr från och med 2015 för minskade kostnader till följd av införande av vårdnadsbidraget.

Barn och skolnämndens ram minskas med ytterligare 500 tkr från och med 2016 för minskade kostnader till följd av införande av vårdnadsbidraget.

Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 469 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar

Socialnämndens ram utökas med 853 tkr från och med 2015 som kompensation för kostnadsökningar.

Socialnämndens ram utökas med 3322 tkr från och med 2015

Kostnadsökningar minskas med 4231 tkr från och med 2015

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 64 tkr 2015 till följd av ny skatteunderlagsprognos 2014-02-14.

Skatteintäkter och generella statsbidrag minskas med 1992 tkr 2016 till följd av ny skatteunderlagsprognos 2014-02-14.

4. Dispositioner

- För 2015 avsätts 10 769 tkr för löneökningar.
- För 2016 och 2017 har 15 000 tkr ytterligare avsatts årligen för att täcka kostnadsökningar i kommunens verksamheter.
- Anslaget till växkraft uppgår till 1 000 kr.

5. Antagandet

Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med följande:

- 2014 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare
- 2015 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare
- 2016 Befolkningsminskning - 30 kommuninvånare

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande uppdrag:

Södra skolan

Uppdrag till Tekniska nämnden att utreda förutsättningarna för att omvandla lokalerna i fastigheten benämnd "Södra skolan" till inriktning mot kontorslokaler/utbildningslokaler, Utredningen ska kunna leda fram till ett ställningstagande kring projektering och beredas inför Kommunfullmäktige i november.

Fritidsgårdar.

Uppdrag lämnas till Tekniska nämnden att ta fram förslag till förändrad lokalisering av fritidsgårdarna i Edsbyn och Alfta. För båda orterna ska två olika förslag tas fram. I båda fallen ska en sammanfattande beskrivning av hur verksamheten är tänkt att bedrivas i de alternativa lokalerna. Preliminära kostnads kalkyler ska även de medfölja för att möjliggöra bedömning om och i vilket fall projektering ska beslutas. Restriktion är de resurser som står till förfogande vilket utgör grunden för basalalternativet. Möjlighet finns för att lägga förslag kring ett utvecklat alternativ. Erforderliga åtgärder för såväl driftbudget som investeringsbudget ska redovisas och i samband med investeringsbudget för 2015 – 2019.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Integration

Uppdrag lämnas till samtliga nämnder att via politisk styrgrupp för integration/tjänstemannagruppen för integration lämna förslag till hur respektive nämnd ska ta verksamhetsmässigt/ekonomiskt ansvar för sin del av verksamheten avseende integration. Uppdraget omfattar även att lägga förslag till hur uppföljning av verksamheten i sin helhet redovisas och hur ev. behov av omfördelning av resurser genomförs. Uppdraget ska redovisas för budgetberedning för 2015 – 2017.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar majoritetens förslag.

Reservation

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Ärendet

Den 21 mars 2014 hölls en budgetberedning då representanter från den styrande majoriteten och från oppositionen deltog. Vid budgetberedningen presenterades de äskanden och kostnadsökningar som nämnderna tagit fram samt övriga relevanta poster för kommunens budget. Därefter har partigrupperna arbetat vidare för att med denna information till grund presentera ett eller flera budgetförslag på kommunstyrelsen den 8 april.

Kostnadsökningar och äskanden

Inför budgetberedningen har respektive nämnd fattat beslut och begärt medel för kostnadsökningar och äskanden.

Kostnadsökningar

Kostnadsökningar avser ökade kostnader och intäkter för befintlig verksamhet och handlar i huvudsak om löneökningar och ökade kostnader till följd av verksamhet som köps av annan part. Kostnadsökningar innefattar förutom ovan nämnda poster bl.a. indexreglerade kostnader och elkostnader.

Totalt inkom begäran om kostnadsökningar på 13944 tkr från nämnderna till budgetberedningen (belopp exkl. förändring av kapitaltjänst)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 58 forts**

Kostnadsökningarna fördelas enligt nedan

Nämnd	Kostnadsökning	varav löneökning	Kostnadsökning exkl. löneökning
Kommunstyrelsen	1242	893	349
Miljö och byggnämnden	86	80	6
Tekniska nämnden	1080	423	657
Barn- och skolenämnden	4486	3645	841
Gymnasie- och utbildningsnämnden	1236	767	469
Socialnämnden	5814	4961	853
	13944	10769	3175

I beslutet erhåller nämnderna inte kompensation för löneökningar. De begärda beloppen för löneökningar enligt tabellen ovan läggs istället på en central post. I övrigt erhåller nämnderna kompensation i enlighet med begärda belopp, undantaget kommunstyrelsen där en korrigering görs med - 89 tkr till följd av ändring av partistödet.

Åskanden

För åskanden har följande instruktion givits.

”Ramarna 2014 är fastställd för respektive nämnd och avser den volym som respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2014. Åskanden ska därför endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny verksamhet mellan 2014 och 2015. Ny verksamhet får äskas om den nya verksamheten beslutats av annan part än nämnd. Glöm inte bort att volymminskningar ska lyftas på samma sätt som volymökningar.”

Begäran om åskanden har lämnats in enligt följande

Nämnd	Åskande
Kommunstyrelsen	3047
Miljö och byggnämnden	700
Tekniska nämnden	800
Barn- och skolenämnden	2359
Gymnasie- och utbildningsnämnden	319
Socialnämnden*	4767
	11992

Kommunstyrelsen har begärt medel för förbättrad matmiljö vid Sunnangården 232 tkr, marknadsföring av kommunen som arbetsgivare 60 tkr, trainee södra Hälsingland 160 tkr, varumärkesplattform 350, bildlärtjänst 120 tkr, underhåll konstsamling 25 tkr, sommarbemanning gården Ol-Anders 80 tkr, resursjobb 2000 tkr och separering av hyresavtal näringslivskontor 20 tkr.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Miljö och byggnämnden har begärt medel för bostadsanpassning 700 tkr.

Tekniska nämnden har begärt medel för fortsatt öppet celsiushallen 700 tkr och bidrag till föreningar 100 tkr

Barn och skolnämnden har begärt medel för ökat elevantal i grundskolan 970 tkr, Viksjöfors skola drift våren 2015 656 tkr och utökning förskoleplatser 4 månader 2015 733 tkr.

Gymnasie- och utbildningsnämnden har begärt medel för 75% elevassistent helår 319 tkr.

Socialnämnden har begärt medel för ökat försörjningsstöd 4367 tkr, resursjobb -900 tkr, servicebostad 1tj+personallägenhet 500 tkr, arbetskläder 800 tkr.

God ekonomisk hushållning

Det krav som finns är att kommunerna ska ha en budget i balans vilket i praktiken innebär ett nollresultat. Om verkligheten, utfallet, ändå blir negativt ska det återställas inom de nästkommande tre åren. Att budgetera ett nollresultat innebär stor exponering för det oförutsedda. Ingen marginal finns i de fall skatteutfallet blir lägre eller om avtalsrörelsen ger högre procent än vad som antagits. Det är också viktigt att varje år bära kostnader för de resurser som förbrukas, detta så att inte kommande generationer drabbas av oredovisad kostnadsförbrukning, i huvudsak i form av underhåll av anläggningar och inventarier. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att göra bra ekonomiska resultat utan också om att uppnå den kvalitet i verksamheten som det planeras för.

Ovanåkers kommun har det långsiktigt finansiella målsättningen att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till högst 98 % av skatter, utjämnung och generella bidrag. En målsättning som visat sig vara svår att uppnå. Skälen till detta är bl. a kontinuerlig befolkningsminskning, ostabila planeringsförutsättningar och att anpassning av strukturer tar lång tid att genomföra. I de planeringsförutsättningar som nu läggs inför 2015 – 2017 uppnås inte de kortsiktiga finansiella målen, se under punkten 2 Finansiella mål, enligt resultatbudget. Motivet till detta är att det totala anpassningsbehovet för att uppnå målet 98,0% uppgår till drygt 11, 0 mnkr och att det innebär stora ansträngningar för nämnderna Konkret vad det kommer att innebära kommer att framgå vid höstens budgetberedning där slutlig ställning tas till ekonomi och verksamhet.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

I det fall kommunens ekonomiska förutsättningar förbättras så är det finansiella målet ”Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter och generella bidrag” högst prioriterat.

Beslutsunderlag

Bilaga – Resultatbudget 2015-2017 daterad 2013-03-31
Nämndernas beslut om kostnadsökningar och äskanden
Tjänsteskrivelse majoriteten, 2014-03-31



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

**Information om LUPP – Magnus Björkström från Sweco och
Carolin Sundberg från Region Gävleborg**

Ärendet

Magnus och Carolin informerade om LUPP, nedan följer ett utdrag ur informationen.

LUPP är ett verktyg för att se om kommunen satsar på rätt saker när det gäller ungdomar. Arbetet med LUPP har pågått sedan 2010 ungdomspolitiskafrågorna.

Det genomförs uppföljningar var tredje år och frågor ställs till de som går i 8an och i 2an på gymnasiet.

LUPP 2013

Det var fem fokusområden under 2013

- Inflytande och delaktighet
- Utbildning
- Kompetensförsörjning
- Fritid och Kultur
- Tryggt och säkert

Situationen i Ovanåker

- Tappar befolkning
- Hög arbetslöshet
- Inkomster är lägre än rikssnittet
- Utpendlingskommun
- Extremt låg kriminalitet

Inflytande och delaktighet

Fler ungdomar än länsnittet vill påverka politiska frågor.

För att påverka så är den personliga kontakten vägen som de väljer. Det är en betydlig skillnad i mellan tjejer och killar över att påverka politiken till förmån för tjejer. Fler tjejer än killar vet inte vart de ska vända sig för att påverka.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59 forts

Intresse för politik är lågt men ökar med åldern. De som inte vill påverka gör det av tre anledningar:

- De saknar intresse.
- För lite kunskap.
- Ingen tilltro, stort arbete att genomföra för att se till att de kan påverka.

75 % av ungdomarna är nöjda över skolan, 10 % upplever problem med mobbning, främlingsfientlighet, sexuella trakasserier och våld.
90 % är nöjda med skolsituationen i gymnasiet.

Regional kompetensförsörjning.

- 50 % av eleverna i gymnasiet och högstadiet tror att de kommer studera vidare.
- 10 % tror att de kommer att jobba direkt efter gymnasiet, 5 % i kommunen.
- 50 % tror att de kommer flytta från kommun, flertalet är osäkra.
- 5 % är övertygade att de kommer stanna i kommunen.
- Relativt små skillnader gällande flytt och studerande mellan killar och tjejer.

Anledningar till att flytta tillbaka eller stanna är närheten till nära och kära, trygg uppväxtmiljö för barn och närhet till naturen.

95 % är potentiellt egenföretagare, 5 % tror inte att det finns några möjligheter.

Sommarjobb är en god inskolning i arbetslivet, skapar ett bättre kontaktnät och en merit som påvisar att man är mer redo för arbetslivet.
I Ovanåkers kommun har 57 % haft sommarjobb senaste sommaren.

Fritid med kultur

Det finns lagom med tid till fritid, tjejerna upplever mindre tid till fritidsintressen än killarna. Ungdomar som går i högstadiet tycker att utbudet är bra, det är sämre gällande gymnasieeleverna.

Ungdomar träffar mest hemma hos varandra
Idrottsanläggningar är mer välbesökt av killar än tjejer.

Fritid och kultur

Tjejer producerar och konsumerar mer kultur än killar.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59 forts

Trygg- och säkerhet

10 % har blivit utsatt för hot, stöld, misshandel eller sexuellt våld/utnyttjande. Fler tjejer känner sig otrygga i sitt bostadsområde om kvällen/natten.

Ovanåkers ungdomar är de tryggaste i länet.

Förändringar från 2010 – 2013

- Fler som vill påverka i årskurs åtta, liten minskning för gymnasieeleverna.
- Upplever ökade möjligheter att påverka.
- Svårare att vet vart man ska vända sig för att påverka.
- Åttorna upplever att elevrådet lyssnas på och tas på alvar, sjunker i tvåan.
- Andelen som har haft sommarjobb ökade för åttorna men minskade för tvåorna.
- Något fler tror att de kommer studera vidare.
- Få kan tänka sig flytta tillbaka vid jobb, det har ökat lite.
- Flytta tillbaka pga. studier, 0 %.
- Andelen som kan tänka sig på att starta eget företag har ökat.
- Saker att göra på fritiden har minskat något för åttorna men ökat för tvåorna.
- Att inte känns sig trygghet i bostadsområden på kvällen har minskat något.
- Mobbning har minskat markant i tvåan och är nästintill 0.

Kommunstyrelsen tackar Magnus och Carolin för informationen.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 60

Samråd – Flytt av funktioner – AEFAB

Ärendet

Samråd har ägt rum mellan kommunstyrelsen och AEFAB med anledning av att bolagsstyrelsen var oense om flytt av funktioner mellan Edsbyn och Alfta.

AEFAB:s Vd Mikael Reijer lämnade en redogörelse över varför en flytt av vissa funktioner bör äga rum.

Rådande lokal är för liten och har inte några säkerhetsfunktioner, lokalen kommer så småningom att omarbetas till lägenheter.

Lokalen i Alfta kommer vara ”Knagga Gård” och kommer inrymma Helsingvatten utöver AEFAB. Ekonomiskt gör man en besparing på ca 200 tkr/år. Arbetsmiljön för de anställda blir bättre och samtliga anställda är positiva till flytten.

Kommunstyrelsen tackar för samrådet och finner att inga ytterligare åtgärder av ärendet behöver vidtas.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61

Dnr 2013.162 040

Ny förskola Bäck – Revidering av investeringsplan 2014 – 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 24 500 000 kr hos för att bygga en ny förskola omfattande fyra avdelningar på Bäck i Edsbyn.
- Ytterligare 450 000 kr anslås för installation av solceller vid förskolan på en yta av kvm i syfte att minska mängden köpt el. Om statligt stöd erhålls minskas investeringsbeloppet med motsvarande belopp.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) med bifall från Björn Mårtensson (C) och Bertil Eriksson (KD) gör följande tilläggsyrkande:

Ytterligare 450 000 kr anslås för installation av solceller på en yta av 200 kvm i syfte att minska mängden köpt el. Om statligt stöd erhålls minskas investeringsbeloppet med motsvarande belopp.

Hans Jonsson (C) med bifall från Björn Mårtensson (C) och Bertil Eriksson (KD) gör följande tilläggsyrkande:

Vid projektering av fleravdelningsförskolan skall det projekteras för ett tillagningskök och inte enbart ett mottagningskök.

Håkan Englund (S) yrkar avslag på Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande om projektering av ett tillagningskök.

Förslag till beslut inför sammanträdet

Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 24 500 000 kr hos för att bygga en ny förskola omfattande fyra avdelningar på Bäck i Edsbyn.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande om solceller och finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande om tillagningskök och finner att kommunstyrelsen avslår det.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 61 forts**

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som instämmer i Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande om tillagningskök röstar ja.

De som inte instämmer i Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande om tillagningskök röstar nej.

Omröstningsresultat

Med sju röster på nej mot fyra röster på ja beslutar kommunstyrelsen att avslå Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande angående tillagningskök

Yoomi Renström (S)	Nej
Håkan Englund (S)	Nej
Mikael Jonsson (M)	Nej
Tony Smith (S)	Nej
Hans Gradin (S)	Nej
Jonas Frost (S)	Nej
Kent Olsson (FP)	Nej
Bertil Eriksson (KD)	Ja
Hans Jonsson (C)	Ja
Ingrid Olsson (C)	Ja
Björn Mårtensson (C)	Ja

Reservation

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna mot beslutet och meddelar att skriftlig reservation kommer lämnas (bilaga).

Sammanfattning av ärendet

Behovet av en ny förskola i centrala Edsbyn är stort.

Barn- och skolnämnden har beslutat att en förskola omfattande fyra avdelningar motsvarar behovet.

Barn- och skolnämnden har uppdragit till Tekniska nämnden att utföra en förprojektering.

Kommunfullmäktige har beviljat pengar för detaljprojektering.

Den kalkylerade kostnaden för förskolan är 24 500 000 inklusive byggherrekostnader, kostnader för markåtgärder och infrastruktur i anslutning till förskolan.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61 forts

Ärendet

Behovet av en ny förskola i centrala Edsbyn är stort.

Barn- och skolnämnden har beslutat sig för att en förskola omfattande fyra avdelningar motsvarar behovet. Dock ser man att en utbyggnad till fem eller sex avdelningar i framtiden kan bli aktuell.

Barn- och skolnämnden har uppdragit till Tekniska nämnden att utföra en förprojektering.

Förprojekteringen syftar till att ge en så korrekt kalkyl som möjligt och bör visa på möjliga utbyggnadsalternativ samt lämplig trafiklösning.

Kommunfullmäktige har 2014-02-24 sagt ja till en detaljprojektering av den nya förskolan. Projekteringen påbörjas omgående och beräknas vara färdig i början av juni 2014.

Den kalkylerade kostnaden för förskolan är 24 500 000 inklusive byggherrekostnader, kostnader för markåtgärder och infrastruktur i anslutning till förskolan. Planerad byggstart är 2014-09-01 och färdigställande beräknas till sen höst 2015.

Beslutsunderlag

Beslut Barn- och skolnämnden 2013-12-12.

Ritningar från Mondo arkitekter 2014-01-29.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014.

Tekniska nämnden § 26/14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61 forts

Reservation, bilaga till kommunstyrelsen § 61, 2014-06-08

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss till förmån för vårt förslag att vid projekteringen av fleravdelningsförskolan projektera för tillagningskök, och inte enbart för mottagningskök. Anledningen är att i vi tycker att det är viktigt att vid nybyggnation i dag göra det möjligt för att:

- bedriva en pedagogik där maten kan lagas tillsammans med barnen
- laga maten på plats för en långsiktigt hållbar miljö
- samt för att stärka möjligheterna för upphandling av lokala råvaror
- förbättra möjligheten för matlagning t.ex. under sommarlovstider när andra kök kan vara stängda.

Hans Jonsson (C)

Bertil Eriksson (KD)

Björn Mårtensson (C)

Ingrid Olsson (C)



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 62

Dnr 2013.162 040

**Attraktionshöjande åtgärder – Forsparksområdet –
Revidering av investeringsplan 2014 - 2018**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas 840 000 kr för genomförande av etapp 1 och etapp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas 100 000 kr för projektering av etapp 3.

Ärendet

Tekniska nämnden behandlade ärendet 20 november 2013. Planeringen har fortsatt och resultatet innebär att förvaltningen föreslår en etapp indelning av den eventuella totala investeringen. Etapp 1 innefattar nytt stängsel, renovering av serveringsbyggnad och inlastningsramp till dansbanan. Etapp 2 innefattar färdigställande av GC-väg och rivning av gamla omklädningsrummen. Etapp 3 innefattar reception till camping, upprustning av vandrarhemmet samt nya elplatser på campingen. Etapp 1 och etapp 2 är viktiga att genomföra för att den befintliga verksamheten skall kunna fortsätta. Förvaltningen anser att gällande etapp 3 krävs mer utredning och planering.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 105/13
Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2014
Tekniska nämnden § 22/14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63

Dnr 2014.129 003

Alfta Edsbyns Fastighets AB ägardirektiv - revidering

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för AEFAB daterade 2014-03-23.
- Ägardirektiven antas på närmast följande bolagsstämma för AEFAB.

Ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessa förändringar låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut avseende borgensavgift från 2013-02-27, § 15. I övrigt så gjordes bedömningen att lagstiftningens krav i allt väsentligt sedan tidigare ingick i det då gällande ägardirektivet.

Alfta Edsbyns Fastighets AB, AEFAB, har nu tagit initiativ till att föreslå vissa förändringar av ägardirektivet baserat på samma förändring av lagstiftningen. Förslaget har efter process med kommunledningen utmynnat i det bifogade förslaget. Av bifogade dokument framgår vilka förändringar som gjorts. Förändringarna av vikt finns huvudsakligen i avsnitt 6 och 7 i ägardirektiven och bör läsas parallellt. Punkten 8 c har utgått då det saknar tillämpningsområden. I övrigt är understuket i text var förslag till förändringar finns.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunfullmäktige 2013-02-27, § 15

Ägardirektiv AEFAB antagna av Kommunfullmäktige 2013-02-27, § 15

Ägardirektiv AEFAB – förslag upprättat 2014-03-23

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-03-31



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64

Dnr 2014.118 254

Försäljning av tomträtter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut § 13/98.
2. Kommunfullmäktige godkänner att de tomträttshavare som önskar, ges möjlighet att lösa in tomträtterna, alltså köpa tomterna med tillhörande anläggningar.
3. Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att genomföra de tomträttsförsäljningar som blir aktuella till marknadsvärde.
4. Marknadsvärdet beräknas genom att summera aktuellt pris vid försäljning av industrimark, hälften av aktuell kostnad för VA-anslutning samt oavskrivet investeringsbelopp.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande:

Marknadsvärdet beräknas genom att summera aktuellt pris vid försäljning av industrimark, hälften av aktuell kostnad för VA-anslutning samt oavskrivet investeringsbelopp.

Förslag till beslut inför sammanträdet

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut § 13/98.
2. Kommunfullmäktige godkänner att de tomträttshavare som önskar, ges möjlighet att lösa in tomträtterna, alltså köpa tomterna med tillhörande anläggningar.
3. Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att genomföra de tomträttsförsäljningar som blir aktuella till marknadsvärde.

Beslutsgång

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

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Leif Elvsén



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64 forts

Sammanfattning av ärendet

Att bilda tomträtter som kommuner kan erbjuda blev möjligt i början av 1900-talet. En lagrevidering på 50-talet gjorde dem vanligare framförallt för villabebyggelse i Stockholmsområdet. I vår kommun började de användas på 1960-1970 och har tillämpats enbart för näringslivets fastigheter. Tanken bakom tomträtt är att företag skall få tillgång till mark utan att binda kapital samtidigt som kommunen senare kan få del av markens värdestegring via ökad tomträttsavgäld. Tomträttsavgäld är det som tomträttsinnehavaren årligen betalar till kommunen och den räknas fram som avgäldsränta på ett avgäldsunderlag. Skillnaden i tomträtts tillämpning mellan städernas villabebyggelse och näringslivsfastigheter i Ovanåker är sättet skapa avgäldsunderlaget. Det normala för städernas bostadsbebyggelse är att endast markvärdet räknas in i avgäldsunderlaget men i Ovanåker räknades även en hel del investeringar in i underlaget.

När markvärdet, liksom i Stockholm stiger brant, är det lätt att uppfatta att tomträtts värde stiger. Då markvärdet, som i Ovanåker, stiger obetydligt men de anläggningar som investeringarna avser bryts ned av användningen och tidens tand uppfattas det i stället så att det totala värdet av tomträtten sjunker. Att genomföra de uppräknings av avgäldsunderlaget som jordabalken medger, blir svårt att motivera.

Företagen i Ovanåker har haft stor nytta av tomträtten. De har tack vare tomträtten haft bättre möjligheter att investera i produktionen. Kanske var tanken att tomträtterna skulle bli kortvariga och att de inom några år skulle friköpas. Så har det inte blivit, endast ett fåtal har friköps.

Kommunfullmäktige har i beslut Kf §13/1998 ställt sig positiv till att tomträttsinnehavarna får lösa in tomträtterna och samtidigt uttalat principer för prissättning. Principerna innebär att de får lösas in till ett belopp som motsvarar avgäldsunderlaget. I takt med att tiden går och gjorda föremålen för investeringarna förfaller blir de beslutade principerna allt svårare att tillämpa. Tomträttsinnehavarna anser, inte obefogat att, försäljningspriserna i många fall blir omotiverat höga.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64 forts

En statlig utredning, SOU 2012:71, angående tomträtt år har kommit fram till att tomträtter vid försäljning bör säljas till marknadsvärdet samt att tomträttsavgälden bör vara 2,75 % av marknadsvärdet. Förslaget kommer troligen inom närmaste åren att bli lag. Det går inte att idag ange vad marknadsvärdet är för respektive tomträtt, men helt klart är att de principer kommunen tidigare beslutat inte kan tillämpas om lagen blir som utredningen föreslår. Marknadsvärdet i Ovanåker borde rimligen på något sätt följa utvecklingen av markpris och anslutningsavgiften för VA samt ej avskrivet belopp för gjorda investeringar.

Kommunen har en fastställd taxa vid försäljning av industrimark. Värdet av VA-anslutningar har med tiden stigit. Värdestegringen för VA-anslutning kan lämpligen delas 50/50 vid en försäljning. Ej avskrivna investeringar borde även de vara värdegrundande. Om inga speciella omständigheter föreligger borde ett marknadsvärde med ovanstående faktorer kunna bildas genom att vid tomträttsförsäljning summera det aktuella pris som kommunen tillämpar vid försäljning av industrimark, hälften av aktuell kostnad för VA-anslutning samt oavskrivet investeringsbelopp.

Tekniska nämnden bör genomföra de tomträttsförsäljningar som blir aktuella till marknadspris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Leif Elvsén
Kommunfullmäktiges beslut § 13/98
Tekniska nämnden § 27/14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2014.68 111

Besvarande av motion - "Tillsätt oberoende valövervakare"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att vallokaler är offentliga förrättningar och därmed öppna för allmänheten, de planerade utbildningsinsatserna ska leda till att röstmottagarna vet vilka regler som gäller.

Sammanfattning av ärendet

Jan Wahlman (V) har inkommit med en motion med förslag om att tillsätta oberoende "valövervakare". Upprinnelsen till motionen är att motionären upplevde missförhållanden under valet 1998.

Ärendet

Jan Wahlman har inkommit med en motion med förslag om att tillsätta oberoende "valövervakare". En uppfattning som motionären fått efter valet 1998, då en förtroendevald som inte arbetade i vallokalen ledsagade väljare till röstningsbåsen och hjälpte till med blanketter.

Den svenska vallagstiftningen innehåller till skillnad mot många andra länders lagstiftning inte några regler om valobservatörer. Valförrättningen och rösträkningen är offentliga förrättningar i Sverige och kan följas av allmänheten. I de flesta andra länder är förrättningarna inte öppna på detta sätt. Det finns inget som hindrar enskilda eller organisationer att observera valen i Sverige, vilket kan ske utan någon inbjudan eller anmälan.

Givetvis är det en alvarlig företeelse som inte avses upprepas i valen under 2014. För att undvika att något liknande förekommer kommer valnämnden lägga extra fokus på att utbilda röstmottagarna som ska sitta i vallokalerna. Utbildningen ska inte enbart fokusera på röstmottagningen utan även vad uppdraget i stort innebär och hur röstmottagarna ska agera vid komplicerade situationer.

Mot denna bakgrund finns ingen anledning för kommunfullmäktige i Ovanåker att besluta om att tillsätta valobservatörer vid valen 2014.

Beslutsunderlag

Motion, 2014-02-17, Jan Wahlman
Tjänsteskrivelse, 2014-02-28, Kristoffer Baas
Valnämnden § 9/14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr 2014.58 070

**Antagande av taxor för Kommunalförbundet södra
Hälsingland**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Kommunalförbundet södra Hälsinglands förslag till taxor att gälla efter justeringen av protokollet.

Ärendet

Kommunalförbundet södra Hälsingland har inkommit med förslag till taxor.

Beslutsunderlag

Förslag till taxor, 2014-03-25

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-03-31



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 67

Dnr 2013.324 346

VA-taxa 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat förslag till ny VA-taxa att gälla från och med 1 maj 2014.

Sammanfattning

För att täcka ökade kostnader inom VA-verksamheten föreslås en ny VA-taxa där bruksavgifterna höjs med 3 %. Dagvattenavgifterna tas bort.

Ärendet

Tekniska avdelningen har granskat VA-verksamhetens föreslagna budget och verksamhetsplan för 2014 samt varit delaktig i utformning av förslag till ny VA-taxa.

VA-verksamheten uppvisar ökade kostnader och bedömer att en höjning av bruksavgifterna i VA-taxan med 3% är nödvändig för att uppnå full kostnadstäckning. En sådan höjning motsvarar cirka 450 tkr i ökade intäkter.

De ökade kostnaderna består i huvudsak av ökade personalkostnader och har till viss del att göra med en höjning av lönerna för den driftpersonal inom Helsinge Vatten som jobbar inom Ovanåkers VA-verksamhet så att lönerna bättre harmoniserar med lönerna för den personal inom Helsinge Vatten som jobbar inom Bollnäs kommuns VA-verksamhet.

Föreliggande förslag till ny VA-taxa innebär också att den dagvattenavgift som infördes 2011 tas bort.

Införandet av en dagvattenavgift kräver en mycket omfattande utredning över hur avgiften ska fördelas. Detta arbete var ej utfört då dagvattenavgiften infördes 2011. Principen för dagvattenavgiftsuttag var dessutom orimligt komplicerad.

Därför föreslås att dagvattenavgiften tas bort ur VA-taxan tills vidare för att på nytt införas i förändrad form när en ordentlig utredning av frågan har skett och ett fungerande förslag finns.

Beslutsunderlag

Förslag till VA-taxa 2014
Tekniska nämnden § 79/13

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB och Johan Olanders

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2014.107 042

Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av Viksjöfors skola höstterminen 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden 483 tkr i tilläggsbudget för höstterminen 2014 för fortsatt drift av Viksjöfors skola ytterligare ett läsår.
- Finansiering sker via förändring av årets resultat.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande finansiering sker via förändring av årets resultat.

Förslag till beslut inför sammanträdet

Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden 483 tkr i tilläggsbudget för höstterminen 2014 för fortsatt drift av Viksjöfors skola ytterligare ett läsår.

Beslutsgång

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2013, § 42, om besparings/effektiviseringskrav på 3 875 tkr för barn- och skolnämnden inför budget 2014. I åtgärder för att komma inom tilldelad ram 2014 finns beslut om nedläggning av Viksjöfors skola efter vårterminen 2014.

Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013, § 114, att fastställa barn- och skolnämndens ram till 154 941 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar i samma beslut, § 114, till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp i Viksjöfors under våren 2014 om de utvecklingsmöjligheter som kan identifieras för att skapa ny verksamhet i samverkan med olika aktörer.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige och Ekonomiavdelningen

För kännedom: Grundskolerektorer, förskolechefer, Anki Pålsgård, Kosten



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 68 forts

Samtal har efter årsskiftet påbörjats och förs under våren 2014 mellan representanter för den lokala utvecklingsgruppen och föreningar i Viksjöfors samt representanter för kommunstyrelsen och skolan. Ett gemensamt arbete med underlag till projektansökan angående kulturskola i samverkan pågår.

Tid behövs till utveckling av projektansökan och besked om eventuellt beviljande samt fortsatt arbete utifrån det. Tid behövs också till planering om Viksjöfors skola enligt tidigare beslut läggs ner inför höstterminen 2014. Besked behöver ges till elever, föräldrar och personal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Solveig Landar, 2014-03-05
Barn- och skolnämnden § 23/14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 69

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

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om att Jenny Eriksson ska företräda Ovanåkers kommuns talan mot Skatteverket i kammarrätten, mål 2550-13.

Dnr 2012.71 002

Ekonomiärenden

Personalärenden

Pensionsbesked period 2013-03-11 – 2014-04-07

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 70**Meddelanden, kurser och konferenser****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.

A	Rapport januari – Pensionsportfölj & Överlikviditet
B	Rapport februari – Pensionsportfölj & Överlikviditet
CD	Sammanträdesprotokoll AEFAB 2014-02-17
E	Regional strategi och handlingsplan för Alkohol, Narkotika, Dopning och tobak i Gävleborg – Länsstyrelsen
FG	Risikkontrollrapport januari – Söderberg & Partners
H	Risikkontrollrapport februari – Söderberg & Partners
IJ	Gävleborgs Kompetensprogram – Region Gävleborg
K	Öppettider kläm- och helgdagar 2014 – KFSH
L	Verksamhetsberättelse 2013 – KFSH
M	Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020
N	Sammanträdesprotokoll Bollnäs Stadshus AB 2014-03-27
O	Sammanträdesprotokoll BORAB 2014-03-25
PQ	Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 2014-01-31