



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30-11:00, ajournering 09:30:09:45		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Hans Jonsson (C) Tjänstgörande ersättare Ylva Ivarsson (S) tjänstgör för Kent Olsson (L) Bertil Eriksson (KD) tjänstgör för Jennie Forsblom (KD)		
Övriga närvarande	Ersättare - Tjänstemän Kommunchef Fredrik Pahlberg Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 52-56 Ekonom Johan Brodin § 55 Sekreterare Maria Hedström §§ 52-56, 63-70 Kommunsekreterare Kristoffer Baas §§ 57-62 Personalchef Maria Kihlström § 69		
Justerare	Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-03-27		
Underskrifter	Sekreterare	Maria Hedström §§ 52-56, 63-70	Paragrafer §§ 52-70
		Kristoffer Baas 57-62 §§	
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Hans Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-03-23		
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-28	Datum då anslaget tas ned	2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 52	Dnr 2020/00013	Godkännande av dagordning	3
§ 53	Dnr 2020/00192	Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar	4
§ 54	Dnr 2020/00289	Investeringsplan 2021-2025	10
§ 55	Dnr 2020/00091	Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020	14
§ 56	Dnr 2020/00358	Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun	16
§ 57	Dnr 2020/00326	Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	22
§ 58	Dnr 2020/00341	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	24
§ 59	Dnr 2020/00356	Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	26
§ 60	Dnr 2020/00357	Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	28
§ 61	Dnr 2020/00362	Årsredovisning HelsingNet Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	30
§ 62	Dnr 2020/00287	Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden	32
§ 63	Dnr 2020/00191	Remiss regleringsfonder - ansökan om bygdemedel	33
§ 64	Dnr 2020/00205	Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning	35
§ 65	Dnr 2020/00316	Norrlandsförbundets länsgrupp	36
§ 66	Dnr 2020/00321	Detaljplan för Ungmansområdet	37
§ 67	Dnr 2019/00862	Motion om förkortad arbetstid	39
§ 68	Dnr 2020/00383	Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan	41
§ 69	Dnr 2019/00790	Löneöversyn 2020	43
§ 70	Dnr 2020/00407	Information om krisledning	44



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 52

Dnr 2020/00013

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens godkänner dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Löneöversyn 2020
- Information om krisledning

Utgår:

- Integrationsfrågor
- Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2020-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 53

Dnr 2020/00192

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2021-2023 (tkr)

Budgetpost	2021	2022	2023
Kommunfullmäktige	-1 164	-1 164	-1 164
Kommunstyrelsen	-152 758	-152 122	-152 122
Miljö och byggnämnden	-4 782	-5 302	-5 302
Barn och utbildningsnämnden	-253 577	-253 577	-253 577
Socialnämnden	-270 475	-270 475	-270 475
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-1 228	-20 839	-37 515
Avskrivningar	-39 835	-39 678	-39 678
Skatter och generella bidrag	733 265	757 230	779 765
Finansnetto	-2 311	-2 122	-2 289

Kommunstyrelsen beviljar därmed (jämfört med tidigare budgetbeslut kf §111 2019-11-25):

- Kommunstyrelsen en ökning av budget från och med 2021 med 2 388 tkr för kostnadsökningar
- Miljö och byggnämnden en ökning av budget från och med 2021 med 135 tkr för kostnadsökningar
- Barn- och utbildningsnämnden en ökning av budget från och med 2021 med 1 653 tkr för kostnadsökningar
- Socialnämnden en ökning av budget från och med 2021 med 1 119 tkr för kostnadsökningar
- Övriga kostnader/intäkter en minskning av budget från och med 2021 med 4 583 tkr då kostnadsökningar har fördelats till nämnderna och ny beräkning gjorts av pensionskostnader
- Skatter och generella statsbidrag utökas med 5 326 tkr 2021 och 4 879 tkr 2022 p g a ny skatteunderlagsprognos och antagande om beslut om extra tillskott till välfärden
- Finansnetto förbättras med 1462 tkr 2021 och 1385 tkr 2022 bl a ny beräkning av räntekostnader för lån

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2021-2023

- Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss)
 - I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1 % av skatter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Investeringsnivåer och finansiering av dessa
 - Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten
 - Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.

- Förmögenhetsutveckling
 - Soliditeten i Ovanåkers kommun ska förbättras.

Beslutsgång

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.

Ärendet

Som underlag till detta beslut är de behov av kostnadsökningar och äskanden som nämnderna bedömt som aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av kommunfullmäktige i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2021-2023. Därefter inleds arbetet i nämnderna med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 4 maj.

Nämnderna har sammantaget begärt 5 295 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 15 027 tkr/2021, 14 036 tkr/2022 och 12 611 tkr/2023.

Kostnadsökningar och äskanden framgår av bilagt dokument "budget och verksamhetsplan 2021-2023-planeringsförutsättningar".

När det gäller kostnadsökningar till följd av löneökningar har medel avsatts för att motsvara en löneökning med 3,0 %. Varje 0,5 % i löneöversynsutrymme motsvarar cirka 2 mnkr i kostnader för kommunen.

För kostnadsökningar finns årliga medel på 4 mnkr avsatta.

Kommunfullmäktige den 9 november ska sedan besluta om de slutgiltiga ramarna och de konsekvensbeskrivna förslag som kommer från nämnderna.

Avskrivningar

Ingen ny budgetberäkning är gjord

Skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

Sedan antagandet av budget 2020-2022, Kf § 111 2019-11-25, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKR (Sveriges kommuner och regioner). Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2020-02-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I jämförelse med den budget som antogs av kommunfullmäktige så sent som i november 2019, budget 2020-2022, är intäkterna för 2021 ca 5,3 mnkr bättre. Det har att göra med att fastighetsavgiften antas öka med ca 5 mnkr och att regeringen föreslagit ett tillskott på 5 miljarder till kommuner och regioner för åren 2021 och 2022. Om man fördelar tillskottet på 5 miljarder per invånare skulle Ovanåkers kommun få ungefär 3,9 mnkr extra per år från och med 2021.

Bortser man från de två posterna ovan har skatteunderlaget minskat vilket till stor del beror på att invånarantalet antas bli 27 personer färre från 2021 och framåt.

En förändring med 20 personer motsvarar cirka 1 mnkr i skatteintäkter.

En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 6 mnkr.

Invånarantalet är hämtat från den befolkningsprognos som region Gävleborg beställt av SCB. Enligt befolkningsprognosen antogs invånarantalet till 11699 2019, dvs 29 personer mer än det faktiska utfallet. Därför har antalet invånare justerats med -29 personer så att antalet blir 11682 2020, 11698 2021 och 11716 2022.

Befolkningsprognos

Tidigare har planeringsförutsättningarna utgått från en befolkningsprognos som SCB tog fram åt Ovanåkers kommun 2016. Befolkningsprognosen nu utgår från den prognos för Ovanåkers kommun som SCB gjort åt region Gävleborg 2018. Det betyder att ingångsvariabler kan vara annorlunda jämfört med tidigare prognos. Den nya befolkningsprognosen är mer positiv än den tidigare. Tidigare antogs invånarantalet till 11707 personer år 2022 (31/12) och 11157 år 2040. I nuvarande befolkningsprognos är antas invånarantalet till 11745 personer år 2022 och 11830 år 2040.

5 miljarder i extra tillskott till kommuner och regioner.

SKR skriver på sin hemsida följande.

”Vad gäller för de 2,5 miljarderna?

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 till kommunerna och 0,75 till regionerna). Pengarna kommer att betalas ut i kronor per invånare den 20 mars, som en engångsutbetalning. De höjer inte nivån på statsbidragen 2021 om inga nya beslut fattas.

Vad gäller för de 5 miljarder man utlovat?

Januaripartierna har lovat att en statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) ska komma i vårändringsbudgeten. Den är ännu inte beslutad i riksdagen, utan kommer troligtvis att beslutas i riksdagen i juni och betalas ut därefter.

Hur ser utvecklingen för de generella statsbidragen ut efter 2020?

Sedan tidigare har januaripartierna aviserat en ökning av de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor (3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) per år. Det skulle innebära en höjning av det generella statsbidraget 2021 (jämfört med 2020 års ingångsnivå) med 5 miljarder, och ytterligare höjning med 5 miljarder 2022. Det innebär att, om inga nya beslut fattas, så blir statsbidragen 2,5 miljarder lägre 2021 än år 2020 (inklusive tillskotten ovan).”

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I budgeten har ramen för 2021 och 2022 utökats med ca 3,9 mnkr.

Fastighetsavgift

Enligt skattunderlagsprognosen från SKL kommer fastighetsavgiften öka.

Fastighetsavgiften antas öka från 22,7 mnkr 2020 till 27,2 mnkr 2021.

Skr skriver i Cirkulär 19:60

”År 2021 görs en taxering av småhus. För småhus fastställs taxeringsvärdena först i juni 2021. Denna prognos bygger på SCB:s fastighetsprisstatistik för småhus under år 2019, som är nivååret för 2021 års fastighetstaxering för småhus. Prognosen bygger även på taxeringsvärdena för hyreshus 2019 samt prognosen för småhus på lantbruk 2020”

År 2018 gjordes en fastighetstaxering av småhus. För småhus betalas fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till maximalt 8 049 kr år 2019. D v s ett småhus som är taxerat till ett belopp på 1 073 000 kr eller mer 2019 betalar 8 049 kr. Gränsnivån räknas årligen upp med förändringen av inkomstbasbeloppet (64400 kr år 2019). År 2021 prognostiseras gränsen till 8 550 kr motsvarande ett taxeringsvärde på 1 140 tkr (inkomstbasbeloppet prognostiseras till 68 400 kr år 2021).

Ökningen är på 4,5 mnkr eller 19,8%. Räknat på 11700 invånare motsvarar ökningen ca 380 kr/invånare. Ökningen motsvarar ungefär en skatteökning på ca 0,20 per invånare.

Finansiella mål resonemang

Hur mycket den löpande verksamheten får kosta/Resultatmål

Ovanåkers kommun har tidigare år haft ett resultatmål (inkl. finansnetto) på 1% av skatter och generella statsbidrag. Det kan finnas skäl att ompröva resultatmålet. Att valet har gjorts att ha ett resultatmål på 1% har att göra med att det har funnits en relativt sett god budgetföljsamhet i kommunens verksamheter. De budgetramar som respektive nämnd har tilldelats har nämnderna allt som oftast kunnat hålla sig inom. Resultatmålet har också motiverats med att det kan komma skatteunderlagsprognoser som försämrar skatteintäkterna. Genom att ha en buffert ger det förutsättningar att undvika att fatta akuta beslut för att undvika negativa resultat.

Kommunen har tidigare år inte haft några lån men har pga större ombyggnationer i fritidsanläggningar, skolor och äldreboenden behövt låna pengar för att klara finansieringen. 2019 var lånen 200 mnkr vilka antas öka ytterligare under 2020-2021 för att slutligen hamna på 280 mnkr.

Att ha lån på 280 mnkr medför att kommunen utsätter sig för en ränterisk. För de lån som kommunen har idag är räntan låg (lägre än 1%). Ökar räntan medför det en ökad belastning på resultaten framöver. Kommuninvest, där Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

har sina lån, har gjort en rapport "simulering av kommunsektorns genomsnittsränta 2019-2024". Resultatet av simuleringen visar att genomsnittsräntan i grundscenariot kommer att sjunka de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en lägre nivå, 0,88 procent, i slutet av tidsperioden. Samtidigt skriver de att de flesta bedömare är överens om att dagens låga räntenivåer inte är långsiktigt hållbara. Därmed kan det vara bra att fundera på vilken ränterisk kommunen kan tänka sig att utsätta sig för. Om bedömningen görs att nuvarande lån är för höga borde kommunen anta en försiktighet när det gäller kommande investeringar och anta en plan för att amortera ned lånen. En amortering kan ske antingen via att investeringarna är lägre än avskrivningarna eller via positiva resultat. Om man bedömer att det är svårt att hålla nere investeringarna borde istället resultatmålet höjas.

Förmögenhetsutveckling/Soliditet

Ovanåkers kommuns soliditet är 21,4 %. Tidigare mål för soliditeten har varit att den ska vara positiv. Förslaget är nu istället att soliditeten ska förbättras.

Soliditeten i kommunen beräknas inkl. ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är en pensionsskuld intjänad före år 1998. Denna skuld påverkade inte resultaten för de år den tjänades in och återfinns heller inte i balansräkningen. En minskning av ansvarsförbindelsen (utbetalning till pensionärerna) påverkar istället resultaten framåt. I takt med att utbetalningar sker minskar ansvarsförbindelsen. År 2010 var ansvarsförbindelsen 280 mnkr och 2019 var den 259 mnkr. Ansvarsförbindelsen antas minska med ca 10 mnkr per år och kostnaden/utbetalningen kommer att tas via resultaträkningen. 10 mnkr motsvarar ca 1,5% av skatter och generella statsbidrag.

Det som talar för att kommunen ska förbättra soliditeten är att en stor del av tillgångarna återfinns i anläggningar som är svåra att omsätta i likvida medel. Osäkrare tillgångar bör tala för en högre soliditet. Soliditeten är ett relativt mått som ställer det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Det som hänt i kommunen under senaste åren är att tillgångsmassan har ökat p g a större investeringsprojekt. Det betyder också att riskexponeringen i kronor och ören blir högre.

År 2010 var de materiella anläggningstillgångarna 273 mnkr och 2019 var de materiella anläggningstillgångarna 669 mnkr. För att till lika delar finansiera de materiella anläggningstillgångarna krävdes 2010 egna medel på 58 mnkr och 2019 egna medel på 143 mnkr. I absoluta tal har den del som kräver annan finansiering ökat från 215 till 526 mnkr. Alltså mer än en dubbling. För att möjliggöra det har kommunen behövt ta lån eftersom de årliga resultaten inte räckt till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsnivåer och finansiering av dessa

Tidigare mål har varit att grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten.

Med självfinansiering menas här att avskrivningar och resultat ställs i relation till investeringarna. Eftersom avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden kommer avskrivningarna i sig över tid inte att räcka för att finansiera en återinvestering. Det har att göra med inflationen. För att säkerställa en fullständig självfinansiering krävs därför förutom avskrivningen en värdesäkring av anskaffningsvärdet. Säg att vi bygger en förskola idag till en utgift på 25 mnkr. Med en genomsnittlig resursförbrukning på 25 år blir den årliga kostnaden (avskrivningen) 1 mnkr. Men när en ny förskola ska byggas om 25 år räcker inte längre 25 mnkr. Med en årlig inflation på 2 % krävs istället 40 mnkr. För att säkerställa att självfinansiering ska kunna uppnås innebär det att utöver de 25 mnkr som vi skriver av krävs att kommunen gör ett resultat på 15 mnkr under samma period. Skulle vi inflationssäkra våra återanskaffningsvärden skulle det kräva ett betydligt högre resultat än nuvarande 1 % av skatter och generella statsbidrag. Säg att våra anläggningar skulle kosta omkring 1 miljard att bygga nytt (återanskaffa). Med en inflationstakt på 2 % innebär det ett resultat på 20 mnkr för att inflationssäkra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28

Budget och verksamhetsplan 2021-2023- planeringsförutsättningar

Resultatbudget 2021-2023

Skickas till

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

Investeringsplan 2021-2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2021-2025.

Beslutsgång

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Varje år beslutas om en investeringsplan för nästkommande år och en plan för de därpå följande fyra åren. Nämnderna har getts möjlighet att, utifrån tidigare beslutad plan, besluta om kompletteringar och föreslå ändringar. Skriftlig sammanställning av nämndernas beslut har gjorts av ekonomiavdelningen.

Redogör kort för vad ärendet i huvudsak handlar om och vem som har initierat ärendet. Maximalt en kvarts sida.

Ärendet

Investeringsplan för perioden 2021-2025 uppgår till totalt 134 840 tkr.

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Fastigheter, 67 590 tkr

Offentliga lokaler: 43,05 mnkr varav 2,55 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alftaskolan, Byte yttertak: 1 500 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Byte ventilationsaggregat: 2 500 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Ombyggnad kök: 2 000 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Tillgänglighetsåtgärder Alfta bibliotek: 400 tkr år 2021 (ny)
- Knåda skola, Bergvärmeanläggning: 1 900 tkr år 2021 (ny)
- Lillbo skola, Bergvärme: 500 tkr år 2022 (ny)
- Ospecificerade investeringar i fastigheter: 1500 tkr varav 300 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Ospecificerat förskolor, Projektering förskola Alfta: 400 tkr år 2021 (ny)
- Ospecificerat förskolor, Ny förskola Alfta: 27 000 tkr varav 13 500 tkr år 2021 och 13 500 tkr år 2022 (ny)
- Polis och brandstation i Alfta, Fönsterbyte: 600 tkr år 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Brandstation i Edsbyn, Om- eller tillbyggnad av omklädningsrum för ambulansen: 700 tkr år 2022 (ny)
- Gyllengården, Stamreovering: 750 tkr år 2021
- Gyllengården, Internetanslutning av lägenheter: 300 tkr år 2021 (ny)
- Gyllengården, Iordningsställande av lokaler för IFO: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Fritidsanläggningar: 20,54 mnkr varav 2,54 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alfta sim och sporthall, ombyggnad av befintlig sporthall: 15 000 tkr år 2021 (ny)
- Forsparken, ny vattenmätare: 40 tkr år 2021
- Ön, byte konstgräsmatta: 2 500 tkr år 2022
- Gårdtjärnsberget, ny pistmaskin: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Övriga lokaler: 4,0 mnkr varav 0 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alfta Gästis, ombyggnad av annex: 4 000 tkr år 2021 (ny)

Infrastruktur: 39,95 mnkr

Gator och cykelvägar: 32,5 mnkr varav 26,0 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Förbättrad bärighet industrigator: 5 000 tkr varav 1000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr varav 4 500 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Säkrare skolvägar: 5 000 tkr varav 1 000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar 1 500 tkr år 2022

Mark: 5,0 mnkr. Marklösen 5 000 tkr varav 1250 tkr årligen 2022-2025

Gatubelysning: 0,95 mnkr. Återinvestering gatubelysning 950 tkr år 2021

IT, 17,46 mnkr

IT administration: 5,2 mnkr varav 4,1 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Byte föråldrade datorer: 5 183 tkr varav 751 tkr år 2021, 836 tkr år 2022, 1 299 tkr år 2023, 1 349 tkr år 2024 och 948 tkr år 2025 (nytt år 2025 resterande ökning av tidigare beslutade belopp)

IT i skolan: 12,3 mnkr varav 9,7 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Datorer lärplattor språkintröduktion: 275 tkr varav 100 tkr år 2021, 100 tkr år 2023 och 75 tkr år 2025 (nytt år 2025)
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 700 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 900 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 840 tkr varav 750 tkr 2021, 720 tkr 2022, 750 tkr 2023, 810 tkr 2024 och 810 tkr 2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 625 tkr varav 525 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer förskola: 890 tkr varav 178 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr varav 305 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer gymnasiet: 115 tkr varav 23 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering datasal Arken: 392 tkr varav 140 tkr år 2022, 112 tkr år 2023 och 140 tkr år 2025 (nytt år 2025)

Övrigt 9,86 mnkr

9,86 mnkr varav 0,88 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Akustikplattor: 300 tkr varav 100 tkr per år 2021-2023
- Konst: 250 tkr varav 50 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Digitala lås: 500 tkr år 2021
- Verksamhetssystem för avgiftshantering: 130 tkr år 2022
- Politikerplattor: 400 tkr varav 300 tkr år 2022 och 100 tkr år 2023 (ny)
- Alftaskolan inredning och teknik: 1 885 tkr år 2021 (ny)
- Projektering flytt av biograf Röda kvarn: 100 tkr år 2021 (ny)
- Välfärdsteknik socialförvaltningen: 1 000 tkr varav 200 tkr per år 2021-2025 (ny)
- E-tjänster chatbot: 400 tkr varav 200 tkr årligen 2021-2022 (ny)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Nytt PA system löneadministration: 3 500 tkr varav 500 tkr år 2021, 1 000 tkr 2022 och 2 000 tkr år 2023 (ny)
- Ugn till Celsiusskolans storkök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Ugn till Sunnangårdens kök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Nya infartsskyltar: 1 200 tkr år 2021 (ny)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-11

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsplan 2021-2025 per år och per anläggning

Skickas till

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

Dnr 2020/00091

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020 **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Mikael Jonssons (M) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet antar det.

Sammanfattning av ärendet

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående investeringarna.

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda chefer. Svaren har sammanställts i rapporten "Investeringsuppföljning helår 2019".

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2020 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 111 183 tkr.

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att även tilläggsbudgetera investeringar där inkomster och utgifter överstiger budgetanslag är att, i ett senare skede, möjliggöra en bedömning av avslutade investeringar i förhållande till anslagen budget. Det kan exempelvis vara så att utgifter har gjorts på investeringar där budgeterade medel avsatts 2020.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Investeringsuppföljning helår 2019

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen

Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2019 Ovanåkers kommun.
2. Att avsätta 14 174 tkr till resultatutjämningsreserven (RUR).
3. Att inom balanskravsresultatet används 565 tkr avseende flyktingsituationen.

Ärendet

Resultat

Resultatet för Ovanåkers kommun 2019 är 29,9 mnkr, det redovisade resultatet 2018 var -16,5 mnkr. I och med tillämpning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har en del justeringar av tidigare resultat och jämförelsetal varit nödvändiga. Det framgår av 5 kap 6§ andra stycket och 6 kap. 5§ andra stycket LKBR att om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt. Efter att poster har räknats om så är nu resultatet för 2018 -22,3 mnkr. Resultatet för Ovanåkers kommunkoncern blev 32,9 mnkr, föregående år -14,5 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Resultatet för kommunens VA-verksamhet blev -0,8. Det innebär ett ackumulerat underskott för VA-kollektivet i Ovanåkers kommun med -1,2 mnkr, ett underskott som enligt plan ska återställas under 2020-2022.

Tkr	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>				
Verksamhetens intäkter	186 015	194 050	332 157	337 674
Verksamhetens kostnader	-831 620	-859 979	-939 798	-953 453
Avskrivningar	-31 503	-28 908	-56 938	-61 360
Summa Verksamhetens nettokostnader	-677 108	-694 837	-664 579	-677 139
<i>Finansiella poster</i>				
Skatteintäkter	495 734	476 290	495 734	476 290
Generella statsbidrag och utjämning	204 252	196 566	204 252	196 566
Verksamhetens resultat	22 878	-21 981	35 407	-4 283
Finansiella intäkter	10 510	2 135	8 944	770
Finansiella kostnader	-3 538	-2 446	-11 443	-11 032
Resultat efter finansiella poster	29 850	-22 292	732 894	668 404
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	29 850	-22 292	32 909	-14 545

Resultatet på 29,9 mnkr kan jämföras mot en budget för året på 4,0 mnkr. Kommunens nettokostnader var 11,6 mnkr lägre än budget, skatter och generella bidrag 4,9 mnkr bättre än budget och finansnettot blev 9,4 mnkr bättre än budget. 2018 var resultatet -22,3 mnkr vilket då främst förklarades med ökade kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorg (IFO) för barn & unga samt vuxna men också en större förändring av kommunens pensionsavsättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Budget	Resultat	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	195 000	186 015	-8 985
Verksamhetens kostnader	-852 906	-831 620	21 286
Avskrivningar	-30 800	-31 503	-703
Verksamhetens nettokostnad	-688 706	-677 108	11 598
Skatteintäkter och statsbidrag	695 098	699 986	4 888
Finansnetto	-2 423	6 972	9 395
Resultat	3 969	29 850	25 881

Verksamhetens intäkter är 9 mnkr lägre än budget och verksamhetens kostnader är 21,3 mnkr lägre än budget. Den enskilt största intäkten är bidrag från staten från bla Arbetsförmedlingen och Skolverket. När kommunen får en bidragsminskning från staten så har det gjorts anpassningar i verksamheten. Kostnaden för köp av huvudverksamhet bla för institutionsplaceringar vuxna har blivit lägre än budgeterat.

Avskrivningarna under 2019 uppgår till 30,5 mnkr vilket är något lägre än de budgeterade avskrivningarna på 30,8 mnkr. Under året har det även gjorts nedskrivningar på 1 mnkr. Totalt så är årets avskrivningar och nedskrivningar 31,5 mnkr, 0,7 mnkr lägre än budget.

Verksamhetens nettokostnader är totalt 11,6 mnkr lägre än de budgeterade nettokostnaderna.

Skatteintäkter och statsbidrag blev 4,9 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna blev högre än budgeterat för 2019. Antalet invånare i kommunen blev 25 personer fler än vad som antagits i budgeten. Resterande del förklaras av att budgeten baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos från den 28 september 2018. Då hade riksdagen ännu inte beslutat om anslaget på den kommunalekonomiska utjämningen. När budgetbeslut togs av riksdagen blev nivån på den kommunalekonomiska utjämningen högre vilket i princip förklarar resterande positiva avvikelse.

Finansnettot är 7,0 mnkr jämfört med en budget på -2,4 mnkr, totalt 9,4 mnkr bättre än budget. De största förklaringarna till detta är orealiserade vinster på kommunens förvaldade pensionsmedel på 7,2 mnkr, en överskottsutdelning från Kommuninvest på 0,9 mnkr, en förlust vid avyttring av finansiella tillgångar på 1,1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

mnkr och att kommunens räntekostnader har blivit 2,3 mnkr lägre än vad som budgeterats pga det låga ränteläget.

Budgetföljsamheten för kommunens nämnder presenteras nedan och socialnämnden redovisar den största avvikelsen jämfört med budgeten, 9,8 mnkr bättre. Totalt är nämndernas avvikelse mot budget 10,7 mnkr bättre än budgeterat.

	Budget	Resultat	Avvikelse
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	-1 264	-1 311	-47
Kommunstyrelsen	-132 701	-133 550	-849
VA	0	-786	-786
Miljö- och byggnämnden	-5 139	-3 385	1 754
Barn- och utbildningsnämnden	-260 427	-259 600	827
Socialnämnden	-270 407	-260 625	9 782
Gemensamma kostnader och intäkter	12 032	12 259	227

Balanskravsutredning

	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	29 850	-16 482	13 293
- Samtliga realisationsvinster	-1 503	-745	-468
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-7 173	0	0
+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	21 174	-17 227	12 825
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-14 174	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel för flyktingsituationen	565	6 473	11 473
+ Användning av medel för pensionskostnader	0	13 400	0
Årets balanskravsresultat	7 565	2 646	24 298

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Ingen omräkning av jämförelsetalet 2018 har gjorts vad gäller balanskravsutredningen utan det sedan tidigare beslutade resultatet är vad som

Kommunstyrelsens arbetsutskott

anges. Detta ger att det resultat utredningen grundar sig på är ett resultat i resultaträkningen på -16 482 tkr. Ett enligt LKBR omräknat resultat hade varit -22 292 tkr.

Avsättning till resultatutjämningsreserv(RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och är för 2019 14 174 tkr, medel som efter kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. Resultatutjämningsreserven uppgår därmed till 14 174 tkr vid årsskiftet.

Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 565 tkr vilket motsvarar de kostnader som kommunen haft för detta ändamål

Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen är satta i fyra olika perspektiv/inriktningsmål (Arbete och tillväxt, Trygghet och lärande, Folkhälsa och demokrati, Hållbar och ansvarsfull resursanvändning). 7 mål är uppfyllda, 5 mål är delvis uppfyllda och 3 mål är inte uppfyllt.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2019 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen av dessa tre mål är att resultatmålet är uppfyllt, investeringsmålet är delvis uppfyllt och soliditetsmålet är uppfyllt.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 189,4 mnkr, exkl. leasingbilar (118,2 mnkr) Investeringsbudgeten för 2019 är 302,9 mnkr. Budgetöverskottet på 113,5 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutats under året. I huvudsak har det att göra med tre större investeringsprojekt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunens fem största investeringsprojekt

	Nettoutgift 2019	Budget 2019	Nettoutgift totalt	Budget totalt	Avvikelse budget	Status
Alla investeringsprojekt	189 443	302 925	334 636	448 116	113 480	
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	72 481	89 371	153 111	170 000	16 889	Pågår
<i>Demensboende 48 platser</i>	68 170	89 188	78 982	100 000	21 018	Pågår
<i>Gator återinvestering 2019</i>	4 025	2 696	5 829	4 500	-1 329	Avslutad
<i>Celsiuskolan: Inredning och teknik</i>	3 609	4 423	3 986	4 800	814	Pågår
<i>Celsius sim- o sporthall: vent SH</i>	2 826	2 837	3 189	3 200	11	Pågår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-20

Årsredovisning 2019 Ovanåkers kommun

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

Dnr 2020/00326

Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2020 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för BORABs årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende BORAB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning BORAB 2019

Revisionsrapport BORAB 2019

Granskningsrapport BORAB 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämмоombud för Ovanåkers
kommun vid årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Dnr 2020/00341

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2020 avseende Helsinge Vatten AB:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB:s för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2019

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, Stämмоombud för
Ovanåkers kommun vid årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Dnr 2020/00356

Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2020 avseende Aefab:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Aefabs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Aefab för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsbokslut Aefab 2019

Revisionsberättelse Aefab 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämмоombud för Ovanåkers
kommun vid årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Dnr 2020/00357

Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2020 avseende AICAB:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för AICABs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse,

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning AICAB 2019

Revisionsrapport AICAB 2019

Granskningsrapport AICAB 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämmoombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

Dnr 2020/00362

Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2020 avseende HelsingeNet Ovanåker AB:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker ABs årstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende HelsingeNet Ovanåker AB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Revisionsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2019



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, HelsingNet Ovanåker AB, Stämooombud
för Ovanåkers kommun vid årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62

Dnr 2020/00287

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.

Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på www.ovanaker.se samt finns att ta del av i efterhand. Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben och sändningarna kan nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett radioprogram enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen måste då anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till myndigheten för radio och tv. En ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §.

Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta informeras om vid inträdet till fullmäktigesalen där det även framgår att sammanträdet filmas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63

Dnr 2020/00191

Remiss regleringsfonder - ansökan om bygdemedel
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förordar fördelning enligt följande:

Mållången

Mållångens intresseförening 58 000 kr

Norrsjön-Voxnan

Inget yttrande.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet

Belopp att fördela

Mållången

En sökande.

Sökt belopp, totalt: 58 000 kr

Belopp att fördela: 125 421 kr

Grycken- Nöungen

Ingen sökande.

Norrsjön- Voxnan

Tre sökande.

Sökt belopp, totalt: 270 400 kr

Belopp att fördela: 83 855

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sökande

Mållången

- Mållångens intresseförening 58 000 kr

Totalt 58 000 kr

Grycken Nöungen

Ingen sökande

Norrsjön-Voxnan

- Gårdtjärns vattenvårdsförening 90 400 kr
- Byns skoterklubb (Miljövänlig sladdskoter) 60 000 kr
- Byns skoterklubb (Värmestuga på berget Räkaklit) 120 000

Totalt 270 400 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Remissunderlag med sammanställningar

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Länsstyrelsen

§ 64

Dnr 2020/00205

Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.

Ärendet

Direktionen i Inköp Gävleborg har antagit en reviderad förbundsordning vid sitt sammanträde 2020-02-10. För att den nya förbundsordningen ska bli giltig behöver medlemskommunernas kommunfullmäktige anta densamma. Ändringar i förbundsordningen är rödmarkerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-06

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Medlemskommuner och Inköp Gävleborg

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65

Dnr 2020/00316

Norrlandsförbundets länsgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen nominerar följande person till norrlandsförbundets länsgrupp:

Ärendet

I varje norrlandslän finns en länsgrupp på fem personer som tillsammans med länets ledamot och ersättare i styrelsen bl a nominerar och föreslår mottagare av Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten i respektive län. Gruppen kan också ordna egna aktiviteter i sitt område.

22-23 april är nästa förbundsmöte i Gävle då bl a länsgrupperna ska utses. Om Ovanåker har någon att nominera så finns det god chans att den blir invald då det ser ut att bli en ledig plats i länsgruppen. Valberedningen tar gärna emot namnförslag, gärna någon i kommunledningen eller dess närhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Skrivelse från Norrlandsförbundet

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Norrlandsförbundets valberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Dnr 2020/00321

Detaljplan för Ungmansområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Positivt planbesked lämnas för fastigheten Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera inom Ungmansområdet.
2. Ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen, att påbörja detaljplanearbetet för Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera inom Ungmansområdet.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsavdelningen önskar planläggning av fastigheten Alfta Kyrkby 17:41, Alfta Kyrkby 5:20 med flera. Syftet med planen är att prova lämpligheten för en förskola med sex avdelningar. I samband med denna planläggning vill planeringsavdelningen vid Ovanåkers kommun även planlägga intilliggande ytor som idag inte berörs av någon detaljplan. Man vill här prova lämpligheten av att utöka befintligt bostadsområde samt inom ett skogsparti säkerställa naturvärden med avseende på rekreation.

Ärendet

Enligt bifogat dokument "Underlag för planbesked"

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Planens syfte har flera delar; att möta behovet av fler förskoleplatser och de fördelar en samförläggning av avdelningar ger, en utökning av befintligt bostadsområde för att möta efterfrågan på byggbar mark i ett samhälle med en positiv befolkningsutveckling samt att säkerställa de naturvärden som finns i området vilka redan idag används av barn och unga, såväl boende i området som elever vid Alftaskolan.

Att anlägga en ny förskola samt utöka befintligt bostadsområde kommer att skapa ett ökat trafikflöde såväl bil-, cykel- och gångtrafik samt varutransporter. I planen bör stor vikt läggas på att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet för barn och unga vilka ofta hör till kategorin oskyddade trafikanter. Det ökade trafikflöde som en förskola ger skall planeras så att påverkan på befintligt bostadsområde minimeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas

Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.

Genom att ansluta ny bebyggelse till befintlig bebyggelsestruktur tas inte nya natur- och kulturområden i anspråk. Aktuellt område ligger utanför Riksintresset för kulturmiljö R21 Alfta (X503). Runt Alfta kyrka finns äldre bebyggelse bevarad med skola, gästgiveri, bondgårdar, Alfta prästgård och det därtill hörande öppna odlingslandskapet, ett kulturlandskap viktigt att bevara och ta hänsyn till vid utveckling av Ungmansområdet.

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.

Förtätning av befintlig bebyggelsestruktur ger möjlighet att ansluta till befintligt utbyggt system för vatten, avlopp, dagvatten och fibernät samt att minimera ianspråktagandet av tidigare obebyggd mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Underlag för planbesked 2020-03-17

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Hanna Gäfvert, planarkitekt, planeringsavdelningen

David Persson, fastighetsstrateg, Fastighetsavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Dnr 2019/00862

Motion om förkortad arbetstid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen från vänsterpartiet.

Sammanfattning av ärendet

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker angående införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i socialtjänsten

Ärendet

Socialförvaltningen är mycket mån om att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar hälsa och möjliggör ett långt och hållbart arbetsliv. En medveten satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet har lett till en betydande förbättring av arbetsmiljön, främst för socialsekreterarna. I dagsläget har vi en låg arbetsrelaterad sjukfrånvaro och en låg personalomsättning så det motiverar inte en arbetstidsförkortning. Den senaste medarbetarundersökningen för individ och familjeomsorgen påvisar ett HME index på 85 mot 68 vid föregående mätning. I HME ingår frågor om motivation, ledarskap och styrning. Med en förkortad arbetstid skulle fler socialsekreterare behöva anställas, för att klara kravet på exempelvis utredningstid och uppföljning. Det skulle också behöva avsättas mer pengar i budget för att anställa fler. Om sjuktalen för arbetsgruppen var höga skulle den kostnaden kunna "räknas hem" om arbetstidsförkortningen bidrog till sänkta sjuktal, vilket inte är fallet. Vi vet att socialsekreterare, främst med erfarenhet, är ett svårrekryterat yrke. Förkortad arbetstid skulle kunna innebära att rekryteringen kortsiktigt underlättas men främst på bekostnad av kringkommunernas socialtjänst. Det finns också risk att den positiva effekten av en förkortad arbetstid relativt snabbt blir "vardag". Om inte rekryteringen underlättas och fler socialsekreterare anställs innebär 6 timmars arbetsdag att stressen för arbetsgruppen kommer att öka då samma mängd arbete måste utföras på färre arbetstimmar. Det försvårar också till exempel planeringsmöten, kompetensutveckling och samarbetet med andra aktörer, då möjligheten att få till gemensamma tider minskar med färre timmar på arbetet. Det skulle krävas en mycket flexibel arbetstid för samtliga medarbetare och risken för att samla på sig mycket mertid med begränsade möjligheter att kunna ta ut den i ledighet är överhängande. Vi står inför enorma utmaningar att rekrytera

Kommunstyrelsens arbetsutskott

personal till samtliga välfärdsyrken åren framöver. Demografikurvan påvisar det med tydlighet, färre personer i arbetsför ålder ska serva både fler äldre och barn/unga. Det innebär en utveckling och omställning i både arbetssätt och i kraven på arbetsgivaren. Socialförvaltningen gör bedömningen att lösningen på framtidens behov av personal inom samtliga områden inte kommer att lösas med förkortad arbetstid. Däremot vill vi fortsätta vår påbörjade resa med tillitsbaserad styrning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckling av flexibla arbetsförhållanden för att attrahera framtida medarbetare.

Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker 2019-09-20

Tjänsteskrivelse socialchef

Socialnämnden § 16, 2020-02-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Vänsterpartiet Ovanåker

§ 68

Dnr 2020/00383

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utökar budgeten för investering i Alftaskolan med 5 415 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad investering för ombyggnad av Alftaskolan på 47 500 tkr kalkylerades inför 2016. Då vi inte har fått in anbud på ombyggnaden vid två tidigare tillfällen har investeringen inte påbörjats förrän nu, 2020. Utveckling av entreprenadindex sedan kalkylskedet innebär en ökning med ca 11 %. För att skolan inte ska behöva förändra de faktorer som man ville utveckla i förprojekteringen skulle summan behöva utökas med ytterligare 5 415 000 kr till den tidigare beslutade summan.

Ärendet

Skolan har tillsammans med tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen i en förprojektering tagit fram lösningar för att göra skolan trevligare, mer yteffektiv och med en mer attraktiv utemiljö. Förprojekteringen blev klar 2016. Kalkylen för dessa åtgärder landade på 47 500 tkr.

Det innebär att skolan kommer att gå ur en hyrd modulbyggnad, halva byggnaden där förskolan Tellus också huserar samt den så kallade Bergska villan motsvarande en ytminskning om ca 900 kvm.

Det finns olika entreprenadindex för olika former av byggande och för olika delar av landet. Utvecklingen av entreprenadindex för ombyggnader har från tidpunkten för kalkylen fram till februari 2020 ändrats från 111,1 till 123,8 motsvarande 11 % i snitt.

För att skolan ska bli så attraktiv och yteffektiv som det var tänkt från början skulle investeringsbeloppet behöva ökas med 5 415 000 kr. Annars måste några tänkta delar prioriteras bort. Det kan handla om tekniska anläggningar som inte förnyas i samband med ombyggnaden eller att utemiljön inte görs om i önskvärd utsträckning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2020.

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Fastighetsstrateg och ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Dnr 2019/00790

Löneöversyn 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att starta upp löneöversyn 2020 för Lärarnas samverkansråd, Vårdförbundet och Akademikeralliansen som har giltiga avtal med ett utrymme på 1,8 %. Löneöversynsutrymmet ska premiera bidrag till resultat och måluppfyllelse. Ingen individgaranti finns.
2. Tidigare beslutad satsning på legitimerad förskollärare kvarstår.

Ärendet

Kommunen har att hantera fem avtalsområden.

1. AKV som är Vision, SSR och Ledarna
2. Lärarnas samverkansråd som är Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
3. Akademikeralliansen som är alla mindre SACO-förbund
4. Hälso och sjukvård som är Vårdförbundet
5. Kommunal

Alla avtalsområden har löpande avtal över 2020 utom Kommunal och AKV (Allmänkommunal verksamhet). Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-18 § 12 ska Ovanåkers kommun förhålla sig till märket (industriavtalet) om inte avtalet anger ett krontal att följa.

De senaste veckorna har präglats av snabb omorientering och mobilisering med fullt fokus på att hantera krisen runt corona (covid19). Den 20 mars meddelades att industriavtalet skjuts upp till i höst, med en förlängning av kollektivavtalen inom industrin till den 31 oktober 2020.

Kommunen är skyldig enligt gällande avtal att hantera de avtalsområden som har löpande avtal och ny lön ska betalas ut 1 april om parterna inte kommer överens om något annat. Konsekvensen blir att ett inriktningsbeslut behöver fattas för de med gällande avtal. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att starta upp löneöversyn 2020 för de förbund som har gällande avtal med ett utrymme på 1,8 %.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70

Dnr 2020/00407

Information om krisledning

Ärendet

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerade om hur arbetet inom krisledningen fungerar.