



Kommunstyrelsens arbetsutskott

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Plats och tid | Sammanträdesrum A, kl. 08:30-12:00, ajournering 09:30-09:45 | | |
| Beslutande | Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande §§ 1-13 Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD) | | |
| | Ersättare Jan-Åke Lindgren (S) §§ 1-13 Jan-Åke Lindgren (S) tjänstgör för Håkan Englund §§ 14-18 | | |
| Övriga närvarande | Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 1-16 Verksamhetschef IFO Sara Karsbo §§ 1-2 | | |
| Justerare | Hans Jonsson | | |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, 2018-02-05 | | |
| Underskrifter | | | |
| | Sekreterare | Kristoffer Baas | Paragrafer §§ 1-18 |
| | Ordförande | Yoomi Renström | |
| | Justerare | Hans Jonsson | |
| | <hr/> | | |
| | ANSLAG/BEVIS | | |
| | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. | | |
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-01-29 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2018-02-06 | Datum då anslaget tas ned | 2018-02-27 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunsekreterarens kontor | | |
| Underskrift | Kristoffer Baas | | |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

| | | |
|------|--|-----------|
| § 1 | Dnr 2018/00021 | |
| | Godkännande av dagordning | 3 |
| § 2 | Dnr 2018/00022 | |
| | Integrationsfrågor 2018..... | 4 |
| § 3 | Dnr 2018/00051 | |
| | Budgetuppföljning | 6 |
| § 4 | Dnr 2018/00056 | |
| | Kommunstyrelsen Årsbokslut 2017 | 7 |
| § 5 | Dnr 2018/00012 | |
| | Utdelning BORAB - Verksamhetsår 2017 | 9 |
| § 6 | Dnr 2017/00521 | |
| | Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2017 | 10 |
| § 7 | Dnr 2018/00019 | |
| | Uppföljning av internkontrollplan 2017 | 14 |
| § 8 | Dnr 2018/00020 | |
| | Internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsen..... | 15 |
| § 9 | Dnr 2016/00554 | |
| | Godkännande av biosfäransökan och den biosfärorganisation som därigenom bildas..... | 16 |
| § 10 | Dnr 2018/00026 | |
| | Val av ledamot till Biosfärområde Voxnadalens styrelse..... | 18 |
| § 11 | Dnr 2017/00563 | |
| | Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2018 | 20 |
| § 12 | Dnr 2017/00531 | |
| | Förslag till översiktsplan för Söderhamns kommun - Yttrande | 22 |
| § 13 | Dnr 2017/00578 | |
| | Inbjudan till Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018-2021 | 23 |
| § 14 | Dnr 2016/00651 | |
| | Digital arkivering - revidering av dokumenthanteringsplaner | 25 |
| § 15 | Dnr 2018/00047 | |
| | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende äldre nattetid | 27 |
| § 16 | Dnr 2017/00437 | |
| | Revidering av sammanträdesplan 2018..... | 29 |
| § 17 | Dnr 2018/00059 | |
| | Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2018..... | 30 |
| § 18 | Dnr 2018/00060 | |
| | Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2018..... | 33 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1

Dnr 2018/00021

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.

§ 2

Dnr 2018/00022

Integrationsfrågor 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. 11 473 tkr av 2017 års resultat ska hänföras till avsättningen statliga flyktingmedel.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer att fördela kvarvarande belopp, 7 833 tkr enligt följande:
 - LX projekt: 1 589 tkr, 2018
 - Öka befintlig Bibliotekarietjänst i Edsbyn från nuvarande 60% till 100%: 202 tkr, 2018
 - Omvandla en tidsbegränsad 50% bibliotekarietjänst i Alfta till en 75% tillsvidareanställning: 129 tkr, 2018
 - Ledning integrationsverksamhet: 600 tkr, 2018
 - Projekt, bygglovsärenden, planarkitekt: 625 tkr, 2018
 - Vuxenutbildning i kombination med SFI: 2 450 tkr 2018-2019
 - Socialnämnden: 1 666 tkr, 2018
 - **Återstående belopp för beslut: 572 tkr**

Ärendet

Totalt sett har kommunen beviljats 25 541 tkr varav 1 965 tkr 2015 och 23 576 tkr 2016, som statligt stöd för flyktingmottagande. Dessa medel har reserverats inom det egna kapitalet för finansiering av åtgärder kopplade till flyktingmottagande.

Under 2016 finansierades åtgärder för 6 235 tkr och för 2017 föreslås ytterligare åtgärder för 11 473 tkr finansieras.

Kvarvarande medel uppgår då till 7 833 tkr. De åtgärder som av kommunstyrelsens arbetsutskott tidsatts till 2016 och 2017 har bedömts som avslutade. För en del åtgärder har medel anslagits även för perioden 2018-2019. Till dessa åtgärder anslås medel i enlighet med detta beslut.

För LX projektet beviljades totalt 4 000 tkr varav 611 tkr finansierades av statliga flyktingmedel 2016 och ytterligare 1 800 tkr 2017. Där tilläggsbudgeteras kvarvarande medel ur ursprungligt anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För ledning integrationsverksamhet beviljades totalt 1 600 tkr varav 223 tkr finansierades av statliga flyktingmedel 2016 och ytterligare 615 tkr 2017. Där tilläggsbudgeteras 600 tkr (istället för kvarvarande beloppet 762 tkr)

För projekt, bygglovsärenden, planarkitekt beviljades totalt 1 600 tkr varav 291 tkr finansierades av statliga flyktingmedel 2016. 2017 finansieras detta med statligt anslag för bostadsbyggande och därför tas inget belopp ur anslaget för statliga flyktingmedel 2017. Där tilläggsbudgeteras 625 tkr (istället för kvarvarande beloppet 1309 tkr)

För socialnämnden beviljades totalt 5 000 tkr varav 1 316 tkr finansierades av statliga flyktingmedel 2016 och ytterligare 1 687 tkr 2017. Där tilläggsbudgeteras 1 666 tkr (istället för kvarvarande beloppet 1 997 tkr)

Då återstår 572 tkr för ytterligare beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2018-01-26

§ 3

Dnr 2018/00051

Budgetuppföljning

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning 706 och gick igenom årsbokslut 2017.

§ 4

Dnr 2018/00056

Kommunstyrelsen Årsbokslut 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat årsbokslut avseende 2017 års verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inlämna till ekonomiavdelningen sammanfattat underlag inklusive styrkort och måluppfyllelse.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i stor utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver begränsat vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs.

I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av kommunens årsredovisning.

I syfte att ge en något fylligare bild ges här kommunstyrelsen möjlighet att ta del av hela det inlämnade materialet från avdelningscheferna som bilagor till förvaltningsberättelsen. *Observera att dessa inte inlämnas till ekonomiavdelningen för att ingå i årsredovisningen.*

Att särskilt notera

Ekonomiskt resultat

Det sammanvägda resultatet för Kommunstyrelsens ansvarsområde uppgår till + 684 tkr. Att jämföra med de två prognoser som lämnats under året och uppvisat + 497 tkr vid tertialuppföljningen och + 628 tkr vid delårsbokalutet.

En enskild faktor som orsakat detta är

- Tjänstledigheter, sjukskrivningar, föräldraledigheter har påverkat kostnaderna avsevärt då de i stora delar inte återbesatts. Detta i sak har lett till att delar av de åtgärder som skulle genomförts har prioriterats ned.
 - Effekt ca 1 mnkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I övrigt hänvisas till bilagorna då det är flera faktorer som påverkar åt såväl positivt som negativt håll.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är god med undantag för effektmålet ”Våra livsmedelsinköp ska vara ekologiska alternativt närproducerade”. Resurser saknas för att utöka det ekologiska mer än marginellt och tolkningen att det ska vara lokalproducerat som avses med närproducerat innebär ledtid innan marknaden påverkas till att utöka utbudet. I övrigt hänvisas till bilagorna.

Beslutsunderlag

Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen – 2017

- Bilagor från avdelningarna till ovan

Styrkort kommunstyrelsen – 2017

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2018-01-25

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 5

Dnr 2018/00012

Utdelning BORAB - Verksamhetsår 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att utdelningen från BORAB ska uppgå till 940 kr per aktie för 2107

Ärendet

Ovanåkers kommun äger 200 aktier och Bollnäs Statshus AB 400 aktier, totalt 600 aktier i BORAB. Förslaget till utdelning för 2017 är på samma nivå som föregående år, 940 kr per aktie. Den totala utdelningen för Ovanåkers kommun blir då 188 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-01-08

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomikontoret, Bollnäs kommun och BORAB

§ 6

Dnr 2017/00521

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avger följande yttrande:

1. Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad helt i enlighet med RKR:s rekommendation 22.
2. Användning av tidigare avsatta medel för flyktingsituationen i balanskravsresultatet har gjorts på samma sätt som tidigare år. Hanteringen av medlen för flyktingsituationen i övrigt följer RKR:s yttrande samt beslut i kommunfullmäktige.
3. Från 2017 kommer Ovanåker kommun att redovisa den ”vinst” som nu bokförs mot eget kapital som ett överuttag, skuld till VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2017.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över synpunkterna och kommentarerna i revisionsrapporten senast den 7 februari 2018.

Ärendet

Nedan följer delar av granskningsrapporten.

Sammanfattning

Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om:

- Sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning.
- Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

RKR:s rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska värderas.

Kommentar:

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad helt i enlighet med RKR:s rekommendation 22. Vissa delar av den information som skall presenteras i förvaltningsberättelsen presenteras kortfattat men presenteras med mer information under andra avsnitt.

Balanskravet

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. Prognostiserat resultat uppgår till 9,8 mkr. Vid avstämning av balanskravet sker en upplösning av reserv för flyktingsituationen med 12,4 mkr. Justerat resultat enligt balanskravsutredningen uppgår därmed till 22,2 mkr.

Kommentar:

Enligt förtydliganden från RKR ska inte justering för avsättning/upplösning av medel för flyktingsituationen ingå i balanskravsjusteringarna. Reservering för flyktingsituationen bör betraktas som ett resultat som ska hanteras inom driftsredovisning och budgetering men ska inte påverka balanskravsresultatet.

Resultaträkningen

Kommentarer:

Verksamhetens intäkter är på samma nivå som föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat med 37,5 mkr jämfört med motsvarande period i fjol. Kostnadsökningen finns främst inom personalkostnader med 29,5 mkr vilket motsvarar 9,8 %. Även köp av huvudverksamhet har ökat under året med 13,1 mkr medan övriga kostnader har minskat 4,8 mkr. Avskrivningarna har ökat med 1,1 mkr och avser byggnader och anläggningar. Verksamhetens nettokostnad är totalt ca 4,1 mkr lägre än budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 13,5 mkr jämfört med i fjol. I jämförelse med budget är intäkterna 2,8 mkr högre. I föregående års intäkter ingick bidrag från staten för flyktingsituationen med 15,7 mkr.

Enligt prognosen för 2017 kommer resultatet att uppgå till 9,8 mkr. Det är en positiv avvikelse mot budget på 7,9 mkr. Det är främst en avvikelse för skatteintäkter och generella bidrag med 4,8 mkr och ett förbättrat finansnetto med 3,7 mkr. Verksamhetens nettokostnad kommer att överstiga budget med 1,7 mkr.

Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda Mål och budget för år 2017-2019 finns tre finansiella mål som enligt budgetdokumentet är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning.

Kommentar:

Vi bedömer att prognosen enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då ett av tre mål inte bedöms kunna uppnås.

Verksamhetsmål

Totalt finns 15 effektmål kopplat till de fyra perspektiven på koncernövergripande nivå och dessa har följts upp under perioden. Elva av målen har uppfyllts, två har delvis uppfyllts och två av målen har inte uppfyllts.

Kommentar:

Vissa av effektmålen är inte utformade på ett sätt som gör det möjligt att tydligt mäta om målen uppnås eller inte. I vissa fall anges att ett utfall ska öka eller minska men det anges inte något värde. Kommunen har utvärderat målen och i de flesta fall markerat dessa mål som uppfyllda.

Kommentar för resultat per nämnd

VA-verksamheten redovisar ett underskott för året med 0,1 mkr. Vi har noterat att VA-verksamheten inte bedrivs enligt självkostnadsprincipen som innebära att överskott i verksamheten ska redovisas som en skuld till VA-kollektivet och på det sättet redovisa ett årligt nollresultat efter justering av överskott och underskott. Underskott i verksamheten ska avräknas mot tidigare års överskott så att ett nollresultat uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-01-03

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2017

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Revisionen och ekonomiavdelningen

§ 7

Dnr 2018/00019

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av Internkontroll 2017 (Kommunstyrelse).

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning har gjorts av Internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen. Antagna kontroller har genomförts och analyserats.

Ärendet

Årets internkontroll har i stora delar inneburit ett arbete kring att hitta rutiner och arbetssätt i det nya systemet. Inför 2017 gjordes ett gediget arbete kring riskbedömning och att sedan sätta kontroller till de största riskerna. I slutet av året har arbetet handlat om hur vi gör kontrollerna samt hur vi jobbar framåt med våra riskbedömningar. I mångt och mycket kvarstår samma risker år från år i våra verksamheter, men att det kan tillkomma andra samt att vår bedömning av riskernas storheter kan variera mellan år beroende på i vilket läge verksamheten är.

Inför 2018 fortsätter arbetet med att hitta rutiner samt att löpande lyfta in ansvariga tjänstemän i systemet för att kunna komma ännu längre ut i organisationen med ett enhetligt sätt att se på intern kontroll och betydelsen av vår kontrollmiljö.

Beslutsunderlag

Uppföljning av Internkontroll 2017 (Kommunstyrelse)

Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2018-01-23

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 8

Dnr 2018/00020

Internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar Internkontrollplan 2018 – Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har en internkontrollplan för 2018 upprättats.

Ärendet

En bedömning av Kommunstyrelseförvaltningens samlade risker har gjorts och prioriterade risker har genererat kontrollmoment att kontrolleras och följas upp under 2018. Arbetet har genomförts i enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 – Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2018-01-23

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 9

Dnr 2016/00554

Godkännande av biosfäransökan och den biosfärorganisation som därigenom bildas

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om att bilda ett biosfärområde i Voxnans avrinningsområde inklusive organisationsbeskrivningen för biosfärområdet. Kommunen tillhandahåller stödfunktioner för biosfärkontoret; it, ekonomi- och löneadministration.

Sammanfattning av ärendet

Under den 20 november – 20 januari är ansökan till Unesco om att bilda ett Biosfärområde på remiss. Sen tidigare finns det beslut att finansiera ett biosfärområde fram t.o.m. 2025. (Ärende 250 § 43, 2017-05-29). Nu behövs också ett formellt beslut att för att kommunens företrädare senare i vår ska skriva under ansökan.

Organisationsbeskrivningen, som är en del av ansökan, är regelverket för hur biosfärorganisationen ska se ut.

Ärendet

Utöver det nämnda i sammanfattningen, observera att det finns en tjänsteskrivelse, som går parallellt, som berör val av representant till biosfärområdets styrelse.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Ärendet har ingen direkt påverkan på barn och unga. Indirekt kommer det vara en viss positiv påverkan då det blivande biosfärområdet förr eller senare arrangera aktiviteter för barn och ungdomar.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Ärendet har ingen direkt påverkan på jämställdhet.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Att driva ett biosfärområde har en stor positiv påverkan för en hållbar utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Remissversionen av biosfäransökan.

<https://www.ovanaker.se/download/18.3dc3c37f15fd24d7a1b5235/1511162781315/Biosf%C3%A4rans%C3%B6kan%20remiss%20nov17-jan18%20v0.6.pdf>

Organisationsbeskrivningen

<https://www.ovanaker.se/download/18.513549981603e6eaf1d63fdc/1515683706280/Organisationsbeskrivning.pdf>

Tjänsteskrivelse Fia Johannessen, 2018-01-12

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Hanna Alfredsson

§ 10

Dnr 2018/00026

Val av ledamot till Biosfärområde Voxnadalens styrelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljer *x y* till Biosfärkandidat Voxnadalens styrelse.

Sammanfattning av ärendet

Biosfärkandidat Voxnadalen har sen projektets start haft en styrgrupp utan någon typ av regelverk. Styrgruppen har ökat dynamiskt men godtyckligt. Som biosfärområde är planen, enligt den organisationsbeskrivning som är antagen internt i styrgruppen, att Ovanåkers kommun kommer ha en representant istället för 7 stycken i styrgruppen. Ovanåkers kommun behöver därför välja vem som ska representera kommunen i Biosfärkandidat, blivande biosfärområdets styrelse.

Enligt organisationsbeskrivningen är det kommunen som organisation och inte personen som har en plats i styrgruppen. Kommunen kan alltså på eget initiativ byta ut den som är vald, exempelvis efter nästa val.

Ärendet

I vår lämnar Biosfärkandidat Voxnadalen in sin ansökan om att bli biosfärområde till nationell nivå och det nuvarande projektet biosfärkandidat ska omformas till en biosfärområdes-organisation. Nuvarande styrgrupp för biosfärprojektet sattes ihop för att ta fram en ansökan och sattes ihop i ett tidigare skede när området endast innefattade arealer inom Ovanåkers kommun. I nuvarande styrgrupp har kommunen fyra politiska representanter (två från MBN och två från TN) samt 3 tjänstemannarepresentanter. Under projektets gång har fler personer/organisationer fått plats i styrgruppen, bland annat för att området har utökats till hela Voxnans avrinningsområde. Styrgruppen börjar både blir stor och samtidigt kommuntung vilket motverkar syftet med att vara samverkande kraft mellan ideella, privata och offentliga krafter.

I den nya organisationsbeskrivningen, som är en del av ansökan, har varje kommunen en (1) plats i styrelsen. Därför behöver kommunstyrelsen besluta vem som ska representera kommunen i Biosfärkandidaten/Biosfärområdets styrelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tidsplanen framöver är att i mars, i samband med att ansökan lämnas över till nationell nivå, kommer styrgruppen ha sitt sista möte och den nya styrelsen (som är bildad utifrån den organisationsstruktur som arbetas fram i arbetet med ansökan) ha sitt första möte. Det är dock inte några större skillnader mot tidigare mer än att organisationsstrukturen nu är formulerad på papper.

Begreppsförtydligande: projektet biosfärkandidat Voxnadalen har fram tills i vår en styrgrupp. I och med den nya organisationsbeskrivningen så har det blivande biosfärområdet en styrelse. (Detta för att använda samma terminologi som övriga biosfärområden)

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Ärendet har ingen direkt påverkan på barn och unga.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Ärendet har ingen direkt påverkan på jämställdhet. Indirekt påverkan om styrelseledamöterna (som dock väljs oberoende av varandra) är nästan bara män, eller nästan bara kvinnor.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Ärendet har ingen direkt påverkan på hållbarhet. Att driva ett biosfärområde har dock en stor påverkan på en hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

Organisationsbeskrivningen

<https://www.ovanaker.se/download/18.513549981603e6eaf1d63fdc/1515683706280/Organisationsbeskrivning.pdf>

Tjänsteskrivelse Fia Johannessen, 2018-01-12

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Hanna Alfredsson

§ 11

Dnr 2017/00563

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för folkhälsa 2018.

Sammanfattning av ärendet

Beredande och ansvarig tjänsteman för folkhälsofrågor är folkhälsosamordnaren som även ansvarar för förankring och återkoppling till kommunledningsgruppen. Folkhälsosamordnaren är anställd inom Utvecklingsavdelningen som ligger under Kommunstyrelseförvaltningen. I det politiskt renodlade folkhälsorådet samordnas folkhälsofrågorna som är rådgivande i hälsofrämjande och förebyggande folkhälsofrågor.

Utvecklingsavdelningen upprättar årligen en verksamhetsplan för folkhälsa. I verksamhetsplanen finns kommunens prioriterade folkhälsomål samt aktiviteter kopplade till dessa beskrivet.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Något som har en särskild prioritet gällande folkhälsa är barn och ungdomar som är berörda av samtliga prioriterade folkhälsomål.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

I folkhälsoplanen ingår en beskrivning av kommunens hbtq-arbete som går i linje med den europeiska jämställdhets deklARATIONEN CEMR (Council of European Municipalities and Regions) som Ovanåkers kommun skrev under 2009. Ett jämställdhetsperspektiv finns även med i samtliga prioriterade folkhälsomål.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

I samverkan med Regionen ingår Social hållbarhet i kommunens folkhälsoarbete.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2017-02-21

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Folkhälsorådet, Christer Engström, Tomas Larsson och Ulla-Marie Nilsson

§ 12

Dnr 2017/00531

Förslag till översiktsplan för Söderhamns kommun - Yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Ovanåkers kommun framför synpunkter enligt nedanstående på Förslag till översiktsplan för Söderhamns kommun.

Ovanåker kommuns synpunkter

Söderhamns kommun har inbjudit till samråd om, och för synpunkter remitterat, ett Förslag till översiktsplan för Söderhamn. Ovanåkers kommun anser att förslaget är genomarbetat och ambitiöst. Vi har dock några synpunkter:

- Väg 50 och betydelsen av det regionala stråket Söderhamn-Bollnäs-Ovanåker beskrivs på flera ställen på ett bra sätt i planförslaget. Dess betydelse borde betonas starkare och tydligare under avsnittet Ställningstagande: Hållbara resor och transporter i planeringen.
- Behovet av en bra samverkan mellan kommuner som berörs av ett vattenavrinningsområde, t ex Ljusnan, i vatten- och grönstrukturfrågor borde betonas starkare och mer konkret under avsnittet Ställningstagande: En grön och vattennära kommun i planeringen.

Beslutsunderlag

<http://www.soderhamn.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/nyoversiktsplan/oversiktsplanpasamrad.4.7912796f15f3079bda3ec6e1.html>

Tjänsteskrivelse Bo Sundström, 2018-01-09

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Söderhamns kommun

§ 13

Dnr 2017/00578

Inbjudan till Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i partnerskapet Fjällvägen under perioden 2018 - 2021.
2. Medlemsavgiften uppgår till 20 tkr per år och finansieras årligen från Kommunstyrelsens anslag för växtkraft.

Ärendet

Ovanåkers kommun har erbjudits möjligheten att medverka i Partnerskapet Fjällvägen. Partnerskapets övergripande uppgift är att verka för hållbar regional utveckling längs hela vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Järvsö-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen vid Funäsfjällen (Väg 83 och Väg 84) genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt.

Partnerskap Fjällvägen är inte en juridisk person utan ett organiserat samarbete. Det innebär att beslut som fattas inom ramen för partnerskapet har karaktären av rekommendationer för respektive deltagare att föra vidare till sina respektive organisationer.

Partnerskapets arbete ska präglas av ett trafikslagsövergripande synsätt i enlighet med de transportpolitiska målen och utgå från de olika regionernas infrastruktur- och utvecklingsstrategier. Samarbetet avser kommuner, näringsliv och organisationer längs vägen.

Partnerskapet är organiserat så att högsta organ utgörs av ”Rådslaget” där samtliga medlemmar inbjuds att delta. Därunder så återfinns en ”Styrgrupp” som består av politiska representanter från medverkande aktörer. Styrgruppen utses av ”Rådslaget” och har till uppgift att ta fram en verksamhetsplan som innehåller förslag till vilka frågor som ska drivas under kommande år. Slutligen bör det också finnas en eller flera arbetsgrupper bestående av tjänstemän beroende på vilka frågor som finns.

Uppföljning och utvärdering av Partnerskap Fjällvägen ska göras årligen

Beslutsunderlag

Inbjudan till Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018 – 2021.

Partnerskap Fjällvägen 2018 – 2021 – Samverkansorganisation.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2018-01-19

Samhällsbyggnadschef Kjell Petersson, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

§ 14

Dnr 2016/00651

Digital arkivering - revidering av dokumenthanteringsplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gör följande tillägg (i kursiv stil) samt att sista meningen i punkt 4 stryks i kommunfullmäktiges beslut

2016-12-19, § 115:

1. Kommunfullmäktige godkänner att diariet förda handlingar tillförda dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron och ärendehanteringssystemet EDP Vision ska anses ”mellanarkiverade” i och med avslutandet av ärendet. Ciceron och EDP Vision ska därmed anses vara ett ”mellanarkiv” i avvaktan på införskaffande av ett e-arkiv.
2. Fysiskt inkomna handlingar kommer skannas och diariet föras för att sedan skickas vidare till rätt person. Handläggaren som tar del av det fysiska materialet ansvarar själv för att det gallras, då det redan är konverterat till arkivbeständigt format.
3. Handlingar som kräver underskrifter kommer även fortsättningsvis finnas kvar i fysisk mening. Materialet kommer alltså inte att gallras för att det blivit digitaliserat. I dokument- och ärendehanteringssystemet anses materialet vara en kopia. Handlingar det berör (kan finnas fler på andra förvaltningar):
 - Protokoll
 - Avtal
 - Ansökningar
 - Stämplade bygglovgrundande ritningar
4. Beslutet gäller samtliga förvaltningars ärendehantering där Ciceron är dokument- och ärendehanteringssystem och EDP Vision är ärendehanteringssystem.
5. Beslutet gäller från och med 2017-01-01 förutom för miljö- och byggnämnden där beslutet gäller från och med kommunfullmäktiges protokolls justerande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

2015 införskaffade Ovanåkers kommun dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. Systemet möjliggör hantering av handlingar digitalt på ett strukturerat sätt. Systemet har inneburit att en större mängd handlingar som tidigare inte blev diarieförda har blivit diarieförda. För att hantera den större mängden handlingar på ett effektivt sätt bör dokument- och ärendehanteringssystemet ses som ett mellanarkiv där så mycket som möjligt bevaras digitalt.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 115, gäller samtliga förvaltningars ärendehantering där Ciceron är dokument- och ärendehanteringssystem. Men Miljö- och byggavdelningen har sedan våren 2017 EDP Vision som ärendehanteringssystem och omfattas inte av beslutet. Det innebär att Miljö- och byggavdelningen inte kan gallra det fysiskt inkomna materialet och när ärenden avslutas i deras diarium hanteras det fortfarande fysiskt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Eva Lindberg 2017-11-09

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 115

Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden § 52, 2017-11-15

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Miljö- och byggavdelningen

§ 15

Dnr 2018/00047

Rekommendation Kvalitet i särskilt boende äldre nattetid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och landsting SKL har den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges kommuner att anta den rekommendation avseende särskilt boende som utarbetats av SKL i dialog med kommuner, föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och vårdföretagarna.

Ärendet

Regeringen avslag våren 2016 Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. I stället valde man att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete.

Rekommendationen till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvalitén omfattar följande punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SKL kommer under året att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras;

- Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
- Länsgemensamma dialoger
- Workshops
- Websändningar riktade till baspersonal och chefer
- Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik

Socialförvaltningens bedömning är att rekommendationen ligger i linje med socialnämndens mål. Rekommendationen kan utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet med att tillförsäkra god kvalitet i det särskilda boendet.

Beslutsunderlag

Rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende”

Socialnämnden § 7, 2018-01-17

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Urban Sundström

§ 16

Dnr 2017/00437

Revidering av sammanträdesplan 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Samtliga planerade möten med personalutskottet utgår.
2. Nya datum för personalutskottet är 17 april, 5 maj och 18 september.
Det kan tillkomma möten efter september.

Ärendet

Personalutskott 2018

| Yttrande in tis | Kallelse Pu to | Pu tis kl. 14.00 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 10 april | 12 april | 17 april |
| 29 maj | 31 maj | 5 juni |
| 11 sep | 13 sep | 18 sep |

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-01-12

Sammanträdesplan 2018 - Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2018

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Webbkommunikatör, personalkontoret

§ 17

Dnr 2018/00059

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2018**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 226 993 tkr för pågående investeringar 2017. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation Pågående investeringar, 226 993 tkr

| Investerings- nummer | Benämning | Tilläggsbudget |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1127 | Datorer IT 2017 | 300 |
| 2136 | Datanät kommunhuset | -128 |
| 2137 | Intranät | 100 |
| 2205 | Datasystem MBN | 35 |
| 2320 | Sörgården modul | -695 |
| 2322 | Två förskolemoduler Alfta | -10 |
| 2708 | Trygghetslarm | 36 |
| 2714 | Trygghetslarm 2017 | 200 |
| 2715 | Verksamhetssystem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC | 160 |
| 3185 | Mobila bokhyllor | 33 |
| 3187 | Viksjöfors skola ugn | 40 |
| 3395 | Fastighetslarm IV trekant | 40 |
| 3397 | Gårdtjänstberget: Vajer stora liften | 48 |
| 3626 | Celsiuskolan: Inredning och teknik | 4 454 |
| 4339 | Knåda skola: Ombyggnad av soprum | 150 |
| 4344 | Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök | 348 |
| 4355 | Hälsocentralen i Alfta: Ny reception | 190 |
| 4358 | Celsius sim- o sporthall: Underhåll | 423 |
| 4360 | Ön: Fotbollens omklädningsrum projektering | 68 |
| 4369 | Rotebergs skola: fsk ventilation | 350 |
| 4370 | Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2017 | 422 |
| 4371 | Celsius sim- o sporthall: Ytskikt 17 | 1 200 |
| 4372 | Celsius sim- o sporthall: vent SH | 2 985 |
| 4374 | Reinvestering belysningsanläggning 2017 | 154 |
| 4375 | Lekplats Voxnabruk | 450 |
| 4383 | Edsbyn hotell: Renovering | 1 703 |
| 6370 | Alftaskolan: Förprojektering om- eller nybyggnad | -43 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

| | | |
|------|---|---------|
| | Alftaskolan | |
| 6372 | Öjestugan: Varmbonat vagnförråd | 140 |
| 6379 | Södran: Nya utbildningslokaler | -711 |
| 6406 | Runemo skola: Värmepanna | 500 |
| 6407 | Gyllengården: Korridorbelysning | 20 |
| 6411 | Äldreboende 48 platser | 99 237 |
| 7102 | Markförsörjning | 199 |
| 8302 | LBC området mark | 319 |
| 8303 | Mark Norra torget Edsbyn | 8 |
| 8307 | Marklösen inom planlagda områden för näringslivet | 300 |
| 8308 | Industimark | 53 |
| 8311 | Markförsörjning 2017 | 800 |
| 8312 | Industrimark 2017 | 250 |
| 6387 | Celsiuskolan: samlad F-9 | 106 479 |
| 4361 | Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola | 400 |
| 4362 | Alftaskolan: Akustikåtgärder | 357 |
| 4363 | Alftaskolan: Fritidsgård Alfta, Grottan | 1 966 |
| 4365 | Gyllengården: Uppfylla brandkrav 2016 | -85 |
| 3386 | Hälsocentralen i Alfta: Larm | 120 |
| 6390 | Hälsocentralen i Alfta: Byte av tilluftsdon | 150 |
| 3387 | Kommunhuset: Larm | -144 |
| 6391 | Kommunhuset: Byte av korridorbelysning | -287 |
| 4367 | Celsius sim- o sporthall: Ytskiktsreoveringar | 2 545 |
| 3388 | Övrigt: Utegyms - Alfta | 7 |
| 6393 | Ön: Omklädningsrum fotbollen | 631 |
| 6397 | Projektering/Ombyggnad västra Centralgatan | -265 |
| 8309 | Marklösen inom planlagda områden för näringslivet | 300 |
| 8310 | Industimark | 250 |
| 2712 | Trygghetslarm | 200 |
| 2713 | Verksamhetssystem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC | 245 |

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 av ekonomiavdelningen. Av sammanställningen framgår att totalt 57 investeringar bedöms som pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott

och kommer att slutföras 2018 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 226 993 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2018-01-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 18

Dnr 2018/00060

Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 2 959 tkr för pågående investeringar VA 2018. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation Pågående investeringar VA, 2 959 tkr

| Investerings- nummer | Benämning | Tilläggsbudget |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 5515 | Reinvestering verk | 388 |
| 7546 | Delområde 3 Viksjöfors-Alfta | 196 |
| 7547 | Viksjöfors-Alfta 3800 m | 2293 |
| 7549 | Nabban högreservoar | 100 |
| 7550 | Homna vattenverk | -18 |

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2018-01-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen