



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Folkets Hem, kl. 17:30-19:45, ajournering 18:45-19:10		
Beslutande	Ledamöter och ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 13-25 AEFAB och AICAB:s VD Hans-Peter Olsson §§ 13-15 Övriga Ulf Odenmyr (C) revisionens ordförande §§ 13-34 Eije Jonsson (S) revisionens vice ordförande §§ 13-34 Kerstin Näslund (C) revisionen §§ 13-34		
Justerare	Eva Holm och Carl Ringbo		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2018-05-18		
Underskrifter	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 13-39
	Ordförande	Einar Wängmark	
	Justerare	Eva Holm och Carl Ringbo	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2018-05-07		
Datum då anslaget sätts upp	2018-05-19	Datum då anslaget tas ned	2018-06-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Einar Wängmark (S), Ordförande
Anna Rudman (C), 1:e vice ordförande
Jan-Åke Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD)
Mikael Jonsson (M)
David Parhans (C)
Carina Nordqvist (S)
Fredrik Engh (SD)
Bertil Eriksson (KD)
Elisabeth Eriksson (C) §§ 27-39
Lena Woxberg (S)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M)
Lindvi Forsberg (MP)
Carl Bopparmark (S)
Carl Ringbo (C)
Claes Häggblom (KD)
Deisy Hellsén (C)
Per Helgesson (S)
Eva Holm (S)
Björn Schols (C)
Lennart Englund (SD)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

Tjänstgörande ersättare

Hans Gradin (S) tjänstgör för Åsa Söder (S)
Åke Jonsson (S) tjänstgör för Mattias Lennartsson (S)
Jonas Frost (S) tjänstgör för Ylva Ivarsson (S)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Elisabeth Eriksson
(C) §§ 13-26
Ingemar Ehn (L) tjänstgör för Kent Olsson (L)

Övriga närvarande

Ersättare

Börje Olsson (S)
Karl-Gunnar Landar (C) §§ 27-39
Tord Berbres (KD)

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 13	Dnr 2018/00111	Kungörelse	5
§ 14	Dnr 2018/00112	Allmänhetens frågestund	6
§ 15	Dnr 2018/00248	Information om Alfta Edsbyns Fastighets AB	7
§ 16	Dnr 2018/00239	Föredragning av årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun	8
§ 17	Dnr 2018/00240	Revisionsberättelse 2017	9
§ 18	Dnr 2018/00174	Årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun	10
§ 19	Dnr 2018/00241	Ansvarsfrihet 2017	14
§ 20	Dnr 2018/00161	Årsredovisning BORAB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	17
§ 21	Dnr 2018/00165	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	18
§ 22	Dnr 2018/00175	Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighet AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	19
§ 23	Dnr 2018/00176	Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	20
§ 24	Dnr 2018/00177	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande	21
§ 25	Dnr 2018/00217	Årsredovisning Hälsingerådet 2017	22
§ 26	Dnr 2018/00140	Budget- och verksamhetsplan 2019 - 2021 - Planeringsförutsättningar	23
§ 27	Dnr 2016/00706	Revidering av Investeringsplan 2018-2022	35
§ 28	Dnr 2018/00170	Investeringsplan 2019-2023	37
§ 29	Dnr 2018/00186	Investeringsplan VA 2019-2023	41
§ 30	Dnr 2018/00018		



Kommunfullmäktige

	Internkontrollplan 2018	44
§ 31	Dnr 2018/00083	
	Taxeändringar - Kostavdelningen.....	46
§ 32	Dnr 2018/00187	
	VA-budget 2019-2021 - Revidering av VA-taxa.....	47
§ 33	Dnr 2016/00211	
	Informationssäkerhetspolicy.....	49
§ 34	Dnr 2018/00104	
	Bolagsdokument för KSFAB	52
§ 35	Dnr 2016/00673	
	Medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner - Motion	54
§ 36	Dnr 2018/00189	
	Nöd-vattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun	56
§ 37	Dnr 2018/00195	
	Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåker 2018	59
§ 38	Dnr 2018/00221	
	Likviditetsstöd - Edsbyn IF Bandy.....	61
§ 39	Dnr 2018/00036	
	Information till kommunfullmäktige för kännedom.....	65

Kommunfullmäktige

§ 13

Dnr 2018/00111

Kungörelse

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.

Ärendet

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



Kommunfullmäktige

§ 14

Dnr 2018/00112

Allmänhetens frågestund

Ärendet

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

Det var ingen allmänhet närvarande och det hade inte heller kommit in några frågor i förväg.



§ 15

Dnr 2018/00248

Information om Alfta Edsbyns Fastighets AB

Ärendet

AEFAB och AICAB:s VD Hans-Petter Olsson presenterade sig och Aefab:s verksamhet, året som gått och framtid.

Resultatet för AEFAB var ca 21 mnkr före finansiella kostnader. En soliditet motsvarande ca 22 %.

Resultatet var 4,5 mnkr bättre än budgeterat vilket bland annat kan förklaras av låga räntor och en varm vinter. Efter finansiella poster var resultatet 2017 11.4 mnkr.

Bolaget investerade 29 mnkr.

Resultatet för AICAB var ca 674 tkr. En soliditet motsvarande ca 34,4 %.



§ 16

Dnr 2018/00239

Föredragning av årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson föredrog årsredovisningen för 2017.

Resultatet för kommunen blev 13,3 mnkr.

Resultatet för koncernen blev 24,6 mnkr.

Några stora förändringar mellan budget och resultat:

Placeringar av vuxna och barn och unga - 3,9 mnkr

Ensamkommande verksamhet + 1,3 mnkr

Etablering av nyanlända - 4,3 mnkr (beror framförallt på minskat mottagande och krympande verksamhet)

Pensionskostnader + 3,2 mnkr

Skatter och generella bidrag + 7,7 mnkr.



Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2018/00240

Revisionsberättelse 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige mottar revisionsberättelsen för 2017.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2017

§ 18

Dnr 2018/00174

Årsredovisning 2017 - Ovanåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

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

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.



Kommunfullmäktige

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 %.

Verksamhetsmål



Kommunfullmäktige

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 %.



Kommunfullmäktige

Koncernens resultat

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 46, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Ekonomikontoret



Kommunfullmäktige

§ 19

Dnr 2018/00241

Ansvarsfrihet 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Jäv

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

Carl Bopparmark (S), Håkan Englund (S), Lindvi Forsberg (MP), Per Helgesson (S), Pär Johansson (M), Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C).

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Lena Woxberg (S) tar över ordförandeskapet under denna del av ärendet.

Jäv

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

Fredrik Engh (SD), Håkan Englund (S), Lennart Englund (SD), Bertil Eriksson (KD), Jennie Forsblom (KD), Pär Johansson (M), Hans Jonsson (C), Mikael Jonsson (M), Jan-Åke Lindgren (S), Yoomi Renström (S), Carl Ringbo (C), Anna Rudman (C), Gun-Marie Swessar (C), Einar Wängmark (S).



Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Anna Rudman (C) tar över ordförandeskapet under denna del av ärendet.

Jäv

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

Per Helgesson (S), Pär Johansson (M), Jan-Åke Lindgren (S), Björn Schols (C), Gun-Marie Swessar (C), Einar Wängmark (S).

Socialnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Jäv

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

Deisy Hellsén (C), Jan-Åke Lindgren (S), Ulla Mortimer (M), Carina Nordqvist (S), Isa Wallmyr (KD).

Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Jäv

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

Ingemar Ehn (L), Elisabeth Eriksson (C), Claes Häggblom (KD), Mikael Jonsson (M), David Parhans (C), Björn Schols (C), Lena Woxberg (S).



Kommunfullmäktige

Valnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Jäv

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

Lennart Alfredsson (C), Lennart Englund (SD), Per Helgesson (S), Åke Jonsson (S), Ulla Mortimer (M), Carina Nordqvist (S), Carl Ringbo (C).

Övrigt

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

Beslutsgång

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2017

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder



Kommunfullmäktige

§ 20

Dnr 2018/00161

Årsredovisning BORAB 2017 - direktiv till stämooombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsing Vatten AB:s årsstämma för 2017 uppfyllts 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.

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2017

Revisionsrapport BORAB 2017

Granskningsrapport BORAB 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 47, 2018-04-17

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

§ 21

Dnr 2018/00165

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsing Vatten AB:s årsstämma för 2017 uppfyllts att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsing 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.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2017

Revisionsrapport Helsing Vatten AB 2017

Granskningsrapport Helsing Vatten AB 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 48, 2018-04-17

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

§ 22

Dnr 2018/00175

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Aefab:s årsstämma för 2017 uppfyllts 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.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Aefab 2017

Revisionsrapport Aefab 2017

Granskningsrapport Aefab 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 49, 2018-04-17

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

§ 23

Dnr 2018/00176

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2017 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för AICAB:s årstämma för 2017 uppfyllts att:

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning AICAB 2017

Revisionsrapport AICAB 2017

Granskningsrapport AICAB 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 50, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämмоombud för Ovanåkers kommun vid årstämma



Kommunfullmäktige

§ 24

Dnr 2018/00177

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s årsstämma för 2017 uppfyllts att:

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2017

Revisionsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2017

Granskningsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 51, 2018-04-17

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

§ 25

Dnr 2018/00217

Årsredovisning Hälsingerådet 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Hälsingerådet och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.

Ärendet

Kommunfullmäktige väljer vilka förtroendevalda som företräder kommunen i Hälsingerådet och är därför det organ som ska besluta om beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Kommunstyrelsen § 52, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Hälsingerådet och övriga medlemskommuner

Kommunfullmäktige

§ 26

Dnr 2018/00140

**Budget- och verksamhetsplan 2019 - 2021 -
Planeringsförutsättningar**

Kommunfullmäktiges beslut

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

Budgetpost	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige	1 256	1 156	1 156
Kommunstyrelsen	74 690	73 177	72 902
Miljö och byggnämnden	4 837	4 837	4 837
Tekniska nämnden	60 289	57 312	56 889
Barn och utbildningsnämnden	244 408	240 324	240 324
Socialnämnden	252 907	249 050	249 050
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	9 672	29 023	47 680
Avskrivningar	29 151	34 211	35 541
Skatter och generella bidrag	-685 113	-699 955	-712 593
Finansnetto	1 212	2 998	2 999

Förändringar från tidigare budgetbeslut

Kommunfullmäktige

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	1 256	1 156	1 156
Ny budget	1 256	1 156	1 156

Kommunstyrelsen

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	73 111	72 498	72 223
Kostnadsökning	636	636	636
Tilläggsanslag	900	0	0
Stratsys (Omflytt från socialnämnd)	43	43	43
Ny budget	74 690	73 177	72 902

Kommunfullmäktige

Miljö och byggnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	4 832	4 832	4 832
Kostnadsökning	5	5	5
Ny budget	4 837	4 837	4 837

Tekniska nämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	58 016	56 539	56 116
Kostnadsökning	613	613	613
Tilläggsanslag	1 500	0	0
Anläggningsbidrag (återföring av besparing)	30	30	30
Driftsbidrag (återföring av besparing)	130	130	130
Ny budget	60 289	57 312	56 889

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	241 970	238 886	238 886
Kostnadsökning	1 438	1 438	1 438
Tilläggsanslag	1000	0	0
Ny budget	244 408	240 324	240 324

Socialnämnden

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	249 123	248 185	248 185
Kostnadsökning	908	908	908
Tilläggsanslag	2 919	0	0
Stratsys (Omflytt till kommunstyrelsen)	-43	-43	-43
Ny budget	252 907	249 050	249 050

Kommunfullmäktige
Övriga kostnader/intäkter

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	13 341	32 507	Nytt budgetår
Kommunstyrelsens förfogande	-775	0	0
Kostnadsökning justering	-820	-692	
Kostnadsökning utfördelning	-3 600	-3 600	
Pensionskostnader	1 341	623	
Kapitalkostnader	185	185	
Ny budget	9 672	29 023	47 680

Avskrivningar

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	33 066	35 541	Nytt budgetår
Justering senare aktivering av större investeringar	-3 915	-1 330	
Ny budget	29 151	34 211	35 541

Skatter och generella bidrag

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	-688 580	-707 284	Nytt budgetår
Skatteunderlag 15/2-2018 (inkl. förändrat invånarantal)	3191	7169	
Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel 15/3-2018	276	160	
Ny budget	-685 113	-699 955	-712 593

Finansnetto

Budgetpost	2019	2020	2021
Tidigare budget	3 592	3 999	Nytt budgetår
Finansiell kostnad pensionsskuld (förbättring)	-136	-14	
Finansiell kostnad (ränteberäkning)	-2 244	-987	
Ny budget	1 212	2 998	2 999

Kommunfullmäktige

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	1 869	2 949	1 379
Barn och utbildningsnämnden	759	1 889	1 507
Socialnämnden	7 650	11 306	12 377

Kommunfullmäktige

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 kostnadsmässigt. 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.

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.



Kommunfullmäktige

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckning

”Särskild skrivelse från Centerpartiet och Kristdemokraterna angående budgetramar för 2019-2021

Vi ser med stor oro på det förslag till ramar som S, MP, L och M lägger för beslut till kommunfullmäktige. Vi anser att ett sådant beslut måste föregås av en trovärdig analys. Förslaget som nu ska läggas är en ren skrivbordsprodukt som inte speglar de behov som förekommer, eller speglar verkligheten.

Avsaknaden av chefer i kommunen som har slutat eller fått sluta, har resulterat i att verksamheter drivs med liten eller i vissa fall ingen styrning. Detta har på sikt förödande konsekvenser.

Vi ser också med oro på ökade kostnader med avskrivningar till följd av pågående och kommande investeringar på b.la. skolbyggen och demensboende. Bli dessutom kostnaderna för byggnationerna större än de budgeterade investeringarna spricker budgetramarna direkt. Indikationer finns på att flera investeringar överskrider sin budget, varför stora ändringar i driftbudget riskerar att bli påföljden.

Med stor sannolikhet kommer kostnaderna för den kommunala verksamheten att bli betydligt högre än det som redovisas. Vi saknar också trovärdiga förslag på åtgärder för att få en budget i balans.

Kristdemokraterna	Centerpartiet
Jennie Forsblom	Hans Jonsson
Gruppledare	Gruppledare”



Kommunfullmäktige

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	1 425	907	407
Miljö och byggnämnden	300	300	300
Tekniska nämnden	3 369	2 949	1 379
Barn och utbildningsnämnden	1 759	1 889	1 507
Socialnämnden	10 569	11 306	12 377
Summa	17 422	17 351	15 970
<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
<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		

Kommunfullmäktige

<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>	1 570	1 570	
<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 träningsskoleelev som börjar gy-särskola ht-19, från Celsiusskolan</i>	250	500	500

Kommunfullmäktige

Socialnämnden			
<i>Enhetschef BoU</i>	670	670	670
<i>Enhetschef Vuxen</i>	650	650	650
<i>Volymförändring ÖPV</i>	850	850	850
<i>Volymförändring BoU</i>	970	970	970
<i>Volymökning institutionsvård Vuxen</i>	1 700	1 700	1 700
<i>Volymökning institutionsvård BoU</i>	1 200	1 200	1 200
<i>Volymökning familjehem BoU</i>	3 900	3 900	3 900
<i>Hemtjänsten volymökning</i>	629	1 366	2 437

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	1 742 (1 742)	1 742 (1 742)	1 742 (1 742)
Celsiusskolan etapp 2	0 (1 016)	1 016 (1 742)	1 742 (1 742)
Alftaskolan	0 (121)	845 (1 449)	1 449 (1 449)
Äldreboende	0 (2 778)	3 030 (3 030)	3 030 (3 030)
Summa	1 742 (5 657)	6 633 (7 963)	7 963 (7 963)

Ny skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande



Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

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	-685 113	-699 955	-712 593

Pensionskostnader

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

Pensionskostnader inkl. finansiella kostnader pensionsskuld	2019	2020	2021
2/3-2018	22 277	24 437	26 151

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 tagna 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.



Kommunfullmäktige

Årets resultat/balanskravsresultat

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

År	2019	2020	2021
Årets resultat	6 691	7 867	1 215
Årets balanskravsresultat	7 261	7 867	1 215

Beslutsunderlag

Resultatbudget 2019-2021

Äskanden och kostnadsökningar 2019-2021

Tjänsteskrivelse budgetberedningen, 2018-03-19

Planeringsunderlag 2018-2040

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 41, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och nämnderna



Kommunfullmäktige

§ 27

Dnr 2016/00706

Revidering av Investeringsplan 2018-2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Investeringsplan 2018-2022 utökas under år 2018 med 1 649 tkr för följande investeringar:
 - Etablering av moduler vid Alftaskolan
2018: 1 000 tkr
 - Utökning av parkering vid Nordanängsförskola
2018: 300 tkr
 - Byte av växelplattform
2018: 349 tkr
2. Investeringsplan 2018-2022 utökas under år 2020 med 500 tkr för etablering av moduler vid Alftaskolan.

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-17 fanns det två separerade ärenden som båda tillhörde ärende ”Revidering av investeringsplan 2018-2022. Besluten vid kommunstyrelsen utgör beslutsunderlag för denna tjänsteskrivelse.

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.

Kostnaden för investeringar och införandeprojekt vid byte av växelplattform beräknas till 349 tkr.

Ovanåkers växellösning som servar 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



Kommunfullmäktige

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 trafik kostnader 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.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Utebliven investering i utökad parkering vid Nordanängsförskola leder till sämre trafiksäkerhet vid förskolan.

Alftaskolan kommer att byggas om med start 2018 eller 2019. Under ombyggnaden behöver evakuering av en del av verksamheten utföras. Då inga övriga lokaler finns att tillgå är inhyrning av moduler för ungefär halva skolans verksamhet aktuell. Görs inte investeringen i moduler får eleverna sämre lärande förutsättningar.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Ur aspekten ekonomisk hållbarhet är investeringen i en ny växelplattform utmärkt då kostnaderna minskar och investeringen återbetalar sig själv på kort tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-25

Kommunstyrelsen § 42, 2018-04-17

Kommunstyrelsen § 43, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 28

Dnr 2018/00170

Investeringsplan 2019-2023

Kommunfullmäktiges beslut

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)



Kommunfullmäktige

- Alfta sim och sporthall, UV-ljus vid rening lilla bassängen: 70 tkr (ny)
- Alfta sim och sporthall, återvinning värme badvatten: 100 tkr (ny)
- 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.

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

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

Kommunfullmäktige

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 språkintröduktion: 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)
- 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.



Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 44, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga förvaltningar

§ 29

Dnr 2018/00186

Investeringsplan VA 2019-2023

Kommunfullmäktiges beslut

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 Helsinge Vatten AB och de utför även en stor del av investeringarna i egen regi. Helsinge 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



Kommunfullmäktige

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.

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.

Kommunfullmäktige

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.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 45, 2018-04-17

Skickas till

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



Kommunfullmäktige

§ 30

Dnr 2018/00018

Internkontrollplan 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Internkontrollplan 2018 (övergripande) och anser sig informerade om nämndernas och de helägda bolagens internkontrollplaner för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Övergripande risker har värderats och kontrollmoment sammanställts till en internkontrollplan för 2018 på Kommunfullmäktige-nivå. Som underlag till ärendet finns också Internkontrollplan 2018 för samtliga nämnder samt de helägda bolagen AEFAB och Helsinge Net Ovanåker.

Ärendet

De faktiska interkontrollplanerna för 2018 skiljer sig inte mycket åt mot föregående år. Vi konstaterar att de flesta verksamheterna står inför ungefär samma risker år efter år. Viss värdering har ändrats samt vissa kontrollmoment har ändrats. Under 2018 förväntas ett större arbete göras ute i verksamheterna för att utveckla den interna kontrollmiljön och därmed minska de risker vi ser.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 (Övergripande)

Internkontrollplan 2018 (Kommunstyrelse)

Internkontrollplan 2018 (Barn- och Utbildningsnämnd)

Internkontrollplan 2018 (Socialnämnd)

Internkontrollplan 2018 (Teknisk Nämnd)

Internkontrollplan 2018 (Miljö- och Byggnämnd)

Internkontrollplan 2018 (AEFAB)

Internkontrollplan 2018 (Helsinge Net Ovanåker)

Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2018-02-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27, § 27

Kommunstyrelsen § 28, 2018-03-13

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen



Kommunfullmäktige

§ 31

Dnr 2018/00083

Taxeändringar - Kostavdelningen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar taxeändringar för Ovanåkers kommuns restaurang och matsalar för externa gäster, daterad den 6 februari 2018.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Kommunfullmäktige fastställer priserna för kommunens restaurang och matsalar enligt bilaga Lunchpriser 2019-01-01, daterad den 6 februari 2018.

Ärendet

Inga taxeändringar är gjorda sedan 2014-01-01. Prisökningen behöver göras för att täcka självkostnaden.

Beslutsunderlag

Lunchpriser 2019-01-01

Tjänsteskrivelse Kajsa Stenlund, 2018-02-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23, 2018-02-27

Kommunstyrelsen § 30, 2018-03-13

Skickas till

För kännedom: T.F kostchef Anna-Greta Gjermundshaug



Kommunfullmäktige

§ 32

Dnr 2018/00187

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

Kommunfullmäktiges beslut

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.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08

3-års plan VA, Helsinge Vatten AB

Tekniska nämnden § 28, 2018-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 55, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Ekonomiavdelningen och
Planeringsavdelningen

§ 33

Dnr 2016/00211

Informationssäkerhetspolicy

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderad informationssäkerhetspolicy.
2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för hantering av personuppgifter i Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2016 antog kommunfullmäktige en informationssäkerhetspolicy målsättningen var att arbetet skulle underlättas genom att den nya policyn var lättare att förstå, när policyn antogs togs det inte höjd för den kommande dataskyddsförordningen. Kommunens behandling av personuppgifter behöver följa samma regelverk som övrigt informationssäkerhetsarbete när det gäller tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet.

Ärendet

är tillgänglig och kan användas efter behov i förväntad utsträckning av rätt person med rätt behörighet samt att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig oavsett hur den hanteras.

Det är viktigt att poängtera att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan handlar om all den information som hanteras i kommunen och i samverkan med andra kommuner, landsting, utförare, medborgaren osv.

Informationssäkerhet är en integrerad del i verksamheten och ska ständigt beaktas.

I arbetet ingår att styrdokument är kända och följs samt att alla berörda har tillräcklig kunskap att upprätthålla informationssäkerheten. De styrande principer som formuleras innebär att de organisationer som antagit dem förbundit sig att upprätthåll en viss överenskommen nivå på arbetet med informationssäkerhet. Alla informationstillgångar ska klassificeras och hotbilder återkommande analyseras och krishanteringsförmågan fortlöpande upprätthållas. Händelser som kan leda till negativa konsekvenser ska förebyggas och var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar.



Kommunfullmäktige

Organisation och metod

För att arbetet ska kunna bedrivas har de tre kommunerna Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs genom Kommunalförbundet södra Hälsingland, KFsH, anställt en informationssäkerhetssamordnare.

Under KFsHs ledning återfinns en informationssäkerhetsgrupp med kompetenser från de tre kommunerna. Informationssäkerhetssamordnaren leder en arbetsgrupp i varje kommun och förslår uppläggning av arbetet och ger metodstöd för detta.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Information om barn- och unga anses vara särskilt viktiga att hantera varsamt. Skolan är ett utmärkt exempel på verksamhet där det hanteras stora mängder personuppgifter och känsliga personuppgifter, samtidigt är skolan i ständig förändring vilket gör att det är särskilt viktigt tydliggöra vikten av varsam hantering när det rör personuppgifter.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Beslutet anses inte påverka jämställdhet.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Den kommande lagen innehåller bestämmelser om bötesbelopp vid misskötsel, i vissa kontexter diskuteras belopp uppemot 20 miljoner euro per myndighet, Ovanåkers kommunkoncern består av åtminstone tio myndigheter. Ekonomisk hållbarhet är en aspekt, men leder också till fel fokusering.

Det verkligt relevanta med den nya lagen är att vi ska hantera personuppgifter på ett korrekt sätt, vi ska leva upp till de krav som ställs på oss, vilket inte är för högt ställda förväntningar. Kommunens anseende och varumärke kan få sig en ordentlig törn förutsatt att vi inte tar med personuppgiftsbehandlingar i arbetet med informationssäkerhet.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Revidering av informationssäkerhetspolicy

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-02-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25, 2018-02-27

Kommunstyrelsen § 31, 2018-03-13

Skickas till

För kännedom: Informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsombud samt nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

§ 34

Dnr 2018/00104

Bolagsdokument för KSFAB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderade Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
2. Bolagsordningen, Aktieägaravtal och Ägardirektiv fastställs vid bolagsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 17 maj 2018.
3. Kommunfullmäktige väljer Mikael Jonsson (M) till ägarombud vid årsstämma.
4. Kommunfullmäktige utser Björn Mårtensson (C) till ersättare för ägarombud.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1 januari 2018 är Ovanåkers kommun delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, KSFAB, på samma sätt som 16 andra kommuner som även de varit medlemmar i Förenade Småkommuners Försäkrings AB. Med anledning av detta har styrelsen för KSFAB gått igenom och föreslagit ändringar av de rubricerade styrdokumenterna. Ändringarna av dokumenten bör godkännas av respektive fullmäktige. Att notera är att det ikraftträdandedatum som anges i aktieägaravtalets § 14 är samma dag som årsstämman planeras att avhållas för KSFAB, nämligen 17 maj.

Förteckningen över aktuella aktieägare är inte komplett då den inte upptar de 17 nya kommunerna som blev delägare per 180101 men den kommer att kompletteras med dessa och sändas ut senare så snart all formalia med Bolagsverket är klart.



Kommunfullmäktige

Sammanfattningsvis är de ändringar som gjorts av följande karaktär:

- Redaktionella
- Anpassningar till en större geografiskt spridd ägarkrets.
- Anpassningar till kommunallag
- Utveckling av avsnitt, ex informations, hembud, förköpsrätt

Beslutsunderlag

Förslag - Bolagsordning KFSAB, inkommen 2018-02-16

Förslag - Aktieägaravtal KFSAB, inkommen 2018-02-21

Förslag - Ägardirektiv KFSAB, inkommen 2018-02-16

Nu gällande Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv i sammanfogat dokument.

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2018-02-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28, 2018-02-27

Kommunstyrelsen § 32, 2018-03-13

Skickas till

För kännedom: Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Ovanåkers kommuns stämooombud vid årsstämma för KSFAB

Kommunfullmäktige

§ 35

Dnr 2016/00673

Medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner - Motion

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden uppdraget att ansöka om medlemskap och ansvara för de arbetsuppgifter medlemskapet kräver.
3. 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.



Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 53, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Förslagsställaren och Planeringschef Johan Olanders



Kommunfullmäktige

§ 36

Dnr 2018/00189

Nödvattenplan för de offentliga verksamheterna i Ovanåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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.

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.



Kommunfullmäktige

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.

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.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 56, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Helsingevatten AB, Samhällsbyggnadschef,
Kommunalförbundet Södra Hälsingland.



§ 37

Dnr 2018/00195

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåker 2018

Kommunfullmäktiges beslut

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 innevanarna, 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.



Kommunfullmäktige

Detta för att skapa en så miljömässigt hållbar, säker och för avfallskollektivet ekonomisk effektiv hantering av avfall som möjligt, där inte hela avfallslast 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 avfall 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51, 2018-04-03

Kommunstyrelsen § 58, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: BORAB och Planeringsavdelningen



Kommunfullmäktige

§ 38

Dnr 2018/00221

Likivdetsstöd - Edsbyn IF Bandy

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ett räntefritt lån på 1 mnkr under 10 år till Edsbyns IF Bandy.
2. Lånet skrivs av på 10 år med 100 000 kr/år och belastar rörelsekapitalet respektive år, detta med start 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande:

Följande avsnitt utgår:

2. *Lånet amorteras årsvis med 100 tkr med början 2019-08-31.*
3. *Amorteringsfrihet prövas årsvis i samband med Ovanåkers kommuns bokslut av kommunfullmäktige och förutsätter att övriga överenskommelser, avtal, etc. med kommunen eller dess kommunala bolag fullföljs."*

Och ersätts av:

2. *"Lånet skrivs av på 10 år med 100 tkr/år och belastar rörelsekapitalet respektive år, detta med start 2019."*

Hans Jonsson (C) gör följande ändringsyrkande:

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att driftsbidraget för bandyarenan på Ön ökas med 1 mnkr/år. För år 2018 tas beloppet från resultatet. För år 2019 och framåt får beloppet behandlas inom årlig budgetram.

Motivet till ökningen av driftsbidraget är att det visar sig att driftsstödet för anläggningen inte motsvarar det som anläggningen kostar att driva. För att säkerställa att det finns tillgång till en anläggning för ungdomsverksamhet samt gymnasieskolans elevverksamheter behöver därför stödet för driften av anläggningen öka.



Kommunfullmäktige

Från år 2 och därefter skall utredning göras så att omvandling av stödet kan göras till miljövänligare alternativ och/eller via energieffektiviseringar.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jonssons (M) förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller Mikael Jonssons (M) förslag röstar ja.

De som bifaller Hans Jonssons (C) förslag röstar nej.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Mikael Jonssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar det.

Omröstningsresultat

Med 17 röster på ja, 13 röster på nej och 2 avstår antar kommunfullmäktige Mikael Jonssons (M) förslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Einar Wängmark (S)	X		
Anna Rudman (C)		X	
Jan-Åke Lindgren (S)	X		
Yoomi Renström (S)	X		
Hans Jonsson (C)		X	
Håkan Englund (S)	X		
Gun-Marie Swessar (C)		X	
Jennie Forsblom (KD)		X	
Jonas Frost (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
David Parhans (C)		X	
Carina Nordqvist (S)	X		
Fredrik Engh (SD)			X
Bertil Eriksson (KD)		X	

Kommunfullmäktige

Elisabeth Eriksson (C)		X	
Lena Woxberg (S)	X		
Lennart Alfredsson (C)		X	
Ulla Mortimer (M)	X		
Lindvi Forsberg (MP)	X		
Carl Bopparmark (S)	X		
Carl Ringbo (C)		X	
Claes Häggblom (KD)		X	
Hans Gradin (S)	X		
Deisy Hellsén (C)		X	
Per Helgesson (S)	X		
Eva Holm (S)	X		
Björn Schols (C)		X	
Ingemar Ehn (L)	X		
Lennart Englund (SD)			X
Åke Jonsson (S)	X		
Isa Wallmyr (KD)		X	
Pär Johansson (M)	X		
Summa	17	13	2

Reservation

Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget förslag.

Ärendet

Föreningen har likviditetsmässiga problem. För att kommunen och föreningen i samverkan ska få tidsmässigt utrymme att analysera och vidta åtgärder i syfte att undanröja problemen krävs att likviditeten förstärks och att de akuta problemen inte är återkommande. Därav föreslås att kommunen lånar ut 1 mnkr till föreningen. Lånet föreslås vara räntefritt för att inte ytterligare belasta likviditeten. Lånet föreslås amorteras med 100 tkr per år under 10 år med början 2018-08-31. Denna amortering kan årsvis provas skrivas av vid kommunfullmäktiges behandling av årsbokslutet under



Kommunfullmäktige

förutsättning att övriga överenskommelser, avtal etc. med kommunen eller dess kommunala bolag fullföljs.

Under den fortsatta beredningen av detta ärende har en likviditetsplan begärts in i syfte att kunna göra en bedömning av dels storleken på likviditetsbristen och dels risken för att den uppstår igen trots ett lån. Kommunikation i ärendet är även inplanerat med företrädare för föreningen innan Kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2018-04-13

Likviditet

Kommunstyrelsen § 65, 2018-04-17

Skickas till

För kännedom: Edsbyns IF Bandy



Kommunfullmäktige

§ 39

Dnr 2018/00036

Information till kommunfullmäktige för kännedom

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.

Beslutsunderlag

Motion Microplaster

Delegeringsbeslut - Medborgarförslag Äldreboendets placering

Äldreboendets placering – Medborgarförslag

Motion - Rabatt på avgift från Ovanåkers kommun

Motion - Rabatt på avgift till Ovanåkers kommun

Domstolsverkets nyhetsbrev Inför nämndemannavalet 2019

Besvarande av medborgarförslag - Sovvagnar på samtliga förskolor