



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 april, 2013,
kl. 09.00 – 15.15, Ajournering 10.20 – 10.40, 12.10 – 13.10

Beslutande

Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Patrik Eriksson (MP)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Tony Smith (S) tjänstgörande ersättare för Hans Gradin (S)
Petra Hagelin (MP) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)

Övriga närvarande

Ersättare

Pär Johansson (M)
Ingrid Olsson (FP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson §§ 56-59, 61
Ekonom Johan Brodin §§ 56-59
Socialchef Anette Forsblom § 60
Strategisk planerare Sofia Wetterholm § 72
Exploateringsingenjör Leif Elvsén § 73

Övriga

Jan-Åke Lindgren (S) § 60

Insynsplatser

Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Bertil Eriksson

Justering

Justerare

Bertil Eriksson

Plats och tid

Kommunkontoret den 16 april, klockan 11.00

Justerade paragrafer

53-78



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Underskrifter

Sekreterare

Kristoffer Baas

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

Bertil Eriksson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla

Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde den 9 april 2013**

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 16 april** och tas ned **den 8 maj 2013**. Under den tiden 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 § 53
Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med förändringarna nedan:

	Dagordning inför sammanträde		Dagordning under sammanträde	
1.	Upprop	1.	Upprop	-
2.	Utses att justeras	2.	Utses att justeras	-
3.	Godkännande av dagordning	3.	Godkännande av dagordning	<u>§ 53</u>
4.	Allmänhetens frågestund	4.	Allmänhetens frågestund	<u>§ 54</u>
5.	Rapporter	5.	Besvarande av samrådshandlingar översiktsplan FalunBorlänge	<u>§ 55</u>
6.	Finansiering bredbandsutbyggnaden	6.	Ovanåkers kommuns Årsredovisning 2012	<u>§ 56</u>
7.	Besvarande av samrådshandling översiktsplan FalunBorlänge	7.	Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2012	<u>§ 57</u>
8.	Översiktsplan Ovanåkers kommun information från Sofia Wetterholm	8.	Finansiering bredbandsutbyggnaden	<u>§ 58</u>
9.	Ovanåkers kommuns Årsredovisning 2012	9.	Lokalutredning	<u>§ 59</u>
10.	Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2012	10.	Redovisning av fullgjorda åtgärder och planer för att nå beslutad ram 2013	<u>§ 60</u>
11.	Sammanslagning av Inlandskommunernas Ekonomiska Förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner	11.	Sammanslagning av Inlandskommunernas Ekonomiska Förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner	<u>§ 61</u>
12.	Remiss från Länsstyrelsen – Yttrande om ansökningar om bidrag ur regleringsfonder	12.	Remiss från Länsstyrelsen – Yttrande om ansökningar om bidrag ur regleringsfonder	<u>§ 62</u>
13.	Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län	13.	Ekonomiska ramar för 2014-2016	<u>§ 63</u>
14.	Regionaliseringsprocessen Gävleborg - besvarande av frågeställningar	14.	Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län	<u>§ 64</u>
15.	Erbjudande att delta i projekt ”Hälsingegårdar – mer än ett världsarv”	15.	Regionaliseringsprocessen Gävleborg - besvarande av frågeställningar	<u>§ 65</u>
16.	Hälsingegårdar som Världsarv – Fördelning av anslag	16.	Erbjudande att delta i projekt ”Hälsingegårdar – mer än ett världsarv”	<u>§ 66</u>
17.	Bolagsordning Alfta Industricenter Aktiebolag, AICAB	17.	Hälsingegårdar som Världsarv – Fördelning av anslag	<u>§ 67</u>

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

18.	Val av lekmannarevisorer till Alfta Industricenter Aktiebolag, AICAB till och med årsstämman 2015 – ändring	18.	Bolagsordning Alfta Industricenter Aktiebolag, AICAB	<u>§ 68</u>
19.	Lokalutredningen	19.	Val av lekmannarevisorer till Alfta Industricenter Aktiebolag, AICAB till och med årsstämman 2015 – ändring	<u>§ 69</u>
20.	Utöka antalet sommarjobb för gymnasieungdomar och högskolestuderande ungdomar i Ovanåkers kommun	20.	Utöka antalet sommarjobb för gymnasieungdomar och högskolestuderande ungdomar i Ovanåkers kommun	<u>§ 70</u>
21	Ansökan om bidrag till familjegudstjänst VÄGEN TILL LIVET	21.	Ansökan om bidrag till familjegudstjänst VÄGEN TILL LIVET	<u>§ 71</u>
22.	Redovisning av fullgjorda åtgärder och planer för att nå beslutad ram 2013	22.	Översiktsplan Ovanåkers kommun information från Sofia Wetterholm	<u>§ 72</u>
23.	Ekonomiska ramar för 2014-2016	23.	Transportsystemanalys	<u>§ 73</u>
24.	Transportsystemanalys	24.	Delegeringsbeslut (pärm)	<u>§ 74</u>
25	Delegeringsbeslut (pärm)	25	Meddelanden (pärm)	<u>§ 75</u>
26	Meddelanden (pärm)	26	Förvaltningskommitté för Världsarvet Hälsingegårdar – byte av kontaktperson avseende samrådsfrågor	<u>§ 76</u>
27	Förvaltningskommitté för Världsarvet Hälsingegårdar – byte av kontaktperson avseende samrådsfrågor	27	Samråd kring åtgärder inom AEFAB med anledning av återuppbyggnaden av Öjollas	<u>§ 77</u>
28	Samråd kring åtgärder inom AEFAB med anledning av återuppbyggnaden av Öjollas	28	Rapporter	<u>§ 78</u>



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 2013.36 006

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 § 55

Dnr 2013.114 212

Svar på samråd översiktsplan FalunBorlänge

Kommunstyrelsens beslut

Ovanåkers kommun ser positivt på ökat samband mellan kommunerna. Det finns stora möjligheter med att landskapen närmar sig varandra. Det ökar förutsättningarna för att stärka utbudet av arbete och studier för båda landskapen.

Ärendet

En gemensam översiktsplan har tagits fram för Falun - Borlänge, där planen nu är ute på samråd. I översiktsplanen tar man upp olika regionala sammanhang och relationen mellan Falun - Borlänge och Hälsingland.

”Ett ofta förbisett samband är det med Hälsingland (Ovanåker och Bollnäs), där avståndet till länets centralort Gävle gör att Falun - Borlänge i vissa avseenden är ett resealternativ.”

Nu med den till stora delar förbättrade vägsträcka riksväg 50 mellan Falun och Ovanåkers kommun öppnar sig nya möjligheter till ett naturligt samband. Den förbättrade vägen har skapat ett kortare avstånd i tid innebär att det som förut inte såg som en möjlighet i framtiden kan ses som en självklarhet. Ovanåkers kommun ser positivt på de inriktningar Falun - Borlänge gällande det regionala perspektivet och sambanden och resealternativen mot Hälsingland.

Det är värdefullt att Falun - Borlänge och Hälsingland börjar se sambanden. Det finns stora möjligheter för landskapen att närma sig varandra och öka sambanden gällande bland annat utbildningsområdet och arbetsmarknad. Det finns även stora potentialer när det gäller samband med två världsarv inom dagsreseavstånd.

Vi ser potential och nya möjligheter till ökade samband och utökade kommunikationer mellan Ovanåkers kommun och Falun - Borlänge regionen.

Ovanåkers kommun noterar att det ska stå Gävleborgs län och inte Gästriklands län i kapitlet om det regionala perspektivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2013-03-22
Översiktsplan FalunBorlänge – Samrådshandling

Skickas till

Stadsbyggnadskontoret i Falun på, stadsbyggnadskontoret@falun.se

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 56

Dnr 2013.100 042

Ovanåkers kommun Årsredovisning 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2012 för Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på 2 669 Kkr. (-4 506 Kkr.). Föregående års belopp redovisas inom parentes.

Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 25,2 (0,8) mnkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.

Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mnkr 2012, 3,1 % (-0,0 %) 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 Kkr. 2011, av dessa har 1 968 Kkr. återförts 2012. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272 Kkr. hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun tar med reavinster i balanskravsresultatet. En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr. 2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.

Balanskravsresultat (Kkr)

	2012	2011
IB	0	0
Årets balanskravsresultat	701	0
Avsatt framtida pensionskostnader	0	0
UB	0	0

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 56 forts

Finansiellt mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande finansiella mål (utfall):

Resultatmål, kommunen ≥ 0 mnkr (2,7)

Resultatmål, koncernen $\geq 3,6$ mnkr (7,3)

Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)

Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag
skall vara $\leq 100,4$ (101,0)

Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)

Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)

Årets investeringar skall finansieras med egna medel till 100 %. (inga lån finns).

Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med 0,6 %.

Kapitalförvaltning

Förvaltade pensionsmedel gav en avkastning på 2 723 (1 788) Kkr. Det placerade beloppet var den 31 dec 2012 48 589 (45 866) Kkr., vilket motsvarar en förräntning på 5,9 %. Övrig kapitalförvaltning har gett ett överskott på 2 940 (2 237) Kkr. på ett placerat belopp av 47 539 (44 600) Kkr., vilket motsvarar en förräntning på 6,6 %, en återföring av fjolårets nedskrivning har gjorts med 1 968 Kkr. av realiserade obligationer (-4 240) 2011.

Lån

Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 Kkr. (0 Kkr.) den 31 december 2012.

Beslutsunderlag

Årsredovisningen 2012 Ovanåkers kommun.

Tjänsteskrivelse Nils-Erik Nilsson, 2013-03-14



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 2012.349 042

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att delårsrapport per 2012-08-31 visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på en delårsrapport.

Kommunstyrelsen beaktar de förbättringsförslag som revisionen anger i rapporten inför kommande rapporter.

Kommunstyrelsen noterar för övrigt revisionens synpunkt på den tidpunkt som rapporterna formellt behandlas av kommunfullmäktige 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 2012. 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 19 februari 2013.

Revisionens synpunkter

”Årets övergripande granskning av delårsrapport per 2012-08-31 visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport.”

Beslutsunderlag

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2012-11-13,
Kommunrevisorerna.
Tjänsteskrivelse Nils-Erik Nilsson, 2013-03-18

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr 2013.136 045

Helsinge Net Ovanåker AB – Begäran om finansiering av fortsatt fiberutbyggnad**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en Helsinge Net Ovanåker AB en borgensram uppgående till 15 mnkr.

Plan för utbyggnad av fiber utgörs 2013 av följande områden och förutsätter att lönsamhets uppvisas innan genomförande.

*** Aefab fastigheter**Fullföljande **560 000***** Landsbygdsprojekt**Runemo **3 200 000***** Mål 2 – projekt**

Knåda 1 200 000

Born 3 400 000

4 600 000*** Utan bidrag**

Långhed 150 000

Trädgårdsgatan 150 000

Ungmans/Pellpersv 400 000

Lillbo 3 800 000

PerErs/Östlingsv 500 000

Företag mm 330 000

Redundans Runemo 100 000

Stomnät/dokumentation 400 000

5 830 000Summa brutto **14 190 000**Avgår bidrag **2 400 000**Summa netto **11 790 000**

Områden kan ersättas med andra om förutsättningen inte uppfylls.

Kredit ges inom koncernkontosystemet upp till 5 mnkr.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 58 forts

Kommunstyrelsen ges framåt mandat att ändra kreditens omfattning. Till ekonomichefen delegeras att ta beslut om tillfälligt utökad kredit upp till 3 månader.

Ärendet

Helsing Net Ovanåker AB har till kommunen inkommit med en begäran om finansiering av den fortsatta bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Beredning

För närvarande pågår ett arbete med att utforma ett förslag till "Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun" som ska följas av en "IT-infrastrukturplan" vilket kommer att innehålla planen för den framtida utbyggnaden i kommunen upp till den nivå som kommer att utgöra det kommunala målet i bredbandsstrategin. Då det krävs en koppling mellan utbyggnad och finansiering och ovan nämnda arbete inte beräknas klar förrän mot slutet av året så krävs att en plan för utbyggnad även tas fram för det närmaste året. I den inkomna begäran från bolaget anges en plan över vilka områden som planeras byggas ut under 2013. Den planen har behandlats av styrelsen för Helsing Net Ovanåker AB. Förslag utgör att frågan om finansiering kopplas till denna plan. Muntligt har redovisats att respektive objekt i planen ska uppvisa lönsamhet för att genomföras. Beträffande finansiering av framtida utbyggnad föreslås att ställning tas till detta i samband med antagande av IT-infrastrukturplanen.

Av de alternativa möjligheter som föreligger för finansiering förordas en lösning där bolagets långsiktiga behov av finansiering sker via egen extern upplåning. Det kommunala engagemanget utformas i form av en kommunal borgen.

Storleken på borgensåtagande ska baseras på finansieringsbehov för de planlagda investeringarna under 2013, den del av den utnyttjade krediten som kan kopplas till slutförda investeringar, dvs. återfinns i anläggningsregistret, samt det belopp som krävs för att överta tidigare genomförda investeringar som finansieras av kommunen.

Flera av bolagets utbyggnadsprojekt delfinansieras med medel från bl a jordbruksverket och dessa medel betalas inte ut förrän efter projektets avslut varför en kapacitet avseende finansiering även behöver finnas kortsiktigt. Förslag är här att kommunens koncernkontots används här och att kredit ges upp till 5 mnkr. För tillfälligt utökad kredit delegeras till ekonomichefen att ta beslut upp till 3 månader.

Beslutsunderlag

Begäran om finansiering av fortsatt fiberutbyggnad i Ovanåkers kommun
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-28



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Dnr 2013.87 289

Lokalutredning

Kommunstyrelsens beslut

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.

Kommunstyrelsen har för avsikt att ta ställning till ytterligare rationalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. I avsikt att skapa förutsättningar för detta uppdras till kommunchefen att inrätta och tillsätta en tjänst med kompetens inom fastighetsområdet organisatoriskt placerad inom tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen och finansiering via fastighetsförvaltningsanslaget och proportionellt fördelat på respektive åtgärd som genomförs i processbeskrivningen, dvs. utan ytterligare medel.

Uppdrag till den nye befattningshavaren utgör att med utgångspunkt i den inriktning som ges i bilaga 2, Lokalutredning – processbeskrivningar konkretisera förslag till åtgärder/processer inför beslut om genomförande.

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att med biträde av representant från Aefab upprätta ett förslag till tidplan för planerade åtgärder avseende investeringsprojekt inklusive process 1 och 2, underhållsåtgärder och enkelt avhjälpna hinder.

Tidplan återrapporteras vid kommande sammanträde.

För att löpande ge vägledning i ovanstående frågor inrättas en politiskstyrgrupp för genomförande i form av kommunstyrelsens beredning inför kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande som sammankallande och en tjänstemannastyrgrupp sammansatt av kommunchef, tekniskchef och Vd för AEFAB med tekniska chefen som sammankallande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för fastighetsfrågor från kommunstyrelsen till tekniska nämnden via ändring i reglementet att gälla från och med 2013-06-01 och i konsekvens med detta även överföra budget för fastighetsförvaltningen, xxx tkr för 2013 från samma tidpunkt.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) gör följande yrkande.

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.

Kommunstyrelsen har för avsikt att ta ställning till ytterligare rationalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. I avsikt att skapa förutsättningar för detta uppdras till kommunchefen att inrätta och tillsätta en tjänst med kompetens inom fastighetsområdet organisatoriskt placerad inom tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen och finansiering via fastighetsförvaltningsanslaget och proportionellt fördelat på respektive åtgärd som genomförs i processbeskrivningen, dvs. utan ytterligare medel.

Uppdrag till den nye befattningshavaren utgör att med utgångspunkt i den inriktning som ges i bilaga 2, Lokalutredning – processbeskrivningar konkretisera förslag till åtgärder/processer inför beslut om genomförande.

Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att med biträde av representant från Aefab upprätta ett förslag till tidplan för planerade åtgärder avseende investeringsprojekt inklusive process 1 och 2, underhållsåtgärder och enkelt avhjälpta hinder.

Tidplan återrapporteras vid kommande sammanträde.

För att löpande ge vägledning i ovanstående frågor inrättas en politiskstyrgrupp för genomförande i form av kommunstyrelsens beredning inför kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande som sammankallande och en tjänstemannastyrgrupp sammansatt av kommunchef, tekniskchef och Vd för AEFAB med tekniska chefen som sammankallande.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för fastighetsfrågor från kommunstyrelsen till tekniska nämnden via ändring i reglementet att gälla från och med 2013-06-01 och i konsekvens med detta även överföra budget för fastighetsförvaltningen, xxx tkr för 2013 från samma tidpunkt.

Förslag till beslut inför sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra rationalitets- och effektivitetshöjande 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 § 59 forts

Kommunstyrelsen har för avsikt att ta ställning till ytterligare rationalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. I avsikt att skapa förutsättningar för detta uppdras till kommunchefen att inrätta och tillsätta en tjänst med kompetens inom fastighetsområdet organisatoriskt placerad inom tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen och finansiering via fastighetsförvaltningsanslaget och proportionellt fördelat på respektive åtgärd som genomförs i processbeskrivningen, dvs. utan ytterligare medel.

Uppdrag till den nye befattningshavaren utgör att med utgångspunkt i den inriktning som ges i bilaga 2, Lokalutredning – processbeskrivningar konkretisera förslag till åtgärder/processer inför beslut om genomförande.

För att löpande ge vägledning i ovanstående frågor inrättas en strategisk styrgrupp för genomförande i form av tekniska nämnden och en operativ styrgrupp sammansatt av kommunchef, teknisk chef och Vd för AEFAB med tekniska chefen som sammankallande.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för fastighetsfrågor från kommunstyrelsen till tekniska nämnden via ändring i reglementet att gälla från och med 2013-06-01 och i konsekvens med detta även överföra budget för fastighetsförvaltningen, xxx tkr för 2013 från samma tidpunkt.

Beslutsgång

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

Bakgrund

Förvaltningen ska till kommunstyrelsen redovisa överväganden beträffande de lokaler som inte har behandlats av barn och skolnämnden enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-11-19, § 160. De överväganden som presenteras ska ha till syfte att åstadkomma ett rationellare och effektivare utnyttjande av kommunens lokaler. Hänsyn ska tas till de lokalfrågor som nyligen har behandlats av budgetberedningen. En första redovisning och förslag till beslut ska lämnas senast 31 mars 2013.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars informerades om uppdragets status samt gavs ett förslag vilka beslut som skulle kunna fattas. I den diskussion som följde på detta förtydligades vissa oklarheter i underlaget samt framkom att förslagen till beslut behövde bli väsentligt tydligare. Då delar av de åtgärder som återfinns i processbeskrivningarna är angeläget att det snarast tas ställning till återkommer ärendet till kommunstyrelsen den 9 april.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Ärendet

Arbetet har genomförts på följande sätt:

- Utgångspunkt är barn och skolnämndens lokalutredning och försök har gjorts att identifiera önskvärda omflyttningar som överensstämmer med syftet rationellare och effektivare utnyttjande av kommunens lokaler.
- Komplettering med övriga uppfattade önskemål samt möjligheten att frilägga byggnader för bostadsändamål har vägts in.
- Identifierat omflyttningar som på något sätt är beroende av varandra och illustrera dessa i processer.
- Synpunkter från ansvariga för verksamheterna och myndigheten har tagits in.
- Resultatet presenteras i bilaga och ska/kan inte som helhet betraktas vara slutfört då varje moment i processerna kan förändras när ett genomförande inleds bl. a med anledning av planfrågor, kostnader/finansiering, inriktningsförändringar i verksamheten etc.

Efter informationen vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars har process 1 och 2 särskilts, se bilaga 1, då dessa i mer eller mindre grad är inledda och behöver ställningstagande för att kunna fullföljas eller för att alternativa lösningar ska sökas.

Övriga processer, se bilaga 2, ska mer betraktas som en inriktning/utgångspunkt för ett fortsatt arbete och kräver inledningsvis andra ställningstaganden än för process 1 och 2.

Områden som behöver tas ställning till avsett om det är process 1 och 2 eller övriga processer, se ovan, utgörs av nedanstående och delas upp enligt ovan inom vare område:

Organisation

Process 1 och 2

För varje åtgärd utses en verksamhetsansvarig att ansvara för att precisera de krav som verksamheten ställer. Projektering/upphandling görs av fastighetsförvaltaren AEFAB. Någon ytterligare part är ej involverad. Som grundprincip belastar kostnaden för åtgärden den nämnd/förvaltning som utgör kostnadsbärare.

Övriga processer

Vid ett genomförande krävs ett omfattande samordningsarbete då det är många inblandade för att ett bra resultat ska kunna uppnås. Vi behöver därför avsätta en resurs för anställning av projektledare/tillsvidareanställd med lämplig kompetens för att hålla i genomförandet. Bedömningen är den kompetensen idag saknas i den kommunala organisationen.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Om vi bestämmer oss för att gå vidare med övriga processer har vi att ta ställning till var i organisationen den (tjänsten) ska införlivas. I dagsläget utgör fastighetsförvaltningen en redovisningsenhet inom ekonomiavdelningen. Synbart alternativ är den tekniska förvaltningen som redan har ansvar för saneringsfastigheter, exploateringsfastigheter och vissa kulturfastigheter. Alternativet förordas.

Projektanställningen/tillsvidareanställningen behöver finansieras. Alternativ är här att

- tillföra nya medel,
- ta ut kostnaden via internhyra,
- minska fastighetsförvaltningsavgiften,
- fördela kostnaden på investeringsobjekten
- eller, en kombination av ovanstående.

Genomförandetiden är svår att bedöma av flera orsaker. Under antagandet att det tar mer än tre år från startidpunkten så behövs såväl en strategisk som en operativ styrning av genomförandet. Ansvaret för den strategiska styrningen föreslås läggas under den nämnd som har ansvaret för frågorna vilket för närvarande är kommunstyrelsen. Dock förordas att ansvaret överförs till tekniska nämnden då dessa redan har ansvar för andra fastighetsfrågor, se ovan. En operativ styrgrupp skulle kunna bestå av kommunchef, teknisk chef och Vd för AEFAB (här skulle hela KL-gruppen vara ett alternativ). I båda fallen med projektledaren/den anställde som föredragande.

Finansiering

Generellt

De kostnader som uppstår vid anpassningsåtgärdernas genomförande kan huvudsakligen endast finansieras på följande sätt:

- Investeringsmedel
- Underhållsmedel (fastighetsförvaltningsmedel inom driftbudgeten)
- Omfördelning av redan befintliga kostnader, t ex en extern hyra som bortfaller efter genomförd åtgärd.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Med hänsyn tagen till att investeringsbudgeten är ansträngd förordas ett arbete med att se vilka möjligheter det finns inom befintlig investeringsbudget, alternativt att föreslå omprioriteringar inom denna. Detta bör ske parallellt med projekteringen av momenten/åtgärderna i processerna. Underhållsmedel bör användas där åtgärderna i huvudsak sammanfaller med underhållsplanen för att inte verka menligt på andra verksamhetsfastigheter. Där omfördelningar kan göras så att dessa finansierar åtgärden finns inga begränsningar.

Process 1 och 2

Medel för åtgärden äskas ur investeringsbudgeten antingen som en omprioritering eller som en tillkommande post.

Process 1

Saknar investeringsmedel
Kostnader för vissa åtgärder kan i vissa fall täckas av minskad lokalhyra på andra områden.

Process 2

350 tkr återfinns 2013 för i huvudsak avsedd för förbättring av teknisk kvalitet i bibliotekets hörsal. Tänkbar omdisponering till Celsiusskolans aula.

800 tkr återfinns 2013 för upprustning av Celsiusskolans aula.

650 tkr återfinns 2013 för i huvudsak förbättring av inomhusklimatet, minskade ljudnivåer samt minskad värmeförbrukning i bibliotekets hörsal. Tänkbar omdisponering till museiverksamhetens lokalisering från bibliotekets hörsal.

Kostnaderna för projekteringen tas från början ur medlen för fastighetsförvaltningen och om investeringen genomförs så läggs projekteringskostnaden till investeringsutgiften.

Efter projektering och upphandling äskas erforderliga investeringsmedel och dessa ärenden får skyndsamt behandlas.

Övriga processer

Medel för åtgärden äskas ur investeringsbudgeten antingen som en omprioritering eller som en tillkommande post. Förslag lämnas ej här utan rekommenderas vid investeringsberedningen för perioden 2014 – 2018 den 15 april.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Kostnaderna för projekteringen tas från början ur medlen för fastighetsförvaltningen och om investeringen genomförs så läggs projekteringskostnaden till investeringsutgiften.

Restriktioner

- Planerings och samordningsresursen utgör en restriktion innebärande att begränsning behöver ske över hur många projekt som kan pågå samtidigt.
- Genomförandeorganisation utgör trång sektion ur två perspektiv. Dels så projektering och upphandling genomförs och dels så är tillgång på marknaden av efterfrågade tjänster finnas.
- Verksamhetsinterna förhållanden som kan göra vissa perioder olämpliga för ingrepp.

Löpande prioritering sker via den operativa styrgruppen efter hörande av berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag

Lokalutredning – processbeskrivning bilaga 1

Lokalutredning – processbeskrivning bilaga 2

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-04-04

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 60****Dnr 2013.115 042****Redovisning av åtgärder för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi 2013****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och inväntar slutlig redovisning inför sammanträdet den 7 maj.

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog, § 76, 2012-12-17, till de nämnder som inte lämnat in en budget och verksamhetsplan i balans för 2013 att redovisa fullgjorda åtgärder och planer för att nå beslutad ram 2013 inför Kommunstyrelsen den 9 april för senare redovisning Kommunfullmäktige den 10 juni. Redovisning skedde från Anette Forsblom och Jan-Åke Lindgren för socialförvaltningen, Christer Engström för kommunstyrelseförvaltningen samt Håkan Englund för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens kvarstående besparings/effektiviseringskrav, 1 871 tkr, består av summan det de förslag som lades inför 2013 och de äskande som lades inför 2013 reducerat med det tillägg som gavs. Nedan redovisas situationen för närvarande.

Besparing/effektivisering	1 871	
Åtgärd	Effekt 2013	Effekt 2014
Budgetkorrigeringar personalavdelningen	260	260
0,5 tjänst minskas vid Service och informationsavdelningen	-218	-218
Webbsändningar genomförs 2014	-100	0
Utbildning i löne- o medarbetarsamtal för samtliga under 2013.	0	-100
Utvecklingsavdelningen – korrigerad lönesumma samt minskade fria medel.	84	84
Ekologiska livsmedel – ej utökning för att uppnå det lokala miljömålet.	-189	-189

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 60 forts

Underhåll av konst genomförs ej.	-15	-15
Tillfällig personalneddragning – ekonomiavdelning.	-340	0
0,5 administrativ tjänst dras in.		-218
Lägre avgift Inköp Gävleborg	-50	-50
Budgetkorrigeringar övrigt	-202	-202
Tillfällig personalfrånvaro	-300	
Återstår att effektiviser/bespara	801	1223

För närvarande pågår diskussion kring ytterligare andra åtgärder inom de verksamheter som inte utgör stödfunktioner till övriga nämnder/förvaltningar. Noteras bör att för närvarande finns ett ytterligare besparings/effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen inför 2014. Det uppgår till 711 tkr.

Socialförvaltningen har ett besparingskrav på 7 756 tkr för att uppnå en budget i balans planeras följande åtgärder:

a) Beslut om att lägga ner särskilda boendet Lyckebo om 14 lägenheter b) Beslut om att utreda behovet av att öppna ytterligare närboende
Björkbacken Beslut om att ändra inriktning till boende för äldre
Nytt Beslut att ändra tidigare beslut om att öppna 3 lägenheter på Gyllengården till att ändra inriktningen till kontor för hemsjukvården
Lokalutredning flytta chefer till kontor Gyllengården
Lokalutredning flytta vardagsstöd från Fallrisgatan till kontor Gyllengården
Lokalutredning: uträkning pågår Flytta HSL på Gyllengården till samlingsal mm, chefer i Edsbyn till suterräng Gyllengården, Vardagsstöd till Gyllengården, <i>Frigöra lägenheter Hingsten, Frigöra Fallrisgatan</i>
Reducera administration med en enhetschef
Tillföra ca 3 personer till hemtjänst efter riskbedömning/ konsekvenser p.g.a. minskat antal särskilt boende risk för ökade behov i hemtjänst
Tillföra resurser till särskilt boende exempelvis en för varje enhet Gyllengård/Backa/Sunnangården efter riskbedömning/ konsekvenser p.g.a. minskat antal särskilt boende risk för ökade behov för de boenden som är kvar
Tillföra ca 1 eller 2 personer till närboendet om utredning visar att behov finns.

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 60 forts**

Minskad timvikarie/kostnader i hela förvaltningen, mallar har tagits fram som stöd till personalbemanning vid lediga lägenheter. Budget beräknas utifrån personaltäthet på 0,71 personal/lägenhet, mallen visar faktisk personaltäthet detta skall användas som ett underlag för personalbemanning.
Hemtjänsten köras helt enligt LOV Mallar håller på att tas fram för att visa personalbemanning i förhållande till kundtimmar i hemtjänst, samt genom datastöd och fler bilar bättre personalplanering av insatserna i hemtjänsten
Dagverksamheten flytta till nuvarande kök/matsal Gyllengården. Hyreskostnad. Arbetet pågår
Flytt av daglig verksamhet LSS, från Alfta till Edsbyn
Resursutnyttjande Gyllengården Lokaler, samverkansvinster personal, beställningar mm
Resursutnyttjande Sunnangården Lokaler, samverkansvinster personal, beställningar mm
Genomlysning hemtjänsten arbete pågår

Följande åtgärder har planerat inom barn- och skolnämnden

Anpassning av lärartjänster har, liksom tidigare år, gjorts utifrån elevantal vilket innebär minskning med 0,5 lärartjänst inför ht -13	
Utökning av budget för personal eller andra kostnadsökningar har inte gjorts	
ingen verksamhet i Västergården hösten 2013	1 130 tkr
minskning av skolpsykologtjänst från 75 % till 40 % inför ht-13	125 tkr
minskning av budget för talpedagog (ledighet 25 % 2013)	120 tkr
minskning av personal 30 % Trollstugans förskola	115 tkr
kvalitetsutveckling tas 2013 av lärarlyftsprojekt	750 tkr
minskning av budget för personalkostnader (vikarier), förskola-grundskola	700 tkr



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 60 forts

Syftet med att återrapportera vid ett tidigare sammanträde än det som bereder innan kommunfullmäktige har att ta ställning till redovisningen är att eventuellt ge kompletterande styrsignaler i det fall det anses nödvändigt. Förslaget till beslut är formulerat som om kommunstyrelsen anser att uppdraget är delrapporterat på ett tillfredsställande sätt. I det fall Kommunstyrelsen inte uppfattar det så kan ges direktiv om t ex ytterligare åtgärder, prioriteringar, preciserade uppgifter, förtydliganden, konsekvenser etc.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-04-02

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61

Dnr 2013.45 070

Sammanslagning av Inlandskommunernas Ekonomiska Förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Kommunstyrelsens beslut

1. Ovanåkers kommun ställer sig positiva till att föreningarna Inlandskommunernas Ekonomiska Förening och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner går vidare i processen att bilda en gemensam förening.
2. Kostnadsökningen beräknad till cirka 5 500 kr beaktas från och med 2014 under kommunstyrelsen vid budgetberedningen för 2014.

Sammanfattning av ärendet

Det finns ett förslag om att Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) skall gå samman och bilda en gemensam förening. Baserat på medlemskommunernas åsikter kan ett inriktningsbeslut om eventuell sammanslagning tas i maj 2013.

Efter samtal med sekreterare för FSV, samt granskning av utsänt material från FSV och IEF och från internet, har ingen anledning funnits till att inte tillstyrka att föreningarna går vidare i processen att bilda en gemensam förening.

Ärendet

Ovanåkers kommun är medlem i FSV.

FSV har som främsta sakfråga att verka för att vattenkraftskommunerna varaktigt får ta del av de värden som vattenkraften genererar.

Den nya Vattenförordningen och åtgärder kopplade till denna ser ut att kunna innebära större möjligheter för FSV att nå framgång. Samtidigt diskuteras fler områden där det kan finnas anledning att arbeta tillsammans så som till exempel gruvnäring och vindkraft.

IEF har som främsta ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen kopplade till inlandsbanan och inlandsvägen.

Många kommuner är medlem i båda föreningarna och föreningarna har redan idag flera beröringspunkter. (De arbetar bland annat tillsammans i projektet ”Inlandslyftet”.)

forts

Skickas till

Tomas Palmgren, FSV – tomas.palmgren@fsv.nu, Budgetberedningen/Ekonomikontoret



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61 forts

Båda föreningarna ser ett behov av att bli en starkare aktör och på så sätt få större möjligheter att jobba framgångsrikt med sakfrågorna. Genom en sammanslagning av IEF och FSV skapas en effektivare förvaltning samtidigt som möjligheterna att nå framgång ökar.

Ekonomi

Medlemskapet i FSV kostar idag 5000 kr + 30 öre per invånare. Då önskemål om ett mer kunskapsbaserat och utökat kansli finns för en gemensam förening, föreslås en ytterligare serviceavgift på 3000 kr + 20 öre per invånare för den nya föreningen.

En sammanslagning skulle enligt detta förslag innebära en årlig kostnadsökning om cirka 5 500 kr.

Beslutsunderlag

Diskussionsunderlag om eventuell sammanslagning av IEF och FSV
Utdrag ur FSV's verksamhetsrapport
Brev till kommunerna från FSV
Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2013-03-20



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 62 Dnr 2013.83 090

**Svar på remiss - Ansökningar om bidrag ur
regleringsfonderna**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förordar att ansökningar beviljas bidrag enligt följande:

Mållången

• Skräddrabo Bygdegårdsförening	49 000 kr
• Anna-Karin & Pierre Hellsén	19 400 kr
<hr/>	
Totalt	68 400 kr

Grycken Nöungen

• Voxna IF	60 000 kr
<hr/>	
Totalt	60 000 kr

Norrsjön-Voxnan

• Alfta FVOF	13 000 kr
• Alfta FVOF	6 000 kr
• Alfta FVOF	10 800 kr
<hr/>	
Totalt	29 800 kr

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar att kommunstyrelsen förordrar att ansökningarna beviljas enligt följande.

Mållången

• Skräddrabo Bygdegårdsförening	49 000 kr
• Anna-Karin & Pierre Hellsén	19 400 kr
<hr/>	
Totalt	68 400 kr

Grycken Nöungen

• Voxna IF	60 000 kr
<hr/>	
Totalt	60 000 kr

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 62 forts

Norrsjön-Voxnan

• Alfta FVOF	13 000 kr
• Alfta FVOF	6 000 kr
• Alfta FVOF	10 800 kr
<hr/>	
Totalt	29 800 kr

Förslag till beslut innan sammanträdet

Saknades förslag till beslut

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Håkan Englund's (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

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

Belopp att fördela

Mållången

Två sökande.

Sökt belopp, totalt:	68 400 kr
Disponibelt belopp:	82 184 kr
Belopp att fördela:	80 234 kr

Grycken- Nöungen

Två sökande.

Sökt belopp:	113 334 kr
Disponibelt belopp:	35 467 kr
Belopp att fördela:	25 447 kr

Norrsjön- Voxnan

Fyra sökande.

Sökt belopp, totalt:	58 150 kr
Disponibelt belopp:	64 300 kr
Belopp att fördela:	55 750 kr, varav 27 874,88 kr vardera till Bollnäs – Ovanåker

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 62 forts

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

Sökande

Mållången

• Skräddrabo Bygdegårdsförening	49 000 kr
• Anna-Karin & Pierre Hellsén	19 400 kr
<hr/>	
Totalt	68 400 kr

Grycken Nöungen

• Voxna IF	60 000 kr
• Loos skytteförening	53 334 kr
<hr/>	
Totalt	113 334 kr

Norrsjön-Voxnan

• Alfta FVOF	13 000 kr
• Alfta FVOF	6 000 kr
• Alfta FVOF	10 800 kr
• Destination Järvsö AB	28 350 kr
<hr/>	
Totalt	58 150 kr

Beslutsunderlag

Remiss länsstyrelsen, 2013-02-22,
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-04-02
Bestämmelser om bygdeavgift 2010-09-04

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63

Dnr 2013.146 042

**Planeringsförutsättningar - Budget- och verksamhetsplan
2014 - 2016****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande planeringsförutsättningar för perioden 2014 – 2016.

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 2014-2016:

Finansiellt mål	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Mål)	<98,5 %	<98,0 %	<98,0 %
Verksamhetens nettokostnad/Skatteintäkter och generella statsbidrag (Enligt resultatbudget)	<99,4 %	<99,2 %	<98,7 %
Kommunens resultat	>0	>0	>0
Koncernens resultat	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr	>3,3 mnkr
Skattesats	21,64	21,64	21,64
Investeringsvolym kommunen i år + - 2 år	<15 mnkr	<15 mnkr	<15 mnkr
Investeringsvolym VA i år + - 2 år	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr	~ 5 mnkr
Soliditet kommunen			
Soliditet koncernen			

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

3. Nämndernas ramar

Nämndernas ramar för perioden 2014-2016 fastställs till.

Nämnd 1) 2) 3) 4)	2014	2015	2016
Kf, revision och valnämnd	1 243	1 043	1 043
KS	59 058	59 058	59 058
MBN	4 678	4 678	4 678
TN	46 216	46 116	46 116
VA	0	0	0
BOS	155 276	155 276	155 276
GUN	60 220	59 583	59 583
SOC	225 810	225 810	225 810

1) I nämndernas ramar ingår ekonomisk kompensation för kostnadsökningar 2014 enligt följande:

Nämnd	Kostnadsökning inkl. kapitaltjänst
Kommunstyrelsen	902
Miljö och byggnämnden	118
Tekniska nämnden	177
Barn- och skolnämnden	4496
Gymnasie- och utbildningsnämnden*	1316
Socialnämnden	6553
	13562

2) Medel för följande områden ingår i respektive ram:

Kommunstyrelsen

Projektledning införande ärendehanteringssystem	300 tkr
Ekologisk mat	100 tkr
Besökscenter för världsarvet	500 tkr

Socialnämnden

Försörjningsstöd	1 500 tkr
Ökat behov av insatser	900 tkr

Barn och skolnämnden

Fler barn i enskilda förskolan	500 tkr
Kvalitetsutveckling i grundskolan	800 tkr
Västergården halvårsdrift till helårsdrift	1 130 tkr

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

Tekniska nämnden

Ökat öppethållande Alfta simhall	50 tkr
Uppgradering av kommunens epostsystem	300 tkr

Miljö och byggnämnden

Ramjustering löner	220 tkr
--------------------	---------

- 3) Följande justeringar, utöver tidigare beslutade, görs av nämndernas ramar inom planeringsperioden:

Nämnd	2013 → 2014	2014 → 2015	Orsak
Kf, revision och valnämnd	0 tkr	0 tkr	-
KS	-1342 tkr	0 tkr	Fritidsgårdsverksamhet
MBN	0 tkr	0 tkr	-
TN	+1342 tkr	0 tkr	Fritidsgårdsverksamhet
VA	0 tkr	0 tkr	-
BOS	0 tkr	0 tkr	-
GUN	0 tkr	-637 tkr	Nya gymnaieskolan
SOC	0 tkr	0 tkr	-

4) Besparings-/effektiviseringskravens storlek 2014.

(Från budget 2013 – 2015 samt för att uppnå finansiellt mål 99,5 % för 2014. Ej effektuerade krav för 2013 tillkommer).

Nämnd	2014
Kf, revision och valnämnd	0 tkr
KS	1 354 tkr
MBN	51 tkr
TN	1 012 tkr
VA	0 tkr
BOS	3 875 tkr
GUN	1 549 tkr
SOC	4 302 tkr
Summa	12 143 tkr



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

4. Dispositioner

- För perioden 2014-2016 har ökningen av personalkostnaderna beräknats till 3,0 %. **Kan diskuteras storlek på avsättning med anledning av lönerörelsen!**
- Avsättning görs med 4 mnkr årligen 2014-2016 för förändringar av övriga driftkostnader.
- Underhållsåtgärder centralt till lekplatser och mindre anpassningar av verksamhetslokaler sätts till 0 kr för 2014.
- Anslaget till växkraft uppgår till 1 000 kr för 2014.

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.

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till förvaltningar/ nämnder inför höstens budgetberedning.

Barn och skolnämnden får i uppdrag att göra en översyn av ledningsorganisation inklusive de administrativa stödfunktionerna. Inriktning ska utgöras av effektivisering. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen hösten 2013.

Socialnämnden får i uppdrag att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar med att minska kostnaderna över tiden för försörjningsstöd samt lämna förslag till åtgärder som är lämpliga för Ovanåkers kommun. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen hösten 2013.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) med bifall från Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till majoritetens förslag (S, M, MP, FP) (förslag: se beslut)

Hans Jonsson (C) med bifall från Bertil Eriksson (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag (se nedan).

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

”Ekonomiska ramar 2014 – 2016

Förslag från Centerpartiet och Kristdemokraterna

Principer

Regeringen och riksdagens beslut om det nya skatteutjämningsystemet innebär för Ovanåkers kommun utökade intäkter fr.o.m. 2014. Detta är positivt. Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det är nödvändigt att säkerställa välfärden långsiktigt, vilket den utökade intäkten underlättar. För att klara välfärden även på sikt krävs att kommunens ekonomi är i balans. Det måste dessutom även i framtiden finnas ekonomiskt utrymme för att erbjuda kommuninnevanorna en välfärd av hög kvalitet. Detta förutsätter ett långsiktigt ansvarstagande. Det innebär att ha resurser till att klara service och kunna göra de investeringar som behövs.

Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag är att hälften av den utökade intäkten (kommunalekonomisk utjämning) skall avsättas som buffert för att långsiktigt klara välfärden i kommunen. Dessa pengar (2014: 3,5 miljoner. 2015: 4,6 miljoner. 2016: 5,1 miljoner) skall inte användas i driften under den kommande budgetperioden. Ovanåkers kommun skall ha finansiella mål som innebär lägst ett nollresultat för år 2014, lägst 1 % av skatter och generella bidrag skall utgöra årets resultat 2015 samt lägst 2 % av skatter och generella bidrag skall utgöra årets resultat 2016.

Tilläggsäskanden och volymökningar

Vi anser att det inte är någon automatik i att tilläggsäskanden och volymökningar skall leda till utökade bugetramar och därmed mer pengar till berörda nämnder. Som grundprincip anser vi att respektive förvaltning/nämnd inom sin totala verksamhet ska göra omprioriteringar, om det behövs. Endast i undantagsfall bör tilläggsäskanden godkännas. Ska tilläggsäskanden godkännas förutsätter det att konsekvensbeskrivningar redovisas och att en prioriteringsdiskussion förs i kommunstyrelsen. Utan detta synsätt, kommer kommunens ekonomi snabbt att försämrans. På sikt leder bristande ekonomiskt ansvarstagande till skattehöjning alternativt nedskärningar i välfärden. Vi vill inte ha en sådan utveckling i vår kommun.

Hans Jonsson (C)

Bertil Eriksson (KD)

Ingrid Olsson (C)

Björn Mårtensson (C)”

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 63 forts****Beslutsgång**

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

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Ärendet

Den 13 mars 2013 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 9 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 14476 tkr från nämnderna till budgetberedningen (belopp exkl. förändring av kapitaltjänst)

Kostnadsökningarna fördelas enligt nedan

Nämnd	Kostnadsökning exkl. kapitaltjänst	Kostnadsökning inkl.kapitaltjänst
Kommunstyrelsen	1355	902
Miljö och byggnämnden	118	118
Tekniska nämnden	569	177
Barn- och skolenämnden	4702	4496
Gymnasie- och utbildningsnämnden ³	1087	1316
Socialnämnden	6645	6553
	14476	13562

forts

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 63 forts**Äskanden

För äskanden har följande instruktion givits.

”Ramarna 2013 är fastställd för respektive nämnd och avser den volym som respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2013. Äskanden ska därför endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny verksamhet mellan 2013 och 2014. 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 äskanden har lämnats in enligt följande

Nämnd	Äskande
Kommunstyrelsen	990
Miljö och byggnämnden	0
Tekniska nämnden	606
Barn- och skolnämnden	3830
Gymnasie- och utbildningsnämnden	439
Socialnämnden*	3368
	<hr/>
	9233

* *minkning med 503 tkr jämfört med nämndens beslut*

Kommunstyrelsen har begärt medel för projektledare vid införande av ärendehanteringssystem 300 tkr, ekologisk mat 190 tkr och ett okänt belopp för besökscenter värdsarv. *Det senare har preliminärt uppskattats till 500 tkr.*

Miljö och byggnämnden har inga äskanden för ny verksamhet men hänvisar till att det budgetredningen inför 2013 tog ställning till ett underlag som avvek negativt med 220 tkr från det nämnden tog ställning till. Vid en positiv behandling så kompenseras nämnden för detta.

Tekniska nämnden har begärt medel för ökat anläggningsbidrag 20 tkr, ökat öppethållande fritidsgårdar 215 tkr, ökat öppethållande Alfta simhall 71 tkr och uppgradering av kommunens epostsystem 300 tkr.

Barn och skolnämnden har begärt medel för enskilt elevärende 700 tkr, fler barn i enskilda förskolan 500 tkr, kvalitetsutveckling i grundskolan 1500 tkr och Västergården drift från 50% till 100% av år.

Gymnasie- och utbildningsnämnden har begärt medel för elevassistenter 439 tkr

Socialnämnden har begärt medel för ökat försörjningsstöd 2468 tkr och ökat behov av insatser 900 tkr

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

Övriga förändringar

Övriga förändringar av förutsättningar avseende kommunens ekonomi beskrivs nedan. Beskrivningen avser skillnaden från de ramar som gällde för 2014 då budget och verksamhetsplanen för 2013-2015 antogs. Hänsyn har tagits till detta när resultatbudgeten upprättades:

Pensionskostnaderna beräknas bli 4221 tkr högre.
Avskrivningarna beräknas bli 2197 tkr högre.
Skatteintäkterna beräknas bli 7053 tkr högre.
Finansnettot beräknas bli 1840 tkr sämre.

Skatteintäkterna blir bättre trots att skatteunderlaget totalt sett försämrats för 2014 från tidigare budgetbeslut (läs SKLs skatteunderlagsprognos 2012-10-11 och 2013-02-14). Den positiva förändringen beror dels på förslaget om förändrat skatteutjämningsystem som antas ge ett tillskott med 7133 tkr och dels att antagandet om befolkningsminskning med justerats från -100 personer/år till -75 personer/år.

Förändringen av avskrivningar och finansnetto påverkas av att investeringar görs i större utsträckning än vad som årligen skrivs av i kommunen.

Beslut om att flytta fritidsgårdarnas verksamhet från kommunstyrelsen till tekniska nämnden gör att ramarna föreslås justeras med -1342 tkr för kommunstyrelsen och +1342 för tekniska nämnden. Beloppet är justerat från det som angavs i tidigare kommunfullmäktigebeslut.

De ovan nämnda anledningarna får även effekt på resultatbudgeten för 2015 och 2016.

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.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

Ovanåkers kommun har det långsiktigt finansiella målsättningen att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till högst 98 % av skatter, utjämnning 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 2014 – 2016 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 delmålet 99,5 % redan det uppgår till drygt 11, 8 mnkr och att redan det innebär stora ansträngningar för nämnderna som redan tidigare har genomfört stora förändringar. Konkret vad det kommer att innebära kommer att framgå vid höstens budgetberedning där slutlig ställning tas till ekonomi och verksamhet.

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

Beslutsunderlag

Bilaga – Resultatbudget 2014-2016 daterad, 2013-04-08

Sammanställning av kostnadsökningar och äskande till budgetberedningen

Förslag från majoriteten, 2013-04-08

Förslag från Centerpartiet och Kristdemokraterna, 2013-04-09



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64

Dnr 2013.101 609

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011, inklusive bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och berörda nämnder att utveckla det med kommunerna och landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra om gällande Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg.

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

Med ”Gemensamma utgångspunkter” vill alla länets kommuner och landstinget ange ambitionsnivån för det förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur arbetet och samverkan ska bedrivas.

Policydokumentet är en uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs fram och beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner landstinget från 2004 och framåt.

Gemensamma utgångspunkter

- Barnkonventionen
- Främjande synsätt
- Samverkan och samordning
- Uppföljning och utvärdering

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64 forts

De fyra gemensamma utgångspunkterna ska avspeglas i konkreta handlingsplaner, såväl på länsnivå som lokalt i varje kommun. Upprättande, genomförande och uppföljning av handlingsplanerna är även det ett gemensamt arbete mellan landsting och kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-03-06, barn och utbildningschef Solveig Landar
Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar, 2011-03-18
Gymnasie- och utbildningsnämnden § 27/13, 2013-03-11
Barn- och skolnämnden § 37/13, 2013-03-11
Socialnämnden § 40/13, 2013-03-20
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-03-22



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2013.94 000

**Regionaliseringsprocessen Gävleborg - besvarande av
frågeställningar**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar på Landstinget Gävleborgs
frågeställningar:

Valkretsindelning

I första hand så förordar Ovanåkers kommun att Regionkommunen så snart
möjlighet ges utgör en valkrets.

Frågeställningen upplevs utifrån ett kommunalt perspektiv svåranalyserad
då det i huvudsak är effekterna för de politiska partierna som kan påverkas
av indelningen i valkretsar. Därav väljer vi att lämna förslaget om två
valkretsar, Gästrikland och Hälsingland, utan ställningstagande.

Samråd mm

Ovanåkers kommun delar uppfattningen att en god dialog mellan
kommunerna och en kommande region är nödvändig för ett gott resultat.
Såväl den geografiska ytan som människorna är desamma för kommunerna
som för den kommande regionen varför det är nödvändigt med en samsyn i
vad som ska uppnås och då krävs tydliga spelregler för hur det ska gå till. Vi
vill även notera att samråd krävs på olika nivåer, inte endast den politiska,
samt att förutsättningar behöver ges även för mindre kommuner att delta.

Ärendet

Landstinget Gävleborg har med stöd av länets kommuner ansökt hos
regeringen om att bilda en ny regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar. En parlamentarisk kommitté, med en styrgrupp, har
utarbetat ett förslag till politisk organisation. I samband med det arbetet har
två frågeställningar uppkommit som styrgruppen önskar svar på senast den
19 april. Frågeställningarna gäller valkretsindelning och samråd mellan
kommunerna och den kommande regionkommunen.

Valkretsindelning

Frågan gäller här hur kommunen ställer sig till en valkretsindelning där
Hälsingekommunerna respektive Gästrikkekommunerna utgör de två
valkretsarna.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 65 forts

I första hand så förordar Ovanåkers kommun att Regionkommunen så snart möjlighet ges utgör en valkrets.

Frågeställningen upplevs utifrån ett kommunalt perspektiv svåranalyserad då det i huvudsak är effekterna för de politiska partierna som kan påverkas av indelningen i valkretsar. Därav väljer vi att lämna förslaget om två valkretsar, Gästrikland och Hälsingland, utan ställningstagande.

Samråd mm

Här avser frågeställningen betydelsen av samråd mellan kommunerna och den kommande regionen som viktig förutsättning för att uppnå målsättningarna. Förslaget utgör att bjuda in kommunerna för att tillsammans skapa förutsättningar för de samrådsforum som det finns behov av.

Ovanåkers kommun delar uppfattningen att en god dialog mellan kommunerna och en kommande region är nödvändig för ett gott resultat. Såväl den geografiska ytan som människorna är desamma för kommunerna som för den kommande regionen varför det är nödvändigt med en samsyn i vad som ska uppnås och då krävs tydliga spelregler för hur det ska gå till. Vi vill även notera att samråd krävs på olika nivåer, inte endast den politiska, samt att förutsättningar behöver ges även för mindre kommuner att delta.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Landstinget Gävleborg, inkommen 2013-03-14
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-28



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr 2013.93

872

**Projekt "Hälsingegårdar – mer än ett världsarv" –
Deltagande**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar delta i projekt "Hälsingegårdar – mer än ett världsarv" och medfinansiera projektet med upp till 500 tkr under förutsättning att kostnader för av kommunen planerade åtgärder för världsarvet Hälsingegårdar utgör medfinansiering.

Håkan Englund (S) nomineras av Ovanåkers kommun till styrgruppen för projektet.

Ärendet

Region Gävleborg har den 12 mars kommit in med en skrivelse vilket omfattar ett erbjudande om att delta i projekt "Hälsingegårdar – mer än ett världsarv". Deltagande kan ske antingen via kontant finansiering eller med finansiering i annat än pengar. Det som i så fall i första hand avses är att delta med kostnader som organisationen ändå har t ex. i form av iordningsställande av besökscentrum och informationsmaterial för världsarvet eller av världsarvsgårdarna.

Region Gävleborg har beslutat avsätta 2 mnkr i projektet.

Genom att delta i projektet i form av medfinansiering ges möjlighet att delta i den styrgrupp för projektet vilket bland annat kommer att besluta vilka insatser som ska göra i de operativa delarna av projektet.

Hälsingegårdar som Världsarv är ett område av väsentlig betydelse för utveckling av turismen i Ovanåkers kommun varför ett deltagande i utvecklingsarbetet torde stå högt på agendan.

Ovanåkers kommun har avsatt i direkta medel 500 tkr för 2013. Utöver detta så tillkommer kostnader för iordningsställande av vårt besökscenter samt material och organisationskostnader. Under förutsättning att dessa kostnader kan utgöra medfinansiering i projektet förordas ett deltagande.

Beslutsunderlag

Erbjudande från Region Gävleborg om deltagande i projekt "Hälsingegårdar – mer än ett världsarv", 2013-03-12

Protokollsutdrag regionsstyrelsen 2013-03-15

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-28

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**Ks § 67****Dnr 2013.134****Hälsingegårdar som Världsarv – fördelning av anslag****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av del av anslaget för utveckling kring världsarvet enligt nedanstående:

Alfta hembygdsförening	75 000 kr
Ovanåkers hembygdsförening	75 000 kr
Långheds bygdegård	105 000 kr
Föreningen Stora hälsingegårdars väg	65 000 kr
Totalt	320 000 kr

Ärendet

För 2013 har till kommunstyrelsen anslagits 500 tkr för utveckling av och kring världsarvet Hälsingegårdar. Efter samtal mellan representanter från kommunens världsarvsgrupp och intressenter har följande förslag till fördelning av medel externt upprättats:

Alfta hembygdsförening

Bemanning Lökakården 15 juni- 15 augusti.	60 000 kr	
Teknik för bilder.	15 000 kr	
Delsumma		75 000 kr

Ovanåkers hembygdsförening

Bemanning Mårtessgården 15 juni - 15 augusti.	60 000 kr	
Teknik för bilder.	15 000 kr	
Delsumma		75 000 kr

Långheds bygdegård

Del av bemanning Långheds bygdegård.	30 000 kr	
Skytning, rastplats etc. vid bygdegård.	60 000 kr	
Teknik för bilder.	15 000 kr	
Delsumma		105 000 kr

Föreningen Stora hälsingegårdars väg

Ny version broschyr	20 000 kr	
Uppdatering skyltar 9 st, inkl skylt på engelska.	45 000 kr	
Delsumma		65 000 kr

Summa totalt		320 000 kr
forts		

Skickas till

Ekonomiavdelningen, Alfta hembygdsförening, Långheds bygdeförening, Ovanåkers bygdeförening, Föreningen Stora Hälsingegårdars väg



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 67 forts

Utgiften konteras på konto 4531, ansvar 10, verksamhet 101 och aktivitet 1153.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-28



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2013.107 070

Bolagsordning Alfta Industricenter Aktiebolag, AICAB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner den av Alfta Industricenter Aktiebolags årsstämmas föreslagna bolagsordning daterad 2013-03-20.

Ärendet

Bolagsordningen för AICAB ändrades senast 1999-02-23. Under perioden som gått så har det skett förändringar av aktiebolagslagen och nu senast även kommunallagen, 2013, som ger anledning till att revidera bolagsordningen. Vissa redaktionella ändringar görs även. De väsentliga ändringarna redogörs för här nedan:

1. Aktiens belopp utgår och ersätts med antalet aktier i enlighet med Aktiebolagslagen. Ändringen är från 2006-01-01.
2. Styrelsens antal förändras från ”fem till nio ledamöter” till ”tre till sju ledamöter” och antalet suppleanter från ”högst nio” till ”högst fem”. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från februari 2013.
3. Val av styrelse och suppleanter flyttas från bolagsstämman till kommunfullmäktige och avser en mandatperiod. Även fyllnadsval genomförs av kommunfullmäktige.
4. Antalet lekmannarevisorer ändras från ”en ordinarie och en ersättare” till ”två ordinarie och två ersättare”. I enlighet med kommunens företagspolicy.
5. En ny punkt införs som ger kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas. Detta enligt ändring i kommunallagen från den 1 jan 2013.
6. En ny punkt införs som ger kommunstyrelsen möjlighet att granska bolaget. Detta införs med anledning av den i kommunallagen angivna uppsiktsplikten för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen.
7. Ändring av bolagsordningen kräver kommunfullmäktiges godkännande.
8. Hembudsklausulen utgår då den i dagsläget förefaller irrelevant för ett helägt bolag.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 68 forts

Föreslagna ändringar ska behandlas av årstämma för AICAB vilken avhålls den 28 mars 2013 och förutsätter dennas beslut för att kunna godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bolagsordning AICAB, 2013-03-20

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-20



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 69

Dnr 2013.133 110

**Val av lekmannarevisorer för Alfta Industricenter, AICAB,
till och med årsstämman 2015 - ändring**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver beslut från kommunfullmäktige den 26 november 2011, § 81 innebärande att Nils-Erik Falk valdes som lekmannarevisor och Sven-Åke Holm som suppleant i Alfta Industricenter AB t o m årsstämman 2015.

Kommunfullmäktige väljer Nils-Erik Falk och Sven-Åke Holm till lekmannarevisorer och Britt-Marie Passla och Tommy Henriksson till suppleanter för Alfta Industricenter AB t o m årsstämman för 2015.

Beslutsgång

Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen antar Björn Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

Under en tid så har det förelegat en obalans mellan olika styrdokument för de helägda kommunala bolagen hur många lekmannarevisorer och suppleanter för dessa som ska utses. Med det förslag till förändring av bolagsordningen för AICAB som tidigare redovisats så kommer det att finnas likalydande innebörd, dessa anger 2 lekmannarevisorer, mellan kommunala företagspolicyn och bolagsordningen. Kommunfullmäktiges beslut avser 1 lekmannarevisor och 1 suppleant för AICAB varför en komplettering av valen bör ske. Förutsättningarna för valet har följaktligen förändras varför förslaget innebär ett upphävande av tidigare beslut för att förutsättningslöst välja mellan kommunens förtroendevalda revisorer.

Revisionens önskemål är i enlighet med förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-28



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 70

Dnr 2013.97 020

**Utöka antalet sommarjobb för gymnasieungdomar och
högskolestuderande ungdomar i Ovanåkers kommun**

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Ovanåkers kommun utökar antalet feriearbeten för gymnasieungdomar med ytterligare 10 platser. Finansiering, 100 000 kr från anslaget Växtkraft.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet feriearbeten för högskolestuderande ungdomar som kommer från Ovanåkers kommun med ytterligare två platser. Finansiering, 25 000 kr från anslaget Växtkraft.

Ärendet

Sommaren 2013 har kommunstyrelsen fördelat medel för feriearbete lika som 2012: Socialförvaltningen 100 000 kr, samhällsbyggnadsförvaltningen 80 000 kr, personalkontoret 80 000 kr och utvecklingsavdelningen 40 000 kr.

Med ett anslag på 125 000 kronor från Växtkraft kan antalet feriearbeten utökas.

100 000 kronor avsätts till ytterligare tio platser om tre veckors feriearbeten för gymnasieungdomar. Fördelning av platser blir följande:

- Ol Andersgården i Alfta – tre feriearbeten till gymnasieungdomar.
- Utvecklingsavdelningen – tre feriearbeten utöver de tidigare sex som tidigare tilldelats avdelningen.
- Camp Timsbo som är en dagkolloverksamhet med en övernattnings som genomförs i samarbete mellan Ovanåkers kommun och Svenska kyrkan tilldelas fyra feriearbeten för gymnasieungdomar.

25 000 kr avsätts till uppdrag för högskolestuderande. Fördelning av uppdragen:

- Kulturavdelningen. Skapa en presentation av världsarvet riktad till vuxna. Den högskolestuderande tar fram denna parallellt med den som får i uppdrag att skapa en presentation riktad till barn.
- Utvecklingsavdelningen. Utvärderingsuppdrag. Handledare, Ulla-Marie Nilsson.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2013-03-19



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr 2013.106 090

Ansökan om bidrag till familjegudstjänst ”Vägen till livet” –

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling bidrag med 3 000 kronor för genomförande av familjegudstjänst som riktas mot trafiksäkerhet.

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens ordförandes konto för representation.

Beslutsgång

Marlene Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen antar Marlene Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

Sökande kommer den 21 april genomföra en familjegudstjänst som riktas mot trafiksäkerhet för barn och ungdomar i Ovanåkers kommun. Den 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.

En framtida möjlighet är att denna typ av förfrågan överlämnas till den trafiksäkerhetsansvarig nämnden, dvs. tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Ansökan från Svenska kyrkan Alfta Ovanåkers församling, 2013-03-18
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-03-27

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 72

Dnr 2013.135 011

Dialogbroschyr för Översiktsplan 2030

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar dialogbroschyren ”Tankar om Ovanåker”

Ärendet

Översiktsplan

Översiktsplan är långsiktig plan på hur kommunens mark och vatten ska bevaras, användas och utvecklas. Exempelvis var ska det byggas framtida bostäder? Var behöver det dras ny gång och cykelväg? Var ska det finnas mark för näringsliv och industri? Vilka naturområden och vattenområden är viktiga att skydda? Osv. En översiktsplan är ett viktigt verktyg för utveckling av kommunen och dess långsiktiga planering.

Styrgrupp och arbetsgrupp i gång

Nu är översiktsplanarbetet igång. Styrgruppen och arbetsgruppen har bland annat arbetat fram viktiga frågor att diskutera i ÖP2030. Det har summerats i broschyren ”Tankar om Ovanåker”.

Broschyr

Broschyren ska bjuda in till tidigt medborgardialog, innan någon översiktsplan har formats. Våra invånare ska känna möjlighet att i tidigt skede av översiktsplanen vara med och påverka.

Broschyren är ett sätt att förklara vad som beslutsfattarna tycker är viktigt i denna inledande fas. Det är lättare att ha synpunkter på förslag än att komma med idéer och synpunkter på ett vitt papper.

Broschyren innehåller ett frågebatteri (Framtidsdeklaration) som man kan lämna till oss eller fylla i som en enkät på webben.

Broschyren är dialogmaterial, ett verktyg för oss att förmedla samma budskap och information. Starten på översiktsplanarbetet utåt.

Allmän information om översiktsplan 2030

forts





Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 72 forts

Detta har vi gjort hittills

- Summerat befintliga underlag i ett slags uppslagsverk
- Kick off med tjänstemännen med utmaningar och viktiga frågor
- Broschyr med viktigaste områdena
- Satt igång tjänstemannagruppen som ska samla in fakta och vara ÖP-ambassadörer när det gäller information och dialog.
- Dialogplanering

Detta ska bland annat göras under 2013

- Igenkänning av projektet (broschyren är den basen för detta)
- Dialog april till augusti
- Kommunera med medborgarna
- Markandsföring
- Webbinformation och blogg
- Ta fram uppdaterad fakta inom olika områden
- Ta fram mål, riktlinjer, åtgärder för hur vi ska använda kommunens mark och vatten

Beslutsunderlag

Dialogbroschyr ”*Tankar om Ovanåker*”, 2013-04-04
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2013-04-02



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 73

Dnr 2013.128 014

Transportsystemanalys för Gävleborg – remissvar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar till Region Gävleborg avseende transportsystemanalys med inriktning enligt bifogat remissyttrande. Hänsyn får tas till omständigheter/uppgifter som uppkommer/framkommer innan remissvaret inlämnas.

Uppdrag lämnas till kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström att underteckna remissyttrandet.

Ärendet

Den regionala transportsystemanalysen är ett väsentligt dokument då den ligger till grund för den länsplan som styr investeringar för järnvägar och vägar i länet. Länsplanen i sin tur kommer att gälla i ett betydande antal år.

Bollnäs, Ljusdal, Ockelbo och Ovanåkers kommun kommer att avge ett gemensamt yttrande utifrån gemensamma utgångspunkter.

På initiativ från Hälsingerådet har de hittills utformade förslagen till yttranden granskats för att se om det finns samsyn i vissa ställningstagande. Samsyn har funnits kring dubbelspårutbyggnad Skutskär – Furuviik samt norra infarten till Uppsala, kapacitetshöjning ostkustbanan/stambanan Söderhamn - Kilafors – Ockelbo och Trönödiagonalen.

Exploateringsingenjör Leif Elvsén har upprättat ett förslag till remissyttrande. Yttrandet beaktar de gemensamma utgångspunkterna för landskapet enligt ovan.

Beslutsunderlag

Förslag till regional transportsystemanalys, 2013-04-03

Remissyttrande avseende regional transportsystemanalys för Gävleborgs län, 2013-04-01

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-04-02

Skickas till

Region Gävleborg, Exploateringsingenjör Leif Elvsén, Strategisk planerare Sofia Wetterholm, Tekniska nämnden



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 74

Dnr 2013.39 002

**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 13 januari 2011, § 7 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

-

Ekonomiärenden

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.066 002, 2013-03-21

Personalärenden

Pensionsbesked period 2013-03-12 – 2013-04-08



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 75

**Meddelanden, kurser och konferenser
(pärm)**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr 2011.246 870

Förvaltningskommitté för Världsarvet Hälsingegårdar – byte av kontaktperson avseende samrådsfrågor

Kommunstyrelsens beslut

1. Patrik Uhras utses till kontaktperson för Ovanåkers kommun avseende samrådsfrågor kring Världsarvet Hälsingegårdar.
2. Därmed har Arne Stenberg entledigats från samma uppdrag

Ärendet

Enligt tidigare skrivelse från Länsstyrelsen Gävleborg ska varje kommun vilket inrymmer en Hälsingegård som omfattas av världsarvsförklaring utse en kontaktperson att vara samrådspart.

Bakgrunden till detta är att alla Hälsingegårdar är skyddade som byggnadsminnen, vilket är Länsstyrelsens tillsynsansvar. Samtliga gårdar omges också av ett skyddsområde – buffertzona – som kommunerna har tillsyn över enligt Plan och bygglagen. En förvaltningskommitté tillses så att kulturvärdena bevaras och att förvaltningsplanen följs. I förvaltningskommittén ingår från vår kommun Håkan Englund (S). För att arbetet ska gå smidigt bör berörda kommuner och Länsstyrelsen träffas regelbundet, dels för att informera om läget när det gäller planering och utveckling, dels ta vara på idéer som kan röra samarbete, kompetensutveckling och företagsutveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 44/12, 2012-03-15

Tjänsteskrivelse Christer Engström 2013-04-03



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 77

Samråd kring åtgärder inom Aefab med anledning av återuppbyggnaden av Öjollasbacken

Kommunstyrelsens beslut

Samråd ägde rum kring åtgärder inom Aefab med anledning av återuppbyggnaden av Öjollasbacken.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 78

Dnr 2013.37 006

Rapporter

Världsarv – Håkan Englund

Rapporterar om planeringen av Världsarvsinvigningen 25 maj.

Aktiviteter under hela dagen på de olika gårdarna med en avslutningsmiddag på Stenegård i Järvsö.

Lunchinvigning med arrangemang för allmänheten på Pallars och Jon-Lars samt Långheds bygdegård och båda hembygdsgårdarna.

Invigningen är i samarbete med regionen men kommunen ansvarar för planeringen.