



Kommunfullmäktige

Plats och tid Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndagen den 28 april, kl. 18.30 – 22.30.
Ajournering mellan 19.35 – 19.55.

Beslutande Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande

Ersättare Claes Häggblom (KD) §§ 17-23
Ingemar Ehn (FP)

Tjänstemän Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga Alfta-Edsbyns Fastighets ABs Vd Mikael Reijer § 22
Alfta Industricenter Aktiebolags Vd Mikael Reijer § 23
Samtliga av kommunens revisorer §§ 22-30

Justering

Justerare Ulf Odenmyr och Ulla Mortimer

Plats och tid Kommunkontoret 2014-05-07, klockan 10.00

Justerade paragrafer 17-39



Kommunfullmäktige

Underskrifter

Sekreterare

Kristoffer Baas

Ordförande

Tony Smith

Justerare

Ulf Odenmyr

Ulla Mortimer

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA

Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde den 28 april 2014**.

Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.

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

Överklagande

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 7 maj 2014 och tas ned den 30 maj 2014. Mellan den **7 maj och 28 maj** 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



Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april

Tony Smith (S), Ordförande
Marlene Johansson (S)
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Börje Olsson (S) tjänstgörande ersättare för Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S)
Per Helgesson (S)
Peter Grip (S) tjänstgörande ersättare för Lars Jingåker (S)
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Åke Jonsson (S)
Mattias Lennartsson (S)
Abner Englund tjänstgörande ersättare för Lena Voxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl, (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Anita Wallin(MP) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Allan Elfstrand (C) tjänstgörande ersättare för Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Deisy Hellsén (C) tjänstgörande ersättare för Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Björn Schols (C) tjänstgörande ersättare för Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Tord Berbres (KD)
Isa Wallmyr (KD)
Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD)



Kommunfullmäktige

Kf § 17

Kungörelse av sammanträdet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.

Ärendet

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ändring i föredragningslistan

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande ändringar i ärendelistan:

- Nytt ärende 13, Föredragning Ovanåkers kommuns årsredovisning 2013.
- Ärende 23, Revisionsberättelsen flyttas till ärende 15.
- Ärende 24, Ansvarsfrihet flyttas till ärende 16.



Kommunfullmäktige

Kf § 18

Dnr 2014.67 101

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.

Frågor:

Allmänhet

Tidigare har fråga ställts angående den låga bemanningen gällande särskilt boende, har något hänt sedan dess?

Socialstyrelsen arbetar med direktiv, har frågan varit ute på remiss i kommunen?

Svar:

Jan-Åke Lindgren (S)

Bemanningen har inte korrigerats sedan frågan var uppe senast. Idag diskuteras särskilt boende och demensboende. Ovanåkers kommun har inte några specifika demensboenden, frågan blir därför svår att besvara. Socialstyrelsen arbetar med nationella riktlinjer, dessa har varit ute på remiss men Ovanåkers kommun har inte varit en av remisskommunerna.

Vad är allmänhetens frågestund?

- ⇒ Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla frågor och interpellationer.
- ⇒ ”Allmänhetens frågestund” finns med som punkt nr 4 på dagordningen och tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj 1999.
- ⇒ Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen i förväg.
- ⇒ Frågeställarens namn ska framgå.
- ⇒ Information om ”Allmänhetens frågestund” ska finnas med i kommunfullmäktigeannonsen.
- ⇒ Frågorna skall begränsas till att gälla den kommunala verksamheten.

Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett komplett svar till den som ställer frågor.



Kommunfullmäktige

Kf § 19

Medborgarförslag och motioner – redovisning av delegeringsbeslut om beredning av förslagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Ärendet

Redovisning av ordförandens beslut om beredning av medborgarförslag och motioner

Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr 2014.92 531

Medborgarförslag – Falubussen som försvann

Överlämnas till tekniska nämnden för besvarande.

Dnr 2014.100 014

Medborgarförslag – Klimatsmarta åtgärder inom odling och kollektivtrafik

Överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Dnr 2014.113 282

Medborgarförslag – Gör om Fallrisgatan 2 till lägenheter med reducerad hyra

Inför kommunstyrelsens beredning av ärendet ska synpunkter från Aefab inhämtas.

Följande motioner har inkommit:

Dnr 2014.68 111

Motion – Tillsätt oberoende valövervakare till valen 2014

Motionen skickas till valnämnden för beredning.

Dnr 2014.69 209

Motion – Ekologiskt byggande

Motionen skickas till tekniska nämnden för beredning.

Dnr 2014.122 217

Motion – Bygg i trä

Motionen skickas till tekniska nämnden för beredning.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 19 forts

Vad är medborgarförslag?

Kommunfullmäktige har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till fullmäktige.

Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat.

Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige eller beslutande nämnd när förslaget behandlas.



Kommunfullmäktige

Kf § 20

Dnr 2014.126 102

Avsägelse

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Berith Martinsson (V) som avser uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Ärendet

Berith Martinsson (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse Berith Martinsson, 2014-04-01

Skickas till

För handläggning: Länsstyrelsen

För kännedom: Berith Martinsson



Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2013.311 294

Motionssvar – Motion med förslag om att Ovanåker kommun uppdrar till fastighetsbolaget AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad då inga ytterligare åtgärder krävs för att uppfylla motionärernas intention.

Bakgrund

En motion har inlämnats av Hans Jonsson (C) och Ulf Odenmyr (C) innebärande att kommunfullmäktige ska besluta att uppdrag till Alfta Edsbyns Fastighetsbolag, AEFAB, att utreda och upprätta kalkyler för att nybyggnation av lägenheter för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

I beredningen av motionen har synpunkter inhämtats från bostadsbolaget AEFAB:s Vd.

Ovanåkers kommun reviderade i december 2012 sin bostadspolitiska strategi. Bland de åtgärder som angavs där omnämns AEFAB:s framtagande av en affärsplan för verksamheten. Denna har sedermera antagits av AEFAB:s styrelse och av denna framgår att bolaget under perioden 2014 – 2016 ska producera ca 20 lägenheter fördelat på Edsbyn och Alfta.. Förutom nyproduktion kommer ytterligare ett 10-tal lägenheter skapas via förvärv.

Bolaget har i linje med affärsplanens inriktning vidtagit åtgärder som förvärv av tomtmark och inlett samarbetet med kommunens byggkontor kring detaljplanearbete avseende nyproduktion. Planen är att bygga 8 – 10 radhusliknande lägenheter i två plan i både Alfta och Edsbyn (se bilaga beslutsunderlag).

Bolaget beaktar den risk som ligger i att den snart återuppbyggda fastigheten ”Öjollas” blir uthyrd innan ställning tas till byggstart av det första objektet. En berättigad försiktighet då lagstiftningen numera betonar affärsmässigheten och att nyproduktion därmed ska kunna finansieras via hyran.

forts

Skickas till

För kännedom: Hans Jonsson, Ulf Odenmyr och Aefab



Kommunfullmäktige

Kf § 21 forts

Slutsats

Motionärernas initiativ ligger helt i den riktning som kommunens bostadspolitiska strategi innebär och vad bostadsbolaget vidtagit för åtgärder. Motionen må anses besvarad då inga ytterligare åtgärder anses erfordras för att uppnå motionärernas intention.

Beslutsunderlag

Motion med förslag om att Ovanåkers kommun uppdrar till fastighetsbolaget AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder, Hans Jonsson (C) och Ulf Odenmyr (C).

Bostadspolitisk strategi antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

Aefabs synpunkter på svar på motion, Mikael Reijer Vd.

Tjänsteskrivelse 2014-02-14, Christer Engström

Kommunstyrelsen § 31/14, 2014-03-11



Kommunfullmäktige

Kf § 22

Information om Aefab – Mikael Reijer

Ärendet

Mikael Reijer informerade om Aefab, nedan följer ett utdrag ur informationen.

Sammanfattning från årsredovisning 2013:

- Ekonomiskt resultat 7 mnkr (4 mnkr jmf budget) – anledning till bättre resultat på grund av positiva engångsposter samt effektiviseringar i verksamheten.
- 29 mnkr i försäkringsersättning erhöles för uppbyggnaden av Öjollas
- 28,6 mnkr i investeringar.
- Kassafödet – 0,5 mnkr.

- Amorterat lån med 12 mnkr.
- Soliditeten ökade från 9,6 % till 10,4 %.
- Hyreshöjning med 1,5 % 1 januari 2013.
- 31 verksamhetsmål med god måluppfyllelse.
- 54 anställda.

Aefab har gjort en känslighetsanalys, som påvisar hur bolaget påverkas vid eventuella förändringar. Det är viktigt för bolaget att följa utvecklingen i de områden som är särskilt känsliga.

Jämförelser Aefab med andra SABO-företag i riket

Soliditet riket 15 %, Aefab 10,4 % (Mål 15-20 %)

Belåningsgrad fastigheter riket 84 %, Aefab 90 %

Likviditet riket 100 %, Aefab 187 %

Avkastning riket 7,5 %, Aefab 7,9%

Underhåll 150 kr/m², Aefab 142 kr/m²



Kommunfullmäktige

Kf § 23

Information om Alfta Industricenter AB – Mikael Reijer

Ärendet

Mikael Reijer informerade om Alfta Industricenter AB, nedan följer ett utdrag ur informationen.

Alfta Industricenter AB äger idrottsparken i Edsbyn, Alfta industricenter och Ol-Andersgården. Alfta Industricenter AB omfattar idag 30 företag och cirka 400 anställda.

Ekonomisk översikt

- Omsättning 12,3 mnkr
- Rörelseresultat 0,9 mnkr
- Eget kapital på 14,5 mnkr.
- Balansomslutning 50,9 mnkr
- Investeringar 2,1 mnkr
- Soliditet 28,6 %

I ett företag av Alfta Industricenter ABs karaktär krävs ett stort eget kapital och hög soliditet.

Målsättningen är att platsen är bra för kreativa stora företag utvecklas.

Verksamheten

Felanmälan sker mot den gemensamma fastighetsorganisationen med Aefab.

Det sker möten med företag som har sin verksamhet baserad i Alfta Industricenter, där diskuteras hur de gemensamma verksamheterna kan utvecklas.

Det har etablerats en utvecklingsgrupp tillsammans med näringslivschef som ska vara ett bollplank för den löpande utvecklingen av området.

Framtida behov är att se över hur det går att prioritera yttre underhåll och gemensamma upphandlingar för att förenkla beställning av olika tjänster.

Framtid

I och med ett gynnsamt uthyrningsläge kommer det att finnas förutsättningar för en intensivare satsning på energieffektiviseringar.

För att öka servicen mot kunderna så planeras det för införande av en hemsida samt ett enhetligt system för felanmälan och service.

Påbörjat arbete med styrelsen kring frågor om styrkort och affärsplan.



Kommunfullmäktige

Kf § 24

Dnr 2014.33 042

Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2014

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner avvikelserna.
- Tilläggsbudgeteringar ges för ej avslutade investeringar till 2014

Avslutade investeringar 2013, totalt budgetunderskott 2 424 tkr:

- Alftaskolan: Kokgryta, inv.nr. 3177
- Alftaskolan: Anpassning elev m särskilt behov, inv.nr. 3363
- Celsiusskolans kök, inv.nr 4104
- Rotebergs skola larm, inv.nr. 3170
- Rotebergs förskola larm, inv.nr. 3171
- Runemo skola larm, inv.nr. 3173
- Gyllengården: dagverksamhet ombyggn. kök/matsal, inv.nr. 3176
- Värme ventilation samlingskonto, inv.nr. 6113
- Lillboskolan: Anpassning arbetsrum , inv.nr. 3178
- Ridanläggning: Brandlarm, inv.nr. 3359
- Ön: Frekvensstyrning pumpar, inv.nr. 3360
- Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke, inv.nr. 3366
- Parkering Svenska fönster, inv.nr. 4328
- Rösabergs golfbana: Fastighet, inv.nr. 6137
- Rösabergs golfbana: Mark, inv.nr. 8153
- Reinv.nr. estering gator, inv.nr. 6352
- Trafiklösning Norra torget, inv.nr. 6353
- Flexibel bostadsmarknad, inv.nr. 8146
- Belysning Rondell Alfta, inv.nr. 4329
- Datorer IT 2013, inv.nr. 1323
- 1-1 teknikprogram 2013, inv.nr. 1618
- 1-1 alla gymnasieettor 2013, inv.nr. 1620
- Personaldatorer GUN, inv.nr. 1623
- Datorer Arken 2013, inv.nr. 1624
- 1-1 alla sjuor 2013, inv.nr. 1619

forts

Skickas till

För handläggning: Johan Brodin och Jenny Eriksson



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

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

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB –totalt 7 868 tkr)

- Celsiuskolan: Byte vent. hus C, projekt., inv.nr. 6138 (TB 100 tkr)
- Celsiuskolan: Upprustning aulan, inv.nr. 4108 (TB -34 tkr)
- Gyllengården: entré belysn. dusch m.m, inv.nr. 3363 (TB 139 tkr)
- Gyllengården: kontor hemsjukvård, inv.nr. 3365 (TB 331 tkr)
- Kommunhuset: värme, vent., projekt., inv.nr. 6360 (TB 65 tkr)
- Edsbyn bibliotek: förändrad användn, inv.nr. 6139 (TB 365 tkr)
- Hissanpassningar, inv.nr. 6121 (TB 639 tkr)
- Ridanläggning: Dränering hästhage, inv.nr. 4325 (TB 63 tkr)
- Alfta sim och sporthall: Återinvest., inv.nr. 4328 (TB 1 715 tkr)
- Öjestugan: ventilation, inv.nr. 6141 (TB 58 tkr)
- Markförsörjning, inv.nr. 7102 (TB 427 tkr)
- LBC-området mark, inv.nr. 8302 (TB 550 tkr)
- Mark Norra torget Edsbyn, inv.nr. 8303 (TB 80 tkr)
- Edsbyn sydöstra industriområde, inv.nr. 8133 (TB 30 tkr)
- Scen Öjeparken, inv.nr. 3361 (TB 685 tkr)
- Datorer IT 2014 inv.nr.1324 (TB -258 tkr)
- Hänvisningssystem växeln, inv.nr. 2313 (TB 300 tkr)

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 24

- Diariesystem ärendehanteringssystem, inv.nr. 2129 (TB 1772 tkr)
- Julbelysning, inv.nr. 2312 Alfta (TB 77 tkr)
- Sunnangården tillagningsutr. kall mat, inv.nr. 3182 (TB 380 tkr)
- Fritidsgård Alfta, inv.nr. 4105 (TB 695 tkr)
- Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation, inv.nr. 4413 (TB -305 tkr)
- Edsbyn museum omlokalisering, projektering, inv.nr. 4109 (TB 100 tkr)
- 4-avd förskola Edsbyn, projektering, inv.nr. 6140 (TB -107 tkr)

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Av de 65 pågående investeringarna har 43 investeringar avslutats 2013. Ett budgetunderskott på 2 424 tkr redovisas för de avslutade investeringarna.

Av de återstående 22 st. pågående investeringarna önskas tilläggsbudgetera uppgående till ett belopp om 7 868 tkr.

Investeringar 2013

Fastigheter

Offentliga lokaler

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

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



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

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

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

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

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

-Celsiuskolans kök 15 478 tkr (-1 878 tkr) – tekniska nämnden

Totalt har 13 600 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 15 478 tkr.

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

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

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

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



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

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

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

-Gyllengården: dagverksamhet ombyggnation av kök/matsal 2447 tkr (-547 tkr)

Totalt har 1900 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 2447 tkr. Är slutförd under 2013. (objekt nr 3364 innebär fortsättningen)

-Värme ventilation samlingskonto 692 tkr (0 kr)

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

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

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

Fritidsanläggningar

-Ridanläggning: Brandlarm 107 tkr (+93 tkr)

Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 107 tkr. Projektet är avslutat.

-Ön: Frekvensstyrning pumpar 150 tkr (0 kr)

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

-Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke 816 tkr (-66 tkr)

Totalt har 750 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 816 tkr. Projektet är avslutat.



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

-Parkering Svenska fönster 300 tkr (0 tkr)

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

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

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

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

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

Infrastruktur

Gator-broar

-Reinvestering gator 2993 tkr (-43 tkr)

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

-Trafiklösning Norra torget 2188 tkr (-188 tkr)

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

Mark

-Flexibel bostadsmarknad 994 tkr (+6 tkr)

Totalt har 1000 tkr beviljats. I budget för 2013 135 tkr. Upparbetat 20131231 är 994 tkr. Projektet är avslutat.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

Övrig infrastruktur

-Belysning Rondell Alfta 116 tkr (+9 tkr)

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

IT

IT-administration

-Datorer IT 2013 460 tkr (0 tkr)

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

IT i skolan

-1-1 teknikprogram 2013 199 tkr (+11 tkr) – gun

Totalt har 210 tkr beviljats. Färre elever än budgeterat har gjort att 199 tkr
förbrukats. Investeringen avslutas.

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

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

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

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

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

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

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

Totalt har 518 tkr beviljats. Överskridit budget 119 tkr

-Datorvagn bärbara 2013 106 tkr (-6 tkr) - bos

Totalt har 100 tkr beviljats. Överskridit budget 6 tkr.

-Personaldatorer BOS 2013 233 tkr (+25 tkr) - bos

Totalt har 258 tkr beviljats. Överskott budget 35 tkr.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

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

Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 23 tkr.

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

Totalt har 513 tkr beviljats. Underskott 18 tkr

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

Totalt har 60 tkr beviljats. Överskott 56 tkr.

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

Totalt har 15 tkr beviljats Överskott 5 tkr.

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

Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 30 tkr

Gemensam kommentar BOS: IT-investeringar på BOS har redovisar ett budgetöverskott med 10 tkr. Viss omfördelning av medel har skett mellan investeringarna. Det nya avtalet innebar att datorsatsningarna 1-1 för 6:or och 7:or blivit dyrare, men istället har man avstått köp av bl.a. skrivare och bildprojektorer. Alla investeringar är avslutade.

Övrigt

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

Totalt har 50 tkr beviljats.

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

-Trygghetslarm 0 tkr (+200 tkr) – socialnämnden

Totalt har 200 tkr beviljats. Avslutas.

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

Slutredovisning av investeringen gjordes 2012. Det investerade beloppet 2013 är sådant som har blivit inköpt och fakturerat under 2013. Vid slutredovisningen 2012 redovisade investeringen ett överskott med 42 tkr. Årets utgifter gör att investeringen landar på 86 tkr mot budgeterade 100 tkr.

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

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

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

-Julbelysning Edsbyn 265 tkr (-15 tkr) – tekniska nämnden (2309)

Totalt har 250 tkr beviljats. Budget 2013 är 26 tkr. Upparbetat 2013/12/31 är 265 tkr).

Projektet är avslutat.

Bredband i Långhed

-Långhed installation 124 tkr (+17 tkr)- tekniska nämnden

Totalt har 141 tkr beviljats.

-Långhed installation investeringsbidrag -79 tkr (-8 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -87 tkr beviljats.

-Långhed fiber 448 tkr (+22 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 470 tkr beviljats.

-Långhed fiber investeringsbidrag -288 tkr (-3 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -291 tkr beviljats.

-Långhed kanalisation 3 829 tkr (+260 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har 4089 tkr beviljats.

-Långhed kanalisation investeringsbidrag -2 483 tkr (-49 tkr)-tekniska nämnden

Totalt har -2532 tkr beviljats.

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



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

Pågående investeringar/tilläggsbudgeteringar

Fastigheter

Offentliga lokaler

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

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

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

Totalt har 1150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1184 tkr. Åtgärden är i ett slutförandeskede. Kvar är vissa installationer i samband med att flytt sker från biblioteket. Tilläggsbudgetering av -34 tkr 2014

-Gyllengården: entré belysning duschrum m.m 811 tkr (+139 tkr)

Totalt har 950 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 811 tkr. Beräknas slutföras under jan-mars 2014. Tilläggsbudgetering av 139 tkr 2014.

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

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

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

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

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

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

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

-Hissanpassningar 1 161 tkr (+639 tkr)

Totalt har 1800 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1161 tkr. Åtgärderna är slutförda utom ett objekt (Knåda skola) som planeras till mars 2014. Prognosen är att investeringen, i sin helhet, kommer att uppgå till 1450 tkr då den är slutförd. Tilläggsbudgetering av 639 tkr till 2014.

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

Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 137 tkr. Vissa delar kvarstår och färdigställs under 2014. Tilläggsbudgetering av 63 tkr till 2014.

-Alfta sim och sporthall: Återinvestering 10 084 tkr (+1 715 tkr)

Totalt har 11 800 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 10084 tkr. Projektet pågår och färdigställs under 2014. Ökade kostnader på grund av asbestsanering. Prognos (exkl. investeringsbidrag) 12 274 tkr, 474 tkr mer än budget. Tilläggsbudgetering av 1715 tkr.

-Öjestugan: ventilation 542 tkr (+58 tkr)

Totalt har 600 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 542 tkr. Åtgärden slutförs under våren 2014. Tilläggsbudgetering av 58 tkr till 2014.

Mark

-Markförsörjning 173 tkr (+427 tkr)

Totalt har 600 tkr beviljats. I budget för 2013 484 tkr. Upparbetat 20131231 är 57 tkr. Markförhandlingar pågår inom flera områden. Tilläggsbudgetering med 427 tkr till 2014.

-LBC-området mark 0 tkr (+550 tkr)

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

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

Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 20 tkr. Markförhandlingar pågår och kan troligen slutföras under 2014. Tilläggsbudgetering med 80 tkr till 2014.



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

-Edsbyn sydöstra industriområde 1870 tkr (+30 tkr)

Totalt har 1900 tkr beviljats. I budget för 2013 30 tkr. Inom projektet har inga aktiviteter skett under 2013.
Tilläggsbudgetering med 30 tkr till 2014.

Övrig infrastruktur

-Scen Öjeparken 15 tkr (+685 tkr)

Totalt har 700 tkr beviljats. Upparbetat 2013 1231 är 15 tkr. Projektering av scentak är påbörjad. Byggnation beräknas kunna ske i maj/juni 2014.
Tilläggsbudgetering med 685 tkr.

IT

IT-administration

-Datorer IT 2014 258 tkr (-258 tkr)

Totalt har 0 tkr beviljats för 2013. På grund av praktiska skäl har inköp gjorts redan 2013. För 2014 finns 460 tkr beviljat.
Tilläggsbudgetering med -258 tkr

-Hänvisningssystem växeln 0 tkr (+300 tkr)

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

Övrigt

**-Diariesystem ärendehanteringssystem 268 tkr (+1772 tkr) –
kommunstyrelsen**

Totalt har 2040 tkr beviljats.
Investeringsobjektet namändras till ”Dokument och informationssystem” för att bättre illustrera vad som åsyftas. Projektet har under slutet av 2013 inletts. Genomförandet består av olika faser där framtagande av kravspecifikation, upphandling av system, implementering och förvaltning av systemen utgör de olika faserna. De tre förstnämnda beräknas genomföras under 2014 och leda till att investeringsprojektet avslutas då.
Tilläggsbudgetering med 1772 tkr.



Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts

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

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

Tilläggsbudgetering med 77 tkr till 2014.

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

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

Pågående/ särskilt ställningstagande 2014

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

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

Projektets förstudiefas avslutas i februari. Prognos 270 tkr.

Tilläggsbudgetering med -107 tkr.

-Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation 6504 tkr (-305 tkr)

Totalt har 6200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 6504 tkr. Projektet är slutbesiktat men några åtgärder skall avslutas 2014. Ökade kostnader på grund av asbestsanering, handikappanpassning och brandåtgärder.

Prognos 6580 tkr, 380 tkr mer än budget.

Tilläggsbudgetering med -264 tkr.

-Edsbyn museum omlokalisering, projektering 0 tkr (100 tkr)

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

Tilläggsbudgetering med 100 tkr.

-Fritidsgård Alfta 0 tkr (695 tkr)

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

Tilläggsbudgetering med 695 tkr.

Beslutsunderlag

Investeringsredovisning 2013

Tjänsteskrivelse 2014-02-26, Johan Brodin

Kommunstyrelsen § 33/14, 2014-03-11



Kommunfullmäktige

Kf § 25

Dnr 2014.34 042

Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar att tilläggsbudgetera 2014 VA

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner avvikelserna.
- Tilläggsbudgeteringar ges för ej avslutade investeringar till 2014

Avslutade investeringar 2013, budgetöverskott 37 tkr.

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

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB – totalt 2 036 tkr)

- 3511 – Utökad flödesmätning på nät (TB 200 tkr)
- 3512 – Svabensverk vv/hydrogeologi undersökning (TB 43 tkr)
- 5510 – VV Byggnad Svabensverk (TB 896 tkr)
- 5504 – Reningsverk Långhed (TB 800 tkr)
- 5507 – Storsveden/anslutning till Raskes (TB 49 tkr)
- 5508 – Alfta reningsverk (TB 48 tkr)

forts

Skickas till

För handläggning: Jenny Eriksson och Johan Brodin



Kommunfullmäktige

Kf § 25 forts

Sammanfattning av ärendet

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

Avslutade investeringar 2013

- Utökad radiokommunikation 75 tkr (+5 tkr)

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

- Avloppspumpstationer 490 tkr (+10 tkr)

Investering löper med 500 tkr per år enligt investeringsplan.

- Edsbyns reningsverk ventilation 1 399 tkr (+101 tkr)

Totalt har 1 500 tkr beviljats.

-VV byggnad Öjung 311 tkr (-11 tkr)

Totalt har 300 tkr beviljats..

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

Totalt beslutades 500 tkr.

- Reinvestering vattenledning Viksjöfors 795 tkr (+5 tkr)

Totalt beslutades 800 tkr. Investeringen löper vidare med budget 400 tkr enligt investeringsplan.

- Centrala Edsbyn 220 tkr (+80 tkr)

Totalt beslutades 300 tkr. Investeringen löper vidare med 500 tkr 2014.

- Ombyggnation problemområde 635 tkr (-35 tkr)

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

- Sanering Alfta 594 tkr (-34 tkr)

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

- Strumpfodring Homna 294 tkr (+6 tkr)

Totalt beslutades 300 tkr. Investeringen klar.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 25 forts

-Reinvestering Kvarnbackarna 604 tkr (-144 tkr)

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

-Reinvestering Lobonäs 301 tkr (+50 tkr)

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

- Reinvestering Ryggesbo 189 tkr (-39 tkr)

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

Pågående investeringar/Tilläggsbudgeteringar 2014

- Utökad flödesmätning nätet 0 tkr (+200 tkr)

Inget utfall 2013.

Tilläggsbudgetering med 200 tkr 2014.

- Svabensverk vv/hydrogeologisk 158 tkr (+43 tkr)

Totalt har 200 tkr beviljats. Utfall 158 tkr. utredning över ny vattentäkt. Tilläggsbudgetering med 43 tkr 2014.

- VV Byggnad Svabensverk 4 tkr (+896 tkr)

Totalt beslutade 900 tkr. Utfall 4 tkr.

Tilläggsbudgetering med 896 tkr 2014.

- Reningsverk Långhed 0 tkr (+800 tkr)

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

- Alfta reningsverk 452 tkr (+48 tkr)

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

-Storsvedens vv/anslutning Raskes 101 tkr (+49 tkr)

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

Beslutsunderlag

Underlag Helsing Vatten

Tjänsteskrivelse 2014-02-26, Johan Brodin

Kommunstyrelsen § 36/14, 2014-03-11



Kommunfullmäktige

Kf § 26

Dnr 2014.124 041

Koncernövergripande styrkort 2011 – 2014 – förlängning t o m 2015

Kommunfullmäktiges beslut

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 bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till styrkort.

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Reservation 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.

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.

forts

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

Kf § 26 forts

Det koncernövergripande styrkortet ska även vara vägledande för helägda 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

Kommunstyrelsen § 53/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 27

Dnr 2014.116 042

**Föredragning om årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun,
kommunchef Christer Engström informerade**

Ärendet

Christer Engström redovisade Ovanåkers kommuns årsredovisning 2013.
Kommunfullmäktige anses informerade och tackar för informationen.

Beslutsmaterial

Ovanåkers kommuns årsredovisning 2013
Revisionsberättelse 2013, 2014-04-22



Kommunfullmäktige

Kf § 28

Dnr 2014.164 042

Revisionsberättelse 2013

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motta revisionsberättelsen.

Ärendet

Revisionsberättelsen för 2013 inkom den 22 april 2014.

Revisionens ordförande Nils-Erik Falk (C) gör följande yttrande.

”Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god revisionsred.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.”

Beslutsmaterial

Revisionsberättelse 2013, 2014-04-22



Kommunfullmäktige

Kf § 29

Dnr 2014.164 042

Ansvarsfrihet 2013

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och övriga med acklamation på sammanträdet, men att protokollet utformas så att jävsförhållanden framgår för respektive nämnd, och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Kommunfullmäktiges beslut

Beslut kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Ordförande under denna punkt

Ålderspresident Ulf Odenmyr (C) tar över ordförandeskapet under denna punkt, eftersom samtliga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium är jäviga.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Tony Smith (S), Marlene Johansson (S), Anna Rudman (C), Yoomi Renström (S), Ylva Ivarsson (S), Hans Gradin (S), Jonas Frost (S), Mikael Jonsson (M), Pär Johansson (M), Kent Olsson (FP), Björn Mårtensson (C), Hans Jonsson (C), Ingrid Olsson (C), Gun-Marie Swessar (C), Bertil Eriksson (KD) och Jennie Forsblom (KD).

Beslut barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Emma Madueme (S), Per Helgesson (S), Ulla Mortimer (M), Hans Jonsson (C) och Jennie Forsblom (KD).

forts

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder



Kommunfullmäktige

Kf § 29 forts

Beslut socialnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Jan-Åke Lindgren (S), Deisy Hellsén (C), Siver Karlsson (S), Ulla Mortimer (M), Ingrid Olsson (C), Isa Wallmyr och Anita Wallin (MP).

Beslut miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Jan-Åke Lindgren (S), Per Helgesson (S), Pär Johansson (M), Gun-Marie Swessar (C), Tord Berbres (KD) och Allan Elfstrand (C).

Beslut tekniska nämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (FP), Elisabeth Eriksson (C), Abner Englund (S), Börje Olsson (S) och Ingemar Ehn (FP)

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 29 forts

Beslut valnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Jonas Frost (S), Per Helgesson (S), Siver Karlsson (S), Ulla Mortimer (M), Pär Johansson (M), Lennart Alfredsson (C) och Börje Olsson (S)

Beslut personalutskottet

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag personalutskottet och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2013.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt:

Marlene Johansson (S), Yoomi Renström (S), Hans Gradin (S), Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (FP), Björn Mårtensson (C) och Hans Jonsson (C).

Beslut övrigt

Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med hänvisning till revisionsberättelsen.

Bakgrund

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2013, 2014-04-22



Kommunfullmäktige

Kf § 30

Dnr 2014.116 042

Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013

Kommunfullmäktiges beslut

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



Kommunfullmäktige

Kf § 30 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



Kommunfullmäktige

Kf § 30 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

Kommunstyrelsen § 57/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 31

Dnr 2014.128 041

**Budget- och verksamhetsplan 2015 - 2017 -
Planeringsförutsättningar**

Kommunfullmäktiges beslut

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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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.

Sammanslagning 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

Indexuppräknings för föreningsbidrag

Uppdrag lämnas till tekniska nämnden att utreda hur indexuppräknings har genomförts för kommunalt ägda anläggningar som drivs av föreningar från utgångsläget 1998 fram till idag och vilka ekonomiska effekter det har om indexuppräknings 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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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 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.

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

Mikael Jonsson (M) med bifall från Kent Olsson (FP) och Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Planeringsförutsättningar 2015-2017.

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD), Bertil Eriksson (KD) och Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Planeringsförutsättningar 2015-2017 (se nedan).

forts

Kommunfullmäktige
Kf § 31 forts
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%	99,3%	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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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 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 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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 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.

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

”Jag yrkar ett extra tillskott om 150 tkr till feriearbetande ungdomar årligen åren 2015-2017.”

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

”525 tkr tas från kommunstyrelsen på grund av att kommunen inte behöver betala någon avgift till Region Gävleborg från 2015.

Jan Wahlman (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag (se nedan).

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



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

3. Nämndernas ramar

Nämnd	2015	2016	2017
Kf, revision och valnämnd	1 043	1 043	1 043
KS	62 201	61 739	59 739
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 262 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 äskanden som inkommit från nämnden enligt beslut den 11 mars.

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

”Kommunstyrelsens ram minskas med 50 tkr för återgång från 2015 till 11 ledamöter i kommunstyrelsen istället för 13”

Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr för inköp av mer ekologiska livsmedel.

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 2015 att användas till bostadsanpassningar.

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

Tekniska nämndens ram minskas med 700 tkr 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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

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 1 139 tkr 2015 för fortsatt drift av Viksjöfors skola.

Barn- och skolnämndens ram utökas med 753 tkr från och med 2015 och med 253 tkr 2016.

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.

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

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag minskas med 1 992 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

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

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.

Sammanslagning 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

Indexuppräknings för föreningsbidrag

Uppdrag lämnas till tekniska nämnden att utreda hur indexuppräknings har genomförts för kommunalt ägda anläggningar som drivs av föreningar från utgångsläget 1998 fram till idag och vilka ekonomiska effekter det har om indexuppräkning 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.

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.

Integration

Uppdrag lämnas till samtliga nämnder att via politisk styrgrupp för integration/tjänstemannagrupperna 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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

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.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Partireservation från Vänsterpartiet till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

De som instämmer i Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande röstar ja.

De som inte instämmer i Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande röstar nej.



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

Omröstningsresultat

Med 22 röster på nej mot 17 röster på ja beslutar kommunfullmäktige att avslå Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande.

Tony Smith (S)	Nej
Marlene Johansson (S)	Nej
Anna Rudman (C)	Ja
Yoomi Renström (S)	Nej
Börje Olsson (S)	Nej
Ylva Ivarsson (S)	Nej
Jan-Åke Lindgren (S)	Nej
Hans Gradin (S)	Nej
Jonas Frost (S)	Nej
Emma Madueme (S)	Nej
Per Helgesson (S)	Nej
Peter Grip (S)	Nej
Rigmor Frost (S)	Nej
Mattias Lennartsson (S)	Nej
Abner Englund (S)	Nej
Siver Karlsson (S)	Nej
Mikael Jonsson (M)	Nej
Åke Ahl (M)	Nej
Ulla Mortimer (M)	Nej
Pär Johansson (M)	Nej
Kent Olsson (FP)	Nej
Birgitta Bomark (MP)	Nej
Anita Wallin (MP)	Nej
Björn Mårtensson (C)	Ja
Hans Jonsson (C)	Ja
Allan Elfstrand (C)	Ja
Ingrid Olsson (C)	Ja
Deisy Hellsén (C)	Ja
Gun-Marie Swessar (C)	Ja
Elisabeth Eriksson (C)	Ja
Lennart Alfredsson (C)	Ja
Björn Schols (C)	Ja
Ulf Odenmyr (C)	Ja
Bertil Eriksson (KD)	Ja
Jennie Forsblom (KD)	Ja
Tord Berbres (KD)	Ja
Isa Wallmyr (KD)	Ja
Jan Wahlman (V)	Ja
Lennart Englund (SD)	Ja

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

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)

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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

Äskanden

För äskanden har följande instruktion givits.

”Ramarna 2014 är fastställd för respektive nämnd och avser den volym som respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2014. Äskanden 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 äskanden har lämnats in enligt följande

Nämnd	Äskande
Kommunstyrelsen	3047
Miljö och byggnämnden	700
Tekniska nämnden	800
Barn- och skolnämnden	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, bildlärartjänst 120 tkr, underhåll konstsamling 25 tkr, sommarbemanning gården Ol-Anders 80 tkr, resursjobb 2000 tkr och separering av hyresavtal näringslivskontor 20 tkr.

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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 31 forts

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, utjämning 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.

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
Kommunstyrelsen § 58/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 32

Dnr 2013.162 040

Ny förskola Bäck – Revidering av investeringsplan 2014 – 2018

Kommunfullmäktiges beslut

- 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 200 kvm i syfte att minska mängden köpt el. Om statligt stöd erhålls minskas investeringsbeloppet med motsvarande belopp.

Förslag till beslut under sammanträdet

Isa Wallmyr (KD) med bifall från Jan Wahlman (V) och Gun-Marie Swessar (C) gör följande tilläggsyrkande:

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

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Isa Wallmyrs (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

De som instämmer i Isa Wallmyrs (KD) tilläggsyrkande röstar ja.

De som inte instämmer i Isa Wallmyrs (KD) tilläggsyrkande röstar nej.

forts

Skickas till

För handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

För kännedom: Barn- och skolnämnden



Kommunfullmäktige

Kf § 32 forts

Omröstningsresultat

Med 22 röster på nej mot 17 röster på ja beslutar kommunfullmäktige att avslå Isa Wallmyrs (KD) tilläggsyrkande.

Tony Smith (S)	Nej
Marlene Johansson (S)	Nej
Anna Rudman (C)	Ja
Yoomi Renström (S)	Nej
Börje Olsson (S)	Nej
Ylva Ivarsson (S)	Nej
Jan-Åke Lindgren (S)	Nej
Hans Gradin (S)	Nej
Jonas Frost (S)	Nej
Emma Madueme (S)	Nej
Per Helgesson (S)	Nej
Peter Grip (S)	Nej
Rigmor Frost (S)	Nej
Mattias Lennartsson (S)	Nej
Abner Englund (S)	Nej
Siver Karlsson (S)	Nej
Mikael Jonsson (M)	Nej
Åke Ahl (M)	Nej
Ulla Mortimer (M)	Nej
Pär Johansson (M)	Nej
Kent Olsson (FP)	Nej
Birgitta Bomark (MP)	Nej
Anita Wallin (MP)	Nej
Björn Mårtensson (C)	Ja
Hans Jonsson (C)	Ja
Allan Elfstrand (C)	Ja
Ingrid Olsson (C)	Ja
Deisy Hellsén (C)	Ja
Gun-Marie Swessar (C)	Ja
Elisabeth Eriksson (C)	Ja
Lennart Alfredsson (C)	Ja
Björn Schols (C)	Ja
Ulf Odenmyr (C)	Ja
Bertil Eriksson (KD)	Ja
Jennie Forsblom (KD)	Ja
Tord Berbres (KD)	Ja
Isa Wallmyr (KD)	Ja
Jan Wahlman (V)	Ja
Lennart Englund (SD)	Ja

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 32 forts

Reservation

Partireservation från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för Isa Wallmyrs tilläggsyrkande.

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.

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

Kommunstyrelsen § 61/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 33

Dnr 2013.162 040

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

Kommunfullmäktiges beslut

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 2014-02-25
Tekniska nämnden § 22/14
Kommunstyrelsen § 62/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 34

Dnr 2014.129 003

Alfta Edsbyns Fastighets AB ägardirektiv - revidering

Kommunfullmäktiges beslut

- 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

Kommunstyrelsen § 63/14, 2014-04-08

Skickas till

För handläggning: AEFAB

För kännedom: Ekonomiavdelningen



Kommunfullmäktige

Kf § 35

Dnr 2014.118 254

Försäljning av tomträtter

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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 värdet 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 uppräknningar 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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 35 forts

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

En statlig utredning, SOU 2012:71, angående tomträtt år har kommit fram till att tomträter vid försäljning bör säljas till marknadsvärdet samt att tomrättsavgälden 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 tomrättsförsäljning 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 tomrättsförsäljningar som blir aktuella till marknadspris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Leif Elvsén
Kommunfullmäktiges beslut § 13/98
Tekniska nämnden § 27/14
Kommunstyrelsen § 64/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 36

Dnr 2014.68 111

Besvarande av motion - ”Tillsätt oberoende valövervakare”

Kommunfullmäktiges beslut

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.

Reservation

Partireservation från Vänsterpartiet.

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 (V) 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.

forts



Kommunfullmäktige

Kf § 36 forts

Beslutsunderlag

Motion, 2014-02-17, Jan Wahlman

Tjänsteskrivelse, 2014-02-28, Kristoffer Baas

Valnämnden § 9/14, 2014-03-13

Kommunstyrelsen § 65/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 37

Dnr 2014.58 070

**Antagande av taxor för Kommunalförbundet södra
Hälsingland**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Kommunförbundet 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

Kommunstyrelsen § 66/14, 2014-04-08



Kommunfullmäktige

Kf § 38

Dnr 2013.324 346

Antagande av VA-taxa 2014

Kommunfullmäktiges beslut

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

Kommunstyrelsen § 67/14, 2014-04-08

Skickas till

För kännedom: Helsinge Vatten AB och Johan Olanders



Kommunfullmäktige

Kf § 39

Dnr 2014.107 042

Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av Viksjöfors skola höstterminen 2014

Kommunfullmäktiges beslut

- 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.

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.

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

Kommunstyrelsen § 68/14, 2014-04-08

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige och Ekonomiavdelningen

För kännedom: Grundskolerektorer, förskolechefer, Anki Pålsgård, Kosten