



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30-12:30		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande §§ 32-43, §§ 53-54 Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD)		
	Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S) tjänstgör för Mikael Jonsson (M)		
Övriga närvarande	Kommunchef, Christer Engström Sekreterare, Cecilia Kronberg Ekonomichef, Magnus Haraldsson Ekonom, Johan Brodin § 35		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2018-04-11		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 32-53
	Sekreterare		
		Cecilia Kronberg	
	Ordförande		
		Yoomi Renström	
	Justerare		
		Hans Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-04-03		
Datum då anslaget sätts upp	2018-04-12	Datum då anslaget tas ned	2018-05-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor.		
Underskrift	Kristoffer Baas		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 32	Dnr 2018/00021	
	Godkännande av dagordning	4
§ 33	Dnr 2018/00022	
	Integrationsfrågor 2018.....	5
§ 34	Dnr 2018/00140	
	Budget 2019-2021	6
§ 35	Dnr 2016/00706	
	Revidering av Investeringsplan 2018-2022.....	17
§ 36	Dnr 2018/00170	
	Investeringsplan 2019-2023.....	18
§ 37	Dnr 2018/00186	
	Investeringsplan VA 2019-2023	22
§ 38	Dnr 2018/00174	
	Årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun	25
§ 39	Dnr 2018/00161	
	Årsredovisning BORAB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	29
§ 40	Dnr 2018/00165	
	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande.....	31
§ 41	Dnr 2018/00175	
	Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighet AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande.....	33
§ 42	Dnr 2018/00176	
	Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande.....	35
§ 43	Dnr 2018/00177	
	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande.....	37
§ 44	Dnr 2016/00673	
	Medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner - Motion	39
§ 45	Dnr 2018/00107	
	Inbjudan till samråd om översiktsplan för Rättviks kommun 2030.....	41
§ 46	Dnr 2016/00554	
	Ansökan om att bilda Biosfärområde	44
§ 47	Dnr 2018/00187	
	VA-budget 2019-2021 - Revidering av VA-taxa.....	46
§ 48	Dnr 2018/00189	
	Nödvattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun	48
§ 49	Dnr 2018/00196	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

	Byte av växelplattform	51
§ 50	Dnr 2018/00197	
	Extra personalresurs till IT-avdelningen	53
§ 51	Dnr 2018/00195	
	Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåker 2018	55
§ 52	Dnr 2018/00193	
	Försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12.....	57
§ 53	Dnr 2018/00095	
	Varumärket Hälsingland	59

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 32

Dnr 2018/00021

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Skrivelse från Ovanåkers kommun gällande medicinska åldersbedömningar samt säkerhetsläget i Afghanistan



§ 33

Dnr 2018/00022

Integrationsfrågor 2018

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson, redogör för ekonomisk uppföljning av projekt 706 - Integration.

§ 34

Dnr 2018/00140

Budget 2019-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2019-2021 (tkr)

Budgetpost	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige	1256	1156	1156
Kommunstyrelsen	74690	73177	72902
Miljö och byggnämnden	4837	4837	4837
Tekniska nämnden	60129	57152	56729
Barn och utbildningsnämnden	244408	240324	240324
Socialnämnden	252907	249050	249050
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	9672	29023	47680
Avskrivningar	29151	34211	35541
Skatter och generella bidrag	-685113	-699955	-712593
Finansnetto	1212	2998	2999

Förändringar från tidigare budgetbeslut

Kommunfullmäktige

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	1256	1156	1156
Ny budget	1256	1156	1156

Kommunstyrelsen

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	73111	72498	72223
Kostnadsökning	636	636	636
Tilläggsanslag	900	0	0
Stratsys (Omflytt från socialnämnd)	43	43	43
Ny budget	74690	73177	72902

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö och byggnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	4832	4832	4832
Kostnadsökning	5	5	5
Ny budget	4837	4837	4837

Tekniska nämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	58016	56539	56116
Kostnadsökning	613	613	613
Tilläggsanslag	1500	0	0
Ny budget	60129	57152	56729

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	241970	238886	238886
Kostnadsökning	1438	1438	1438
Tilläggsanslag	1000	0	0
Ny budget	244408	240324	240324

Socialnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	249123	248185	248185
Kostnadsökning	908	908	908
Tilläggsanslag	2919	0	0
Stratsys (Omflytt till kommunstyrelsen)	-43	-43	-43
Ny budget	252907	249050	249050

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga kostnader/intäkter

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	13341	32507	Nytt budgetår
Kommunstyrelsens förfogande	-775	0	0
Kostnadsökning justering	-820	-692	
Kostnadsökning utfördelning	-3600	-3600	
Pensionskostnader	1341	623	
Kapitalkostnader	185	185	
Ny budget	9672	29023	47680

Avskrivningar

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	33066	35541	Nytt budgetår
Justering senare aktivering av större investeringar	-3915	-1330	
Ny budget	29151	34211	35541

Skatter och generella bidrag

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	-688580	-707284	Nytt budgetår
Skatteunderlag 15/2-2018 (inkl. förändrat invånarantal)	3191	7169	
Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel 15/3-2018	276	160	
Ny budget	-685113	-699955	-712593

Finansnetto

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	3592	3999	Nytt budgetår
Finansiell kostnad pensionsskuld (förbättring)	-136	-14	
Finansiell kostnad (ränteberäkning)	-2244	-987	
Ny budget	1212	2998	2999

2. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2019-2021

- 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 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.
- 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 vara positiv.

3. Kommunfullmäktige avslår följande äskanden för perioden 2019-2021

Äskanden	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	525	907	407
Miljö och byggnämnden	300	300	300
Tekniska nämnden	1869	2949	1379
Barn och utbildningsnämnden	759	1889	1507
Socialnämnden	7650	11306	12377

4. Kommunfullmäktige ger följande uppdrag till:

Barn och utbildningsnämnden

- Att ta fram en plan för de insatser som krävs för att åstadkomma stärkt likvärdighet och förbättra kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Insatserna ska leda till att behörigheten till gymnasieskolan ökar och behovet av andra kommunala insatser minskar. Planen ska redovisas i samband med att budget och verksamhetsplan antas för perioden 2019 – 2021 och utgör en förutsättning för att ta del av kommande statsbidrag för området.

Kommunstyrelsen

- Att genomlysa nuvarande politisk organisation och lämna förslag till alternativt sätt utforma densamma. Utgångspunkter ska utgöras av demokratiutveckling, kostnadseffektivisering och ändamålsenlighet.
- Förslag ska redovisas i samband med att budget och verksamhetsplan antas för perioden 2019 – 2021.
- Att genomlysa organisation för arbetsmarknad/integration/näringsliv strukturellt och kostnadmässigt. Förslag ska redovisas i samband med att budget och verksamhetsplan antas för perioden 2019 – 2021.

Socialnämnden

De uppdrag som lades vid Kommunfullmäktige den 20 nov 2017 § 78 utvidgas till att lyda:

- Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att redovisa försörjningsstödet utveckling och vidta utvecklingsåtgärder i samverkan med arbetsförmedling och kommunens arbetsmarknadsenhet som leder till att utbetalningarna av försörjningsstöd minskar på kort och lång sikt. I uppdraget ingår en översyn av organisationen med utgångspunkt i effektivisering av processen/processerna. Uppdraget ska redovisas i samband med att budget och verksamhetsplan antas för perioden 2019 – 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att vidta utvecklingsåtgärder som leder till att behovet av placeringar minskar alternativt att mindre kostnadskrävande placeringar kan användas. I uppdraget ingår att befintliga placeringar ska granskas på nytt och möjliga alternativa åtgärder i första hand vidtas och i andra hand beskrivs. Uppdraget ska redovisas i samband med att budget och verksamhetsplan antas för perioden 2019 – 2021.

Ärendet

I ett första steg ska nämnder klarlägga vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2019-2021. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Höstens budgetberedning har sedan att bereda de konsekvensbeskrivna förslag som kommer från nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör underlag inför höstens budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 7 maj.

Nämnderna har sammantaget begärt 3 600 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 17 422 tkr/2019, 17 351 tkr/2020 och 15 970 tkr/2021.

Äskanden	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	1425	907	407
Miljö och byggnämnden	300	300	300
Tekniska nämnden	3369	2949	1379
Barn och utbildningsnämnden	1759	1889	1507
Socialnämnden	10569	11306	12377
Summa	17422	17351	15970
<i>Ytterligare specifikation</i>			
<u>Kommunstyrelsen</u>			
<i>Cyberförsäkring för skydd m a a GDPR</i>	66	66	66
<i>Modul "Målstyrning" i Stratsys</i>	43	43	43
<i>Omfördelning av budget mellan SN och KS</i>	43	43	43

Kommunstyrelsens arbetsutskott

<i>Kulturkonsulent</i>	488		
<i>e-Arkiv</i>	255	255	255
<i>Kompetens för att projektera, strukturera och flytta arkiv</i>	500	500	
<i>Utrustning uppstart av Förskolan Fölets kök efter ombyggnad</i>	30		
<u>Miljö och byggnämnden</u>			
<i>0,5 bygglövshandläggare</i>	300	300	300
<u>Tekniska nämnden</u>			
<i>Fysisk planerare</i>	625	625	625
<i>IT-tekniker</i>	520	520	520
<i>Plattform för e-tjänster</i>	184	114	114
<i>Licenser för hantering mobila enheter</i>	120	120	120
<i>Tillgänglighetsanpassning Kvarnsveden</i>	350		
<i>Moduler Alftaskolan</i>	1570	1570	
<u>Barn och utbildningsnämnden</u>			
<i>Införande av verksamhetssystem, systematiska kvalitetsarbetet (Stratsys).</i>	120		
<i>Nybyggnation av förskola centrala Edsbyn. Evakuering Fölet och Myran</i>	120	120	120
<i>Prao åk 8-9</i>	114	114	114
<i>Modersmålsundervisning i minoritetsspråket – Finska</i>	133	133	133
<i>Elevökning 1-9 grundskolan</i>	200	200	200
<i>Modul Celsius F-6</i>	336	336	336
<i>Tillfällig verksamhet på Södra skolan pga ombyggnation av Celsiusskolan</i>	382	382	
<i>Obligatorisk lovskola för år 8 och 9</i>	104	104	104
<i>En elevassistent till träningskoleelev som börjar</i>	250	500	500

Kommunstyrelsens arbetsutskott

gy-särskola ht-19, från Celsiusskolan			
<u>Socialnämnden</u>			
Enhetschef BoU	670	670	670
Enhetschef Vuxen	650	650	650
Volymförändring ÖPV	850	850	850
Volymförändring BoU	970	970	970
Volymökning institutionsvård Vuxen	1700	1700	1700
Volymökning institutionsvård BoU	1200	1200	1200
Volymökning familjehem BoU	3900	3900	3900
Hemtjänsten volymökning	629	1366	2437

Utförligare beskrivningar av respektive nämnds kostnadsökningar och äskanden går att utläsa i respektive nämnds beslut och eventuella beslutsbilagor.

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 ökade kostnader för kommunen.

Avskrivningar

Tidpunkter för aktivering av de större investeringarna, Celsiusskolan, Alftaskolan och Äldreboende sätts till:

Celsiusskolan etapp 1: 57,5 mnkr 2018-12

Celsiusskolan etapp 2: 57,5 mnkr 2020-06

Alftaskolan: 47,5 mnkr 2020-06

Äldreboende: 100 mnkr 2020-01

Det innebär att helårseffekt av samtliga investeringar blir först 2021. Tidigare beräknade avskrivningar anges inom parentes.

Avskrivningar	2019	2020	2021
Celsiusskolan etapp 1	1742 (1742)	1742 (1742)	1742 (1742)
Celsiusskolan etapp 2	0 (1016)	1016 (1742)	1742 (1742)
Alftaskolan	0 (121)	845 (1449)	1449 (1449)
Äldreboende	0 (2778)	3030	3030 (3030)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

		(3030)	
Summa	1742 (5657)	6633 (7963)	7963 (7963)

Ny skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

Sedan antagandet av budget 2018-2020, Kf § 78 2017-11-20, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2018-02-15. Skatteunderlaget för Ovanåkers kommun har försämrats mellan de två prognostillfällena. Jämfört med tidigare prognos antas minskning av invånarantalet men 15 personer/år.

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

En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 5,5 mnkr.

Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel: Den del som avser flyktingvariabel görs en särskild utbetalning och budgetpost. En uppdaterad beräkning daterad 15 mars 2018 finns på SKL hemsida.

Invånarantalet är beräknat med hänsyn till de befolkningssiffror som presenterades av SCB och avser befolkningen 2017-12-31. De nya siffrorna har lagts till i den prognos som beställdes av kommunen 2016.

Prognosen framåt baseras på följande antaganaden;

1. Fruktsamhet: Antagandet för fruktsamheten är baserat på den genomsnittliga nivån jämfört med rikets för den senaste 6-årsperioden 2010-2015. En faktor över 1 innebär att Ovanåkers kommun har högre fruktsamhet än riksgenomsnittet och en faktor under 1 innebär en lägre fruktsamhet än riksgenomsnittet. 1,13 innebär att fruktsamheten är 13 % högre än övriga riket.
2. Dödlighet: Dödligheten baseras på de risker som beräknas för den senaste 10-årsperioden (2006-2015), där justeringarna görs mot riket. 1,04 innebär att dödligheten justeras upp 4 % för gruppen Män 20-64 år i förhållande till riket. Dödsrisker: Män 20-64 år 1,04; Kvinnor 20-64 år 0,94; Män 65-90 år 1,06; Kvinnor 65-90 år 1,05.
3. Inrikes inflyttning: Antagandet för inrikes inflyttning är baserat på den genomsnittliga nivån för 5-årsperioden 2010-2014. Vi gör ett antagande om att inrikes inflyttning kommer vara 318 personer per år.
4. Invandring: Invandringen antas följa rikets utveckling enligt riksprognosen och är baserat på den genomsnittliga andelen av rikets invandring till kommunen för 4-årsperioden 2010-2013. Rikets

Kommunstyrelsens arbetsutskott

prognostiserade invandring hämtas från riksprognosen för 2016-2060. Vi gör ett antagande om att immigrationen kommer variera mellan 78 och 122 personer per år.

5. Utflyttning: Utflyttningen baseras på de risker som beräknas för den senaste 6-årsperioden (2010-2015)

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att befolkningsprognosen från SCB bör utgöra underlag för kommande års befolkningsprognos.

Skatter och generella bidrag	2019	2020	2021
15/2-2018 + prognos flyktingvariabel 15/3-2018	-685113	-699955	-712593

Pensionskostnader

En simulering av pensionskostnaderna har gjorts 2/3-2018.

Pensionskostnader inkl. finansiella kostnader pensionsskuld	2019	2020	2021
2/3-2018	22277	24437	26151

Budget i balans

Kommunallagen 4 § föreskriver att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl.

Kommunallagen § 5 a föreskriver vidare om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren.

Kommunallagen § 5 b föreskriver att fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras 1. om det har uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4§ fjärde stycket, 2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller 3. om det finns andra synnerliga skäl.

Därmed har begreppet balanskravsresultat tillkommit som förklarar hur årets resultat ser ut efter att hänsyn är tagen enligt § 5 b. Ett negativt resultat kan därmed tillåtas om balanskravsresultatet är positivt. I den antagna budgeten har bedömning gjorts att intäkt från statliga flyktingmedel som redovisats med 1/13 del 2015 och 12/13 delar 2016 ska undantas från balanskravsresultatet. Hänsyn till återföring av dessa medel har tagits med 2019.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årets resultat/balanskravsresultat

Antagande av de nya planeringsförutsättningarna innebär att årets resultat och balanskravsresultat budgeteras enligt nedan.

År	2019	2020	2021
Årets resultat	6851	8027	1375
Årets balanskravsresultat	7421	8027	1375

Beslutsunderlag

Resultatbudget 2019-2021

Äskanden och kostnadsökningar 2019-2021

Tjänsteskrivelse budgetberedningen, 2018-03-19

Planeringsunderlag 2018-2040

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och nämnderna

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 35

Dnr 2016/00706

Revidering av Investeringsplan 2018-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner två äskanden avseende etablering av moduler vid Alftaskolan under dess ombyggnad med 1 000 tkr för 2018 och 500 tkr för 2020 samt utökning av parkering vid Nordanängsförskolan med 300 tkr under 2018.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsplan för 2018-2022 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24 § 33. Investeringsplanen uppgick då till totalt 135 591 tkr. Av dokumentet investeringsplan 2018-2022 beskrivs respektive investering mer i detalj. Hur mycket den årliga kostnaden av en investering blir för kommunen avgörs av hur många år investeringen bedöms vara till nytta för verksamheten. Ett beslut om en utökning innebär därför inte bara en utgift för kommunen vid tidpunkten för anskaffande utan även kostnader som får påverkan på kommunens

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 32, 2018-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 36

Dnr 2018/00170

Investeringsplan 2019-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2019-2023.

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.

Ärendet

Investeringsplan för perioden 2019-2023 uppgår till totalt 89 118 tkr. Den genomsnittliga investeringsbudgeten till ca: 17,8 mnkr/år.

Investeringarna är fördelade enligt följande:

Fastigheter, 17,6 mnkr

Offentliga lokaler: 2 mnkr varav 1,15 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Knåda skola, ombyggnad av tak: 700 tkr (ny)
- Utemiljöer förskolor 900 tkr (utökning 450 tkr)
- Polis och brandstation i Alfta, Nytt värmessystem: 400 tkr

Fritidsanläggningar: 14,32 mnkr varav 2,17 mnkr är nya medel.

Investeringsobjekten är följande:

- Alfta sim och sporthall, bubbelpool: 1 000 tkr (flyttad från 2019 till 2020)
- Alfta sim och sporthall, ny innebandysarg: 80 tkr (ny)
- Alfta sim och sporthall, utbyte pumpar: 100 tkr (ny)
- Alfta sim och sporthall, UV-ljus vid rening lilla bassängen: 70 tkr (ny)
- Alfta sim och sporthall, återvinning värme badvatten: 100 tkr (ny)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Celsius sim och sporthall, bassängrenovering: 3 400 tkr (flyttad från 2019 till 2020)
- Celsius sim och sporthall, nya rör och elinstallationer: 4 200 tkr (flyttad från 2019 till 2020)
- Forsparken, byte av sarg och glasskydd: 1 450 tkr (ny)
- Ospecificerat kommunal drift, inköp bokningssystem: 70 tkr (ny)
- Ön, armaturer bandyarenan: 1 050 tkr
- Ön, byte konstgräsmatta: 2 500 tkr (flyttad från 2021 till 2022)
- Ridanläggningen, utbyggnad boxar: 300 tkr (ny)

Infrastruktur: 46,2 mnkr

Gator och cykelvägar: 36,5 mnkr varav 12,1 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Utbyggnad Ungmansvägen, Alfta: 1 000 tkr (ny)
- Förbättrad bärighet industrigator: 5 000 tkr (nytt år 2023- 1 mnkr)
- Ny timmervagn parkavdelningen: 95 tkr (ny)
- Ombyggnad f.d. busstorget Edsbyn: 1 500 tkr (flyttad från 2021 till 2019)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr (utökning 1 000 tkr/år plus nytt år 2023- 4,5 mnkr)
- Säkrare skolvägar: 6 000 tkr (nytt år 2023- 1,5 mnkr)
- Öjeparken, Edsbyn: 450 tkr

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mark: 5,0 mnkr. Ingen utökning av tidigare anslag. Investeringsobjekten är följande:

- Industrimark: 1 000 tkr
- Marklösen: 4 000 tkr

Gatubelysning: 2,85 mnkr. Återinvestering gatubelysning

Övrigt: 0,35 mnkr. Utredning om torg i Alfta och Edsbyn

IT, 19,6 mnkr

IT administration: 6,6 mnkr varav 4,7 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Byte föråldrade accesspunkter: 425 tkr (ny)
- Byte föråldrade datorer: 4 254 tkr (ny)
- Byte föråldrade switchar: 370 tkr (ny)
- Ombyggnation av lokaler 200 tkr (ny)
- Utbyte datanät Gyllengården: 250 tkr (ny)
- Övergång till bärbara datorer: 1 080 tkr (ny)

Tidigare anslagna medel för IT administration 1 840 tkr vävs in som del i ovan investeringar.

IT i skolan: 11,8 mnkr varav 3,6 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Datorer lärplattor språkintrouktion: 300 tkr (nytt år 2023- 100 tkr)
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 200 tkr (nytt år 2023- 240 tkr)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 875 tkr (nytt år 2023- 175 tkr)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 768 tkr (nytt år 2023- 756 tkr och minskning tidigare anslag 2019-2022- 18 tkr)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 485 tkr (nytt år 2023- 497 tkr och utökning tidigare anslag 2019-2022- 308 tkr)
- Personaldatorer förskola: 890 tkr (ny)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr (ny)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Personaldatorer gymnasiet: 546 tkr (nytt år 2023- 21 tkr och utökning tidigare anslag 2019-2022- 81 tkr)
- Reinvestering datasal Arken: 240 tkr

Tidigare anslagna medel för personaldatorer grundskola, förskola och förvaltning 1 032 tkr utgår till förmån för ovan objekt.

Övrigt 8,1 mnkr

8,1 mnkr varav 3,0 mnkr är nya medel och resterande funnits i investeringsplan sedan tidigare. Investeringsobjekten är följande:

- Akustikplattor: 500 tkr (ny)
- Akustiktak, Gyllengården: 200 tkr (ny)
- Byte server ekonomisystemet: 350 tkr (ny)
- Förbättringsåtgärder diskinlämning Lillboskolan: 155 tkr (ny)
- Gradäng, mobil, hopskjutbar Kulturskolan: 95 tkr (ny)
- Inredning teknik, Alftaskolan: 3 000 tkr
- Inventarier nybyggnation Fölets förskola: 1 185 tkr (ny)
- Kompakthyllor, Edsbyns bibliotek: 200 tkr (ny)
- Konst 200 tkr
- Nytt larmssystem, särskilda boenden: 1 500 tkr (ny)
- Tryckavlastande madrasser, särskilda boenden: 500 tkr (ny)
- Uteförråd Nordanängs förskola: 200 tkr (ny)
- Värmevagnar uppstart Fölets förskolekök: 60 tkr (ny)

Tidigare anslagna medel för personaladministrativt system 1 500 tkr samt trygghetslarm och verksamhetssystem socialförvaltningen 445 tkr utgår.

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2019-2023

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2018-03-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga förvaltningar

§ 37

Dnr 2018/00186

Investeringsplan VA 2019-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar investeringsplan för VA-verksamheten för åren 2019 till 2023.

Ärendet

Va-anläggningarna i Ovanåkers kommun ägs av Ovanåkers kommun som också är huvudman för verksamheten. Driften sköts av det kommunala driftbolaget Helsing Vatten AB och de utför även en stor del av investeringarna i egen regi. Helsing Vatten AB tar fram förslag till investeringsplan baserat på de erfarenheter de får från driften av anläggningarna, lagkrav mm. Förslaget samråds sedan med Ovanåkers kommun som efter eventuella ändringar och justeringar tar upp investeringsplanen för beslut i den ordinarie processen parallellt med andra investeringsplaner i kommunen. VA-verksamheten ligger särredovisad i kommunens ekonomi och Ovanåkers kommun har beslutat att Va-taxan till 100 % ska täcka kostnaderna för drift och investeringar.

Investeringsplanen

Förslaget till investeringsplan 2019 – 2023 bygger i stora delar på tidigare investeringsplan för perioden 2018 – 2022 där en stor och framträdande post är investeringen i den nya överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta och där övriga investeringar i stora delar handlar om reinvesteringar i ledningsnät och va-anläggningar samt processförbättringar. Det har emellertid i denna investeringsplan tillkommit en relativt stor ny investering som behöver belysas lite utförligare och det handlar om en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom ett befintligt verksamhetsområde i östra Knåda.

Bakgrund

En stor del av det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i östra Knåda är inte utbyggt utan de som bor där har enskilda lösningar för vatten och avlopp. Det har hela tiden stått klart att eftersom området är ganska stenigt samt inte så tätbebyggt, så blir en kommunal utbyggnad av vatten och avlopp förhållandevis kostsam. Vidare har intresset för kommunal anslutning till vatten och avlopp bland de som bor i området tidigare varit lågt så någon vidare utbyggnad har inte skett.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö- och byggkontoret arbetar fortlöpande och områdesvis med tillsynen över enskilda avlopp och när det handlar om detta område i östra Knåda, så har det nu kommit till ett läge där det är viktigt att kommunen tar ställning i frågan rörande en kommunal utbyggnad, så att fastighetsägare med ej godkända avloppslösningar vet om en kommunal anslutning kommer att bli aktuell eller om de behöver lösa det med en enskild anläggning.

Ytterligare en anledning till att denna fråga och investering lyfts nu är att Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat fler faktorer som talar för en VA-utbyggnad i området förutom de underkända enskilda avloppen. Dessa faktorer beskrivs i korthet nedan.

Det har kommit till vår kännedom att inom en del av området är radonhalterna i de enskilda dricksvattenbrunnarna mycket höga varför fastighetsägarna måste installera kostsamma radonavskiljare.

Ovanåkers kommun har tidigare lagt stora resurser på att köpa och delvis planera mark i området med tanken att kunna erbjuda mark för byggande av bostäder. Att möjliggöra kommunal anslutning till vatten och avlopp är en stor fördel vid eventuella nybyggnationer och vi skulle ha lättare att marknadsföra mark och tomter i området.

Till ovanstående kan läggas att driftpersonalen hos Helsing Vatten AB under flera år har haft något större investeringsprojekt varje vinter och att denna typ av utbyggnad också vore ett sådant lämpligt vinterprojekt att utföra i egen regi.

Mot bakgrund av situationen med de enskilda avloppen samt de övriga och delvis nya faktorerna beställdes en utredning rörande eventuell utbyggnad av området där uppgiften var att titta närmare på frågan samt ge förslag på hur en utbyggnad skulle kunna se ut. (Denna utredning bifogas, PM-Knåda verksamhetsområde).

Ekonomi

Enligt utredningen landar kostnaderna för utbyggnaden på cirka 10,3 miljoner om arbetena utförs i egen regi. Intäkterna från anslutningsavgifter beräknas till cirka 2,3 miljoner kronor.

Alternativ

Om kommunen, genom att inte anta investeringsplanen beslutar att inte utföra föreslagen utbyggnation bör det kommunala verksamhetsområdet avskaffas vilket kan antas bli en kostsam och komplicerad process.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-02-05

Investeringsplan VA-verksamheten 2019 – 2023 (text)

Investeringsplan VA-verksamheten 2019 – 2023 (tabell)

PM – Knåda verksamhetsområde, Ramböll

Bilaga 1, Kartöversikt, Ramböll

Tekniska nämnden § 10, 2018-02-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Ekonomiavdelningen, planeringschef
och miljö- och byggavdelningen

§ 38

Dnr 2018/00174

Årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2017 Ovanåkers kommun
2. Inom balanskravsresultatet används 11 473 tkr avseende flyktingsituationen.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2017 på 13,3 mnkr (56,6 mnkr).

Verksamheternas nettokostnader ökad med 59,0 mnkr från 597,7 mnkr till 656,7 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag ökade från 645,6 mnkr föregående år till 666,0 mnkr i år vilket är en ökning med 20,4 mnkr. Finansnettot blev 4,7 mnkr sämre än föregående år. Resultatet för 2017 ligger på en nivå som kommunen hade perioden 2013-2015. Årets resultat motsvarar 2 % av skatter och generella bidrag.

Det budgeterade resultatet för perioden är 1,7 mnkr. De största avvikelserna jämfört med budget är ökade skatter och generella bidrag samt lägre finansiella kostnader och högre finansiella intäkter.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 12 825 tkr och årets balanskravsresultat är 24 298 tkr. Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 11 473 tkr.

Budget och utfall 2017

Det budgeterade resultatet för perioden är 1,7 mnkr, den ursprungliga budgeten var 5,4 mnkr men under året har kommunfullmäktige beslutat om budgetförändringar. Utfallet blev 13,3 mnkr.

De största avvikelserna jämfört med budget är skatter och generella bidrag samt finansiella kostnader och intäkter.

Totalt visar nämnderna inkl. projekt ett underskott på 1,8 mnkr jämfört med budget.

Avskrivningarna blev 25,8 mnkr och nedskrivningarna detta år 0,5 mnkr. Budgeten för avskrivningar var 26,7 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skatter och generella bidrag är totalt sett 7,7 mnkr bättre än budget. Statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande på 1,5 mnkr samt ett tillfälligt stasbidrag för ensamkommande på 0,8 mnkr var inte budgeterat. På grund av att vi blev fler invånare än vad vi budgeterat så blev våra skatter och generella bidrag 7,4 mnkr bättre än budget men slutavräkningen blev - 1,8 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader blev 4,8 mnkr bättre än budget. De största orsakerna till detta är lägre räntekostnader än budgeterat samt en god avkastning på de förvaltade pensionsmedlen, 3,2 mnkr.

Balanskravsresultat

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 12 825 tkr och årets balanskravsresultat är 24 298 tkr. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 11 473 tkr vilket motsvarar de kostnader som kommunen haft för detta ändamål under 2017.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Två av dessa mål är uppfyllda och ett delvis uppfyllt.

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. Målet uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarade 6,7 mnkr för 2017. Resultatet blev 13,3 mnkr vilket motsvarar 2 %.

Investeringsnivåer och finansiering av dessa - Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. - Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per invånare. Grundprincipen uppnås inte för 2017. Självfinansieringsgrad 2017 är 83 % (2016:140 %). Målet med finansiering uppnås för 2017. 0 tkr per invånare i inlåning (2016 1 tkr per invånare).

Förmögenhetsutveckling, soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.- Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten har förbättrats från 22,9 % 2016 till 23,5 % 2017. Eftersom kommunen från och med 2017 redovisar dotterbolagens banktillgångar påverkas soliditeten, utan denna förändring skulle soliditeten varit 25,7 %.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande mål för verksamheten. Av de 15 verksamhetsmålen är elva mål uppfyllda, två delvis uppfyllt och två mål är inte uppfyllt. Målen är satta i fyra olika perspektiv Arbete och tillväxt, Trygghet och lärande, Hållbar och ansvarsfull resursanvändning och Folkhälsa och demokrati. Arbete och tillväxt samt Trygghet och lärande är de perspektiv där inte alla målen är uppfyllda. I de övriga två perspektiven är samtliga mål uppfyllda.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 47,8 mnkr, exkl. leasingbilar (59,3 mnkr). De fem största investeringarna 2017 var:

- Celsiusskolan samlad F-9: 7,5 mnkr
- Ombyggnad Västra Centralgatan: 3,6 mnkr
- Gator återinvestering: 3,6 mnkr
- Överföringsledning Viksjöfors-Alfta 2,9 mnkr
- Södran nya utbildningslokaler: 2,6 mnkr.

Budgeten 2017 var 275,6 mnkr. Årets budgetöverskott 227,8 mnkr orsakades av investeringar som inte blev avslutade.

Lån

Den långfristiga låneskulden uppgår till 0 mnkr (10 mnkr). Eftersom kommun inte har investerat i den takt som planerats och redovisar ett bättre resultat än budgeterat så har det inte funnits behov av att uppta lån.

Pensioner och pensionsförvaltningen

Avsättningarna för pensioner, inklusive löneskatt, uppgår till 42 886 tkr (41 446 tkr). Ansvarsförbindelse pensioner, inklusive löneskatt, uppgår till 279 025 tkr (289 498 tkr).

Pensionsförvaltningen gav en avkastning på 3 183 tkr (7 411 tkr). Förvaltade pensionsmedel var vid utgången av året 57 087 tkr (54 245 tkr).

Marknadsvärdet uppgick till 63 500 tkr (59 806 tkr). Vårt övergripande förvaltningsmål är att nå en real avkastning om 2 % sett över en rullande femårsperiod. Den reala avkastningen för den senaste femårsperioden är 6,2 %.

Koncernens resultat

I Ovanåkers kommunkoncern ingår Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, Helsinge Net Ovanåker AB, Helsinge Vatten AB och Alfta Industricenter AB. Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB och

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Helsinge Vatten AB samägs med Bollnäs kommun. Resultatet efter skatt för koncernen är 24,6 mnkr (68,9 mnkr).

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-03-23

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomikontoret

§ 39

Dnr 2018/00161

Årsredovisning BORAB 2017 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2017 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för BORABs årsstämma för 2017 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende BORAB för 2017

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.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2017
Revisionsrapport BORAB 2017
Granskningsrapport BORAB 2017
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämмоombud för
Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 40

Dnr 2018/00165

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2017 avseende Helsinge Vatten AB:

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årsstämma för 2016 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2017.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2017
Revisionsrapport Helsing Vatten AB 2017
Granskningsrapport Helsing Vatten AB 2017
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsing Vatten AB, Stämooombud
för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 41

Dnr 2018/00175

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighet AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2017 avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen.
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Aefab:s årsstämma för 2017 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Aefab för 2017

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Aefab 2017
Revisionsrapport Aefab 2017
Granskningsrapport Aefab 2017
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Aefab, Stämмоombud för Ovanåkers
kommun vid årsstämma

§ 42

Dnr 2018/00176

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2017 avseende Alfta Industricenter AB

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för AICAB:s årsstämma för 2017 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende AICAB för 2017.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning AICAB 2017
Revisionsrapport AICAB 2017
Granskningsrapport AICAB 2017
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämooombud för
Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 43

Dnr 2018/00177

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämмоombudet för årsstämman 2017 avseende Helsinge Net Ovanåker AB

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s årsstämma för 2017 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2017.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2017
Revisionsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2017
Granskningsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2017
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsing Net Ovanåker AB,
Stämмоombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma

§ 44

Dnr 2016/00673

Medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner - Motion

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden uppdraget att ansöka om medlemskap och ansvara för de arbetsuppgifter medlemskapet kräver.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utse politisk representant för föreningen.

Sammanfattning av ärendet

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har inkommit med en motion om att Ovanåkers kommun bör söka medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner. Då merparten av det praktiska arbetet föreslås ligga på samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning har tekniska nämnden beretts tillfälle att yttra sig inför beslut i kommunstyrelsen.

Ärendet

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har inkommit med en motion om att Ovanåkers kommun bör söka medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner. Vad ett medlemskap innebär finns beskrivet i Strategisk planerare Sofia Wetterholms tjänsteskrivelse daterad 2017-10-04. Vidare vill Samhällsbyggnadsförvaltningen tillföra att ett medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner ger ett ytterligare stöd i kommunens hållbarhetsarbete och ligger väl i linje med Ovanåkers kommun engagemang i hållbarhetsprojektet "Biosfärkandidat Voxnadalen" med syfte att bli ett av UNESCO utsatt biosfärområde.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Beslutet förväntas ha positiva konsekvenser för barn och unga. Alla hållbarhetsfrågor är ytterst relevanta för barn och unga eftersom det är till dem vi ska lämna över vår jord och vårt samhälle.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Beslutet förväntas ha positiva konsekvenser för jämställdhet eftersom hållbarhet i vissa avseenden även främjar jämställdhet.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Beslutet förväntas bidra till ökad hållbarhet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Planeringschef 2018-02-04

Sammanträdesprotokoll - KSAU 2017-10-19

Tjänsteskrivelse – Strategisk planerare 2017-10-04

Motion – Kristdemokraterna i Ovanåker

Tekniska nämnden § 11, 2018-02-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Förslagsställaren och Planeringschef Johan Olanders

§ 45

Dnr 2018/00107

Inbjudan till samråd om översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avger följande yttrande:

Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 är väl genomarbetad och ställer sig positiv till att denna ersätter tidigare strategiska plan för framtida utveckling.

Rättviks kommun lyfter vikten av att mellankommunala angelägenheter samordnas med angränsade kommuner och en god samverkan i ett tidigt skede inför kommunala ställningstagande när det gäller användning av mark- och vattenområden. Detta är Ovanåkers kommun positiva till.

Planförslaget nämner en rad frågor som är gränsöverstigande

- Länsväg 301 utpekas som ett utvecklingstråk.
- Viktigt transportstråk främst för infrastruktur längs länsväg 296/301, som förbinder Rättviks kommun med Orsa respektive Edsbyn/Alfta.
- Viktigt transportstråk, Bingsjövägen som går på riksväg 50 genom Falu kommun och Ovanåkers kommun.
- Rättviks kommun ska medverka till utveckling av infrastrukturen såväl inom länet som till angränsande län.
- Vindkraftsetablering. Vikten av samverkan i ett tidigt skede vid anläggande av vindkraft som kan komma att ha effekter på andra kommuner.
- Rättviks kommun vill utöka samverkan kring planering av åtgärder för att hantera effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan i gemensamma vattendrag.
- Några av de föreslagna LIS-områdena ligger vid gräns mot Ovanåkers kommun. När det blir aktuellt att hantera dispens enligt LIS i något av dessa områden ska den angränsande kommunen alltid informeras.
- Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen kring besöksnäring och evenemang.

Ovanåkers kommun lyfter även vi vikten av en tät samverkan och en god kommunikation av viktiga mellankommunala frågor och angelägenheter. Ovanåkers kommun anser likt Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 att

Kommunstyrelsens arbetsutskott

länsväg 296/301 och riksväg 50 är av stor vikt för tillgängligheten mellan regionerna. Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 nämner även potentialen och behovet för utvecklingen av godstrafiken, mer specifikt järnvägen mellan Bollnäs-Orsa. Detta är Ovanåkers kommun positiva till och ser det som en framtida samarbetsfråga som gynnar båda regionerna.

Sammanfattning av ärendet

Rättviks kommuntäckande översiktsplan är ute på samråd. ”Översiktsplan för Rättviks kommun 2030”. Ovanåkers kommun har därför blivit inbjuden att yttra sig om förslag till översiktsplan för Rättviks kommun. Innehållet i den kommuntäckande översiktsplanen ska vara kapabel till att kommunens strategiska mål förverkligas genom att tydligt redovisa kommunens viljeriktning när det gäller mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen ska visa på kommunens utvecklingsmöjligheter och ska tydligt beskriva ställningstaganden för att ge vägledning i fortsatt planarbete och tillståndsprövning. Förslaget finns att ladda ner på Rättvik kommuns hemsida.

Förslaget till översiktsplan består av fyra delar:

- Del 1 – Utmaningar och strategiska frågor
- Del 2 – Planförslag
- Del 3 – Konsekvenser
- LIS-Plan

Rättviks kommun har utifrån omvärldsanalysen, de nationella och lokala mål som finns samt visionen för kommunen lyft fram följande frågor som strategiskt viktiga för kommunens utveckling:

- Näringslivets utveckling
- Landsbygdsutveckling
- Fortsatt hävd av det öppna landskapet
- Infrastruktur och hållbara kommunikationer
- Vatten- och avloppsförsörjningen
- Trygghet och säkerhet genom hela livet
- Ett öppet, jämlikt och inkluderande samhälle

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utifrån de strategiska viktiga frågorna som lyfts från kommunen har en övergripande utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklingsstrategin illustrerar hur kommunen ser på sin framtida utveckling och ligger till grund för planförslaget.

Utvecklingsstrategin berör följande punkter:

- Primära serviceorter
- Sekundära servisorter
- Utvecklingsstråk
- Utvecklingsområde
- Transportstråk

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27

Översiktsplan för Rättviks kommun 2030:

Del 1 – Utmaningar och strategiska frågor

Del 2 – Planförslag

Del 3 – Konsekvenser

LIS-Plan

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rättviks kommun
(mark.plan@rattvik.se)

§ 46

Dnr 2016/00554

Ansökan om att bilda Biosfärområde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Ansökan till Unesco Biosfärområde.
2. Kommunen tillhandahåller stödfunktioner för biosfärkontoret; IT, ekonomi- och löneadministration.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att bilda ett biosfärområde har pågått under flera år. Nu har vi en biosfäransökan helt klar. Ansökan har varit på remiss i två omgångar (hösten 2016 och vintern 2017-18) och alla berörda har haft möjlighet att yttra sig. Under våren har detaljerna finslipats. Det som återstår är att översätta denna till engelska (något som är påbörjat) samt att få ansökan underskriven av alla berörda parter. Därav detta beslut att kommunen ställer sig bakom ansökan.

Ärendet

Redan 2012 beslutade KS att "Ovanåkers kommun har för avsikt att utveckla ett biosfärområde" (Dnr 2012.208). Därefter fick vi godkänt från Naturvårdsverket att bilda ett Biosfärkandidatområde och därmed också resurser och mandat att både ta fram en ansökan och bygga grunderna för ett Biosfärområde. Detta arbete har sedan pågått tills nu som beskrivs i sammanfattningen.

Tidplan framöver: Under april-maj kommer ansökan behandlas på nationell nivå. Den 1:e juni ska ansökan, översatt till engelska, tryckt och med alla underskrifter vara klar. Överlämningen till Unesco i Paris sker sedan formellt av Sverige som nation.

Först om ett år, sommaren 2019 vet vi om Unesco utnämner oss till Biosfärområde men fram tills dess kommer vi jobba på som om vi vore ett biosfärområde.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Ärendet har ingen direkt påverkan på jämställdhet.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

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

Beslutsunderlag

Ansökan till Unesco Biosfärområde med bilagan Utvecklingsplan med organisationsbeskrivning.

Tjänsteskrivelse Fia Johannessen, 2018-03-22

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Hanna Alfredsson

§ 47

Dnr 2018/00187

VA-budget 2019-2021 - Revidering av VA-taxa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen VA-budget för 2019.
2. För åren 2020 – 2021 kommer ställning tas till budget vid senare tillfälle och därmed uppkomna behov av förändringar av VA-taxan.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med det kommunala driftbolaget Helsing Vatten AB om kommande års budget och taxa.

Föreslagen VA-budget för 2019 omsluter 20 580 000 kr och förutsätter en höjning av VA-taxan med 3 %.

Ärendet

VA-verksamheten baseras på att VA-taxan till 100 % ska finansiera verksamheten. Senast några större justeringar av VA-taxan gjordes var 2014 då taxan höjdes med 3 %. Det resulterade då i att VA-verksamheten år 2014 och 2015 gav positiva resultat. Överskottet som uppstod används nu för att balansera det negativa resultat som uppstått 2017 och som förutspås 2018. För att komma i balans kommande år behöver taxan nu ses över igen.

Helsing Vatten AB har därför utarbetat ett förslag till VA-budget för 2019 som omsluter 20 580 000 kr och som förutsätter en taxehöjning med 3 %.

Förslaget innehåller även planer för 2020 och 2021 med taxehöjningar om 6 respektive 2,5 % för åren 2020 och 2021.

Vid granskning av de ekonomiska förutsättningarna känns den föreslagna taxehöjningen om 3 % för år 2019 väl motiverad.

Vad det gäller planerna för 2020 och 2021 bygger de beräkningarna på mer osäkra data till exempel vad det gäller kapitalkostnader. Det är därför osäkert om så pass stora höjningar kommer att behövas. Därför föreslås att ställning till VA-budget och eventuella taxehöjningar för 2020 och 2021 tas vid ett senare tillfälle då man sett vilken effekt den föreslagna höjningen av VA-taxan med 3 % ger.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08

3-års plan VA, Helsing Vatten AB

Tekniska nämnden § 28, 2018-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Helsing Vatten AB, Ekonomiavdelningen och
Planeringsavdelningen

§ 48

Dnr 2018/00189

Nödvattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Nödvattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun, daterad mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att kommunicera planens riktlinjer.
3. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag om vidare inventeringar för utökad nödvattenplan.
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med Kommunalförbundet Södra Hälsingland att utreda vilka verksamheter som kan anses vara samhällsviktiga.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jan-Åke Lindgren (S) gör följande ändringsyrkande:

5. ”Föreslå ridskolan att se över sin vattenberedskap.”

Utgår med anledning av att det omnämns i nödvattenplanen och därmed krävs det inte ett särskilt beslut.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Jan-Åke Lindgrens (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet antar det.

Sammanfattning av ärendet

Det går inte att förutsäga när en akut störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Däremot kan man nästan garantera att det kommer ske förr eller senare. Planen visar på behovet samt sätter mål för nödvattenhantering av prioriterade grupper inom den kommunala verksamheten. Prioriteringen är att de hushåll samt kommunala verksamheter som har stor betydelse för liv och hälsa i första hand prioriteras nödvatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Varför behövs en nödvattenplan?

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till dricksvatten kan påverkas på många sätt, bland annat genom smitta, elavbrott, vattenläckor, översvämning eller minskad årsnederbörd. Den här planen är ett stöd vid längre vattenavbrott och klargör roller och ansvarsområden i samband med en dricksvattenrelaterad krissituation.

Planen blir gällande

Planen fungerar som stöd vid längre avbrott av kommunens ordinarie vattenförsörjning och vid kris.

Aktualiseringskontroll och revidering av planen

Uppföljning av planen ska ske 1 gång per mandatperiod samt efter att en större händelse som påverkat vattenförsörjningen.

Avgränsning

Planen är avgränsad till inventering av de kommunala verksamheternas behov samt hushåll till Helsingevatten AB.

Vidare utredning

För vidare arbete med nödvattenförsörjningsplanering föreslås:

- Utökad inventering av kritiska och samhällsviktiga verksamheter
- Utredda vilka verksamheter som är samhällsviktiga
- Information av nödvattenplanens riktlinjer till prioriterade och icke prioriterade verksamheter
- Information i förebyggande och vid kris

Kris och kriskommunikationsplanen

Föreslår en uppdatering av kontaktuppgifter till VAKA nationell katastrofgrupp 020-30 20 30 i Kris- och kriskommunikationsplanens kontaktlista.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Nödvattenplanering kan vara en fråga för liv och hälsa. Barn och unga är en viktig grupp i hanteringen av nödvatten och information vid olika händelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

För ett hållbart användande av vatten behövs information om hur det på olika sätt går att hushålla med vattenresurser. Hållbarhetsfokus är en del i förebyggande informationsarbete.

Beslutsunderlag

Nödvattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-03-29

Skickas till

Helsingevatten AB

Samhällsbyggnadschef

KFSH Kommunalförbundet Södra Hälsingland.

§ 49

Dnr 2018/00196

Byte av växelplattform

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar 376 tkr för byte av växelplattform under 2018.
2. De tillfälligt ökade driftkostnaderna, 28 tkr, ska hanteras inom den ram som beslutas för 2019 och att det därmed inte beviljas några särskilda medel för detta.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jan-Åke Lindgren (S) gör följande tilläggsyrkande:

De tillfälligt ökade driftkostnaderna, 28 tkr, ska hanteras inom den ram som beslutas för 2019 och att det därmed inte beviljas några särskilda medel för detta.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Jan-Åke Lindgrens (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet godtar det.

Sammanfattning av ärendet

Kostnaden för investeringar och införandeprojekt vid byte av växelplattform beräknas till 376 tkr under 2018 samt 28 tkr för tillfälligt ökade driftskostnader under 2019.

Den beräknade besparingen på trafikavgifterna under 2018 (-16 tkr) och 2019 (-97 tkr) tillgodogörs respektive förvaltning/bolag genom minskade kostnader på leverantörsfakturorna från Telia.

Ovanåkers kommuns telefoni bygger på en föråldrad plattform med en fysisk växel/hårdvara som bör bytas ut så snart som möjligt av säkerhetsmässiga, ekonomiska och funktionsmässiga skäl. Övriga hälsingekommuner går under våren 2018 över till en gemensamt upphandlad molnlösning och Ovanåker har nu möjligheten att följa efter.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ovanåkers växellösning som serverar kommunens alla verksamhetsområden samt de kommunala bolagen är mycket föråldrad och bedöms vara en riskfaktor som kan orsaka stora störningar, samtidigt som den saknar grundläggande funktioner som efterfrågas. Att komplettera befintlig plattform med licenser för nya funktioner är kostsamt, och möjligheten till att modernisera och minska sårbarheterna saknas eller är mycket begränsade.

Hälsingekommunerna har under hösten ingått avtal med Telia om en gemensam molnbaserad växellösning där Ovanåkers kommun ligger med på option. Om Ovanåker väljer att gå in i samma lösning uppnås ökad funktionalitet till lägre kostnader, samtidigt som sårbarheten minskar betydligt genom de funktioner för redundans och backup som finns i den molnbaserade plattformen.

Ett nytt avtal för abonnemang och trafikkostnader har redan trätt ikraft, vilket beräknas minska kommunkoncernens kostnader för abonnemang med 526 tkr/år fr o m 2018. Delar av dessa medel kan nu reinvesteras i byte av plattform för att trygga och framtidssäkra telefonin inom kommunen.

Beslutsunderlag

Beskrivning av ny gemensam plattform

Ekonomiska förutsättningar

Konsekvenser av utebliven/fördröjd investering

Besparingar abonnemang fr o m 2018

Tekniska nämnden § 30, 2018-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen

§ 50

Dnr 2018/00197

Extra personalresurs till IT-avdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljar 201 tkr till en extra personalresurs och en utbildningsinsats för IT-avdelningen under 2018
2. Finansiering av personalresurs och utbildningsinsatsen sker kommunstyrelsens medel till förfogande (tidigare kallad Växtkraft).

Förslag till beslut under sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Yoomi Renström (S) gör följande tilläggsyrkande:

Finansiering av personalresurs och utbildningsinsatsen sker kommunstyrelsens medel till förfogande (tidigare kallad Växtkraft).

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Yoomi Renströms (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet antar det.

Sammanfattning av ärendet

Kostnaden för en extra deltidsresurs till IT-avdelningen under perioden april-december 2018 beräknas till 175 tkr. Kostnaden för en utbildningsinsats beräknas till 26 tkr.

IT-avdelningen är i stort behov av extra resurser för att nå verksamhetsmålen.

Ärendet

IT-avdelningen är i stort behov av extra resurser till att genomföra effektiviseringar för att klara befintliga åtaganden, möta ökande krav från verksamheterna samt genomföra anpassningar till den nya dataskyddslagen. En viktig del i detta är att samtidigt öka den interna kompetensen genom en mindre utbildningsinsats.

Genom att kombinera denna begäran med ett förslaget byte av växelplattform får IT-avdelningen en extra resurs på heltid under perioden april – december 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Prioriterade åtgärder och utbildningsinsatser

Konsekvenser av utebliven åtgärd

Tekniska nämnden § 31, 2018-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen

§ 51

Dnr 2018/00195

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåker 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar de reviderade föreskrifterna för hantering av hushållsavfall

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att en ny avfallstaxa och ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall trädde i kraft 2018-01-01 är det nödvändigt att göra några mindre justeringar och förtydliganden av föreskrifterna för hanteringen av hushållsavfall.

Även den miljöstyrande taxan har förtydligats i det nya förslag som bifogas.

Ärendet

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Tidigare har i Ovanåkers kommun endast en typ av kärllösning varit möjlig för innevånarna, ett grönt kärl för brännbart restavfall. Men i och med att insamlingssystemet sedan 2018-01-01 kompletterats med källsortering av matavfall via brun tunna finns nu fler typer av avfallslösningar och abonnemangsformer. Med anledning av dessa förändringar är det nödvändigt att göra några mindre justeringar och förtydliganden av föreskrifterna för hanteringen av hushållsavfall.

Vidare vill BORAB via förtydliganden i den miljöstyrande taxan kunna ge källsorteringen en högre status och trycka på vikten av att hantera avfallet på ett så korrekt sätt som möjligt.

Det nya förslaget innebär att BORAB ges möjligheter till justeringar av avfallsabonnemang samt att möjligheten att kunna avgiftsbelägga och avvakta hämtning vid felsortering förtydligas. Detta är viktigt för att kunna nå målsättningarna om en mer hållbar hantering av avfall där källsortering av mat och tidnings- och förpackningsmaterial privilegieras, och där farligt avfall och elektronik inte förekommer i det brännbara restavfallet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta för att skapa en så miljömässigt hållbar, säker och för avfallskollektivet ekonomisk effektiv hantering av avfall som möjligt, där inte hela avfallslass från sopbilar går förlorade på grund av felsorterat avfall.

Förslaget med de ändrade föreskrifterna bifogas. (I det bifogade materialet är ändringarna markerade med gult och den gamla texten överstruken.)

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Att vi tar hand om vårt avfalls på bästa möjliga sätt gynnar våra yngre som ska ta över det vi lämnar efter oss.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Åtgärden främjar hållbarhet

Beslutsunderlag

Reviderat förslag till föreskrifter för hantering av hushållsavfall (bilaga)

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-04

Tekniska nämnden § 29, 2018-03-14

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: BORAB och Planeringsavdelningen

§ 52

Dnr 2018/00193

Försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Södra Edsbyn 11:12 till Safe Food i Dalarna AB organisationsnummer 556324-7476 eller det bolag i dess ägo som bildats för fastighetsförvärvet.
2. Köpeskilling utgörs av 1 kr och förutsätter att samtliga förpliktelser mot Ovanåkers kommun eller något dennes hel eller delägda bolag och förbund är reglerade.
3. Tillträdesdag utgör 2018-06-01.
4. De inventarier som är i Ovanåkers kommuns ägo och finns i fastigheten vid tillträdesdagen överläts till fastighetsägaren på tillträdesdagen till en köpeskilling av tvåhundrafemtio tusen/250000/kronor inklusive mervärdesskatt.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten Södra Edsbyn 11:12, även kallat Hotell Edsbyn, har varit i kommunens ägo sedan **xxxxxx**. Fastigheten har varit uthyrd till olika restauratörer som bedrivit Hotell och restaurangverksamhet.

Den nya restauratören, från hösten 2015, visade snart intresse av att förvärva fastigheten. Som ett led i försäljningsförberedelser genomfördes en värdering av fastigheten med förutsättningen att det bedrevs hotell och restaurangverksamhet. Värderingen visade att fastigheten med den bedrivna verksamheten värderades till ca 1 mnkr om det investerades, inkl. myndighetskravenligt nedan, ca 5,6 mnkr i densamma.

Värderingsarbetet inleddes med en besiktning av brandskyddet. Denna visade på att åtgärder krävdes på ca 1,35 mnkr för att uppfylla kraven.. Sedan tidigare fanns myndighetskrav på att golvmattan i köket behövde åtgärdas. Bedömning gjordes att mot bakgrund av att inte erhålla framtida krav på att en fastighet sålts utan att uppfylla myndighetskrav till att investeringsbeslut om 1,8 mnkr fattades för att genomföra åtgärderna. Dessa åtgärder pågår i skrivande stund.

Motiv till försäljning

Fastigheten ingår i det förvaltningsuppdrag som utförs för kommunens räkning av Alfta Edsbyn Fastighets AB. Inom förvaltningsuppdraget konkurrerar den med de resurser som står till förfogande för de verksamhetsfastigheter för bl a omsorg och skola som ingår i uppdraget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Restauratörerna ställer krav på en standard, läs fortlöpande underhållsåtgärder, för att kunna konkurrera på marknaden vilket riskerar att leda till att denna fastighet tar ett oproportionerligt utrymme inom förvaltningsuppdraget.

Att upprätthålla en hyresnivå för en fastighet som inrymmer hotell och restaurangverksamhet på den närmarknad som finns är svårt. I bilagd redovisning uppvisas fastighetens resultat för perioden 2014 – 2016 varierat mellan minus ca 250 tkr till minus ca 550 tkr inklusive gemensamma kostnader. Detta skulle kunna uttryckas som en subvention för att verksamheten ska kunna finnas på orten. **2017 – Kompletteras.**

Att renodla kommunens fastighetsägandet till att inte äga Inom kommunkoncernen så utgör kärnverksamheten verksamhetsfastigheter och bostäder. Enkelt uttryckt så ska man göra det man är bra på.

Ekonomi

Kompletteras.

Slutsats

Fastigheten med bedriven verksamhet uppvisar inte något värde enligt värderingen. De åtgärder som utförs för att uppnå myndighetskraven ökar inte värdet utan utgör snarare en förutsättning för att den ska bedrivas. En försäljningspris satt till 1 kr leder till minskade driftkostnader för kommunen.

Beslutsunderlag

Köpekontrakt fastighet

Köpeavtal inventarier

Bilaga inventarieförteckning

Brandskyddsdokumentation med bilagor

Värdering

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

För kännedom: Kommunchef

§ 53

Dnr 2018/00095

Varumärket Hälsingland

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom deltagande i projektet ”Platsvarumärkesprocess Hälsingland”.
2. Ovanåkers kommuns andel av finansieringen uppgår till högst 92 tkr och finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande (tidigare kallad Växtkraft).

Sammanfattning av ärendet

Flera kommuner i Hälsingland har i sitt strategiarbete för besöksnäringen kommit fram till att det finns en tydlig gemensam bild från vårt näringsliv som visar att Hälsingland är ett mycket viktigt varumärke. Ur detta har vuxit fram ett projekt vars syfte är att genom en gemensam varumärkesprocess få svar på vad varumärket Hälsingland står för och betyder samt ge verktyg för en positionering gentemot andra regioner/områden i Sverige. Perspektivet utgörs av Bo, Leva och Verka. Varumärket avses fyllas med relevanta associationer och värderingar.

Ärendet

Flera kommuner i Hälsingland har i sitt strategiarbete för besöksnäringen kommit fram till att det finns en tydlig gemensam bild från vårt näringsliv som visar att Hälsingland är ett mycket viktigt varumärke. Även i kontakt med övrigt näringsliv har det blivit tydligt att Hälsingland är ett varumärke som många förknippar sig med. Ett varumärke som alla kan samlas under och använda som ett skyltfönster gentemot övriga Sverige och världen utifrån bo, leva, verka. I marknadsföring och positionering, för att locka hit besökare, nya invånare, kompetens samt etableringar/investeringar. Exempelvis vid rekrytering av specifika kompetenser, både inom det offentliga och privata, behöver vi tänka i ett större perspektiv utanför de traditionella administrativa gränserna för att bli tillräckligt starka.

Syftet med projektet är att genom en gemensam varumärkesprocess få svar på vad varumärket Hälsingland står för och betyder, ge verktyg för positionering gentemot andra regioner/områden i Sverige utifrån ett Bo, Leva, Verka- perspektiv med en destinationsfokus, samt fylla varumärket med relevanta associationer och värderingar. Detta för att alla (privata företag, kommunala bolag, offentliga verksamheter, mm) på ett tydligt sett ska kunna använda det i framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Processens innehåll:

- Projekt design/inventering & genomlysning av befintligt material- vad fungerar och inte
- Insiktsplattform- kunder och segmentering- omvärld & trender.

Kommunikativ konkurrensjämförelse

- Strategi- workshops 4-6 st med olika teman
- Vägval- positionering- varumärkesplattform
- Paketering
- Grafisk identitet
- Koncept & kommunikation

Projektägare

Destination Järvsö

Styrgrupp

En kommunal representant från varje kommun. Ex kommunchef, näringslivschef och kommunikations/informationschef.

Arbetsgrupp

Turism, kommunikation, landsbygdsutveckling. Från varje kommun.

Tidplan

Start maj 2018

Klart aug 2019

Finansiering

Två alternativa finansieringslösningar föreligger. Det ena förutsätter medfinansiering av Region Gävleborg. Bollnäs kommuns näringslivsavdelning har erbjudit sig att upprätta ansökan om medfinansieringen. I förslaget till beslut ovan ges möjlighet till båda alternativen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Egen finansering

Budget: 1 miljon SEK

Fördelning mellan kommunerna baserat på invånare.

Hudiksvall 295 392 SEK

Bollnäs 211 152 SEK

Söderhamn 203 648 SEK

Ljusdal 151 592 SEK

Ovanåker 91 456 SEK

Nordanstig 75 944 SEK

Tid: 25 % kommun = 158 400 SEK (Schablon: 330 SEK x 480h)

Projektmedel 1:1 Budget: 1 miljon SEK Finansering Region Gävleborg:

500 000 SEK

Delfinansiering kommuner baserat på invånare.

Hudiksvall 140 000 SEK

Bollnäs 100 000 SEK

Söderhamn 100 000 SEK

Ljusdal 75 000 SEK

Nordanstig 40 000 SEK

Ovanåker 45 000 SEK

Tid: 25 % kommun = 158 400 SEK (Schablon: 330 SEK x 480h)

Beslutsunderlag

Processplan Varumärket Hälsingland

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Hälsinglands kommuner och Destination Järvsö

§ 54

Dnr 2018/00209

Skrivelse till Migrationsminister Heléne Fritzon och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sända in följande skrivelse till Migrationsminister Heléne Fritzon och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström har upprättat en skrivelse gällande medicinska åldersbedömningar samt säkerhetsläget i Afghanistan i avsikt att belysa kommunens syn på förhållandena.

Ovanåker är en kommun som tagit emot ett stort antal ensamkommande barn. Vi ser dessa ungdomar som en tillgång för vår kommun. De har tagit del i vårt föreningsliv och varit intresserade av att få en bra utbildning. Lärarna i skolan har engagerat sig i dessa elever eftersom de ofta är ambitiösa och vill gå i skolan. En majoritet av eleverna klarar också utbildningen på häpnadsväckande kort tid.

De senaste årens politiska beslut om en mer restriktiv hållning gör att många av dessa ungdomar hamnar i svåra situationer under sin tid i Sverige. Övergången från det kommunala ansvaret till Migrationsverkets ansvar skapar praktiska problem rent bortsett från den oro och rädsla som ungdomarna lever under.

Vi ifrågasätter starkt de medicinska åldersbedömningar som Migrationsverket använder som underlag för sina beslut eftersom dessa även inom läkarkåren inte ses som helt tillförlitliga. Det har även hänt att ändrad åldersbedömning på våra ungdomar gjorts utan att någon undersökning genomförts. Detta kan inte anses som en rättssäker hantering.

Vi ifrågasätter också Sveriges bedömning av säkerheten i Afghanistan eftersom den skiljer sig från andra internationella organisationers bedömningar. Detta i kombination med Migrationsverkets ibland tveksamma ålderssuppskrivningar gör att det finns skäl att kritisera flera av de utvisningsbeslut som ungdomarna drabbas av.

Som kommun har vi lagt stora resurser på gruppen ensamkommande flyktingbarn både vad gäller personal, boende och utbildning. Det är en

Kommunstyrelsens arbetsutskott

grupp ungdomar som med rätt hjälp snabbt kommer in i det svenska samhället och vars kompetens och arbetskraft vi behöver för framtiden.

Vi anser därför att bedömningen av säkerhetsläget i Afghanistan ska omprövas samt att medicinsk åldersbedömning inte längre ska ligga till grund för Migrationsverkets beslut.

Beslutsunderlag

Skrivelse till Migrationsminister Heléne Fritzon och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik

Beslutet ska skickas till

Migrationsminister Heléne Fritzon, ju.registrator@regeringskansliet.se

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik,
migrationsverket@migrationsverket.se