



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:52, ajournering kl.09:55-10:19		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande Tomas Bolén (S) Hans Jonsson (C) David Parhans (C) Pär Rytkönen (SD) Andreas Kissner (KD)		
	Tjänstgörande ersättare Ingemar Ehn (L), tjänstgör för Kent Olsson (L) Karin Leanders (C), tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) Bertil Eriksson (KD), tjänstgör för Björn Mårtensson (C)		
Övriga närvarande	Ersättare Maria Unborg (M)	Sara Rylander, kommunsekreterare Ulla-Marie Nilsson, folkhälsostrateg, §§ 217-218 Ulf Stålberg, gatuchof, §§ 219-220 Magnus Haraldsson, ekonomichef, §§221-226	
	Tjänstemän Mattias Bergström, verksamhetschef kommunstyrelseförvaltningen Carina Ulfsson, kulturchef Marita Lindsmyr, socialchef, § 231 Sara Karsbo, verksamhetschef IFO, § 230 Stefan Jonsson, arbetsmarknadschef, § 230 Christer Andersson, barn- och utbildningschef, § 232 David Persson, fastighetsstrateg, § 237		
Justerare	Andreas Kissner		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2021-10-22		
Underskrifter			
	Sekreterare	Sara Rylander	Paragrafer §§ 214-237
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Andreas Kissner	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-10-19		
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-22	Datum då anslaget tas ned	2021-11-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Sara Rylander		



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 214	Dnr 2021/00002	Godkännande av dagordning 2021-10-19	4
§ 215	Dnr 2021/00003	Allmänhetens frågestund 2021-10-19	5
§ 216	Dnr 2020/00279	CEMR - Utbildning steg 2	6
§ 217	Dnr 2020/01382	Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 2021-2022	7
§ 218	Dnr 2017/00127	Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun	9
§ 219	Dnr 2021/00928	Revidering kart-taxa	11
§ 220	Dnr 2021/00929	Revidering investeringsplan 2021-2023: kommunstyrelsen - Angöring parkering för att hämta- och lämna vid Alftaskolan	12
§ 221	Dnr 2021/00038	Budgetuppföljning 2021	14
§ 222	Dnr 2021/00961	Antagande av ny upphandlingspolicy	15
§ 223	Dnr 2021/00959	Nyupplåning och omsättning av lån 2022	17
§ 224	Dnr 2021/00957	Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021	18
§ 225	Dnr 2021/00960	Rapportering enligt kommunens finanspolicy	23
§ 226	Dnr 2021/00958	Skattesats 2022	24
§ 227	Dnr 2021/00907	Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive anpassningsbilaga	25
§ 228	Dnr 2021/00963	Ljusdals kommun ansöker om medlemskap i BOÖN	27
§ 229	Dnr 2020/00114	Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar	28
§ 230	Dnr 2021/01009	Redovisning av uppdrag: Försörjningsstöd och samverkan mellan Socialnämnd, Arbetsmarknadsenheten och SFI/Vux	29
§ 231	Dnr 2021/01010	Redovisning av uppdrag: Platser på särskilt boende och framtida utveckling	30
§ 232	Dnr 2021/01011	Redovisning av uppdrag: Hur kan vi utveckla arbetet med svenska språket?	31
§ 233	Dnr 2021/00728	Sammanträdesplan 2022	32
§ 234	Dnr 2021/00004	Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2021-10-19	35
§ 235	Dnr 2021/00006	Meddelanden 2021-10-19	36

Kommunstyrelsen

§ 236	Dnr 2021/00005	
	Delegeringsbeslut 2021-10-19	37
§ 237	Dnr 2021/00927	
	Revidering investeringsplan 2022-2024: kommunstyrelsen -	
	Kylanläggning Alfta ishall	38

§ 214

Dnr 2021/00002

Godkännande av dagordning 2021-10-19

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkändes med följande justeringar:

- CEMR - Utbildning steg 2 utgår på grund av sjukdom
- Hans Jonsson (C) önskar tillägga ett ärende med information från Biosfär. Kommunstyrelsen bjuder in tjänstepersoner från Biosfär Voxnadalen till nästkommande sammanträde.

§ 215

Dnr 2021/00003

Allmänhetens frågestund 2021-10-19

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på "Allmänhetens frågestund".

Det fanns ingen allmänhet närvarande och inga frågor hade inkommit i förväg.

Kommunstyrelsen

§ 216

Dnr 2020/00279

CEMR - Utbildning steg 2

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår på grund av sjukdom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 217

Dnr 2020/01382

Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 2021-2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar bilaga till Verksamhetsplan för folkhälsa 2021-2022 – *Arbetsordning för Folkhälsorådet*.

Beslutet gäller under förutsättning att beslut fattas enligt förslag i ärende 2017/00127.

Ärendet

Vid en översyn av reglementet för folkhälsa framgick att innehållet i stora drag är detsamma som innehållet i Verksamhetsplanen med aktiviteter för lokalt folkhälsoarbete 2021-2022.

Arbetsordning för folkhälsorådet som bilaga till verksamhetsplanen föreslås ersätta reglementet för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun. Innehållet som finns i både reglemente och verksamhetsplanen är en beskrivning av kommunens prioriterade folkhälsomål och aktiviteter kopplade till dessa.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Folkhälsoområdena det tidiga livets villkor samt kontroll, inflytande och delaktighet är prioriterade i verksamhetsplanen för folkhälsa och hänsyn till dessa tas i samtliga inplanerade aktiviteter.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk representant från Ovanåkers kommun. Regionens avdelning för folkhälsa och hållbarhet är sammankallande. För närvarande pågår ett arbete med "Ett jämlikt Gävleborg" och det sker i samverkan med länets kommuner. Målen inom Region Gävleborgs folkhälsoprogram är en god hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I Ovanåkers kommuns verksamhetsplan för folkhälsa ingår en beskrivning av samverkan inom länet samt att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt folkhälsoarbete i Ovanåkers kommun som 2009 undertecknade jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-13

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: kulturchef, folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare, folkhälsorådet

§ 218

Dnr 2017/00127

Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige ersätter Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun med *Arbetsordning för Folkhälsorådet* som en bilaga till Verksamhetsplan för Folkhälsa.

Sammanfattning av ärendet

Vid en aktualitetskontroll av Reglemente och organisation för folkhälsa i Ovanåkers kommun utförd av folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare och chef för Kultur- och fritidsavdelningen. Det framgick då att innehållet i stora drag är detsamma som innehållet i Verksamhetsplanen med aktiviteter för lokalt folkhälsoarbete 2021-2022. Det som inte finns med i verksamhetsplanen är arbetsordning för folkhälsorådet. Förslaget är att reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun ersätts av bilaga till verksamhetsplan där arbetsordning för Folkhälsorådet finns beskrivet.

Ärendet

Ovanåkers kommun antog 2017 reglemente och organisation för folkhälsoarbetet. I reglementet finns kommunens prioriterade folkhälsomål och organisationen för folkhälsa beskrivet, vilket också finns med i verksamhetsplanen med aktiviteter som är kopplade till dessa mål för folkhälsa 2021-2022. Vidare finns också arbetsordningen för folkhälsorådet beskrivet i reglementet.

Kultur- och fritidsavdelningen upprättar verksamhetsplanen för folkhälsa. I verksamhetsplanen finns i likhet som i reglementet kommunens prioriterade folkhälsomål samt aktiviteter kopplade till dessa beskrivna. Det som är beslutat i reglementet men inte i verksamhetsplanen är en arbetsordning för folkhälsorådet.

Arbetsordning Folkhälsorådet

- Folkhälsorådet består av samtliga nämnders ordförande samt företrädare från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande. Folkhälsorådet ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet är rådgivande i hälsofrämjande och andts-förebyggande frågor.
- Folkhälsorådet sammanträder tre-fyra tillfällen/år.
- Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis eller medverkande från någon av samverkansgrupperna.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Folkhälsoområdena det tidiga livets villkor samt kontroll, inflytande och delaktighet är prioriterade i verksamhetsplanen för folkhälsa och hänsyn till dessa tas i samtliga inplanerade aktiviteter

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Kommunstyrelsen

I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk representant från Ovanåkers kommun. Regionens avdelning för folkhälsa och hållbarhet är sammankallande. För närvarande pågår ett arbete med "Ett jämlikt Gävleborg" och det sker i samverkan med länets kommuner. Målen inom Region Gävleborgs folkhälsoprogram är en god hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I Ovanåkers kommuns verksamhetsplan för folkhälsa ingår en beskrivning av samverkan inom länet samt att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt folkhälsoarbete i Ovanåkers kommun som 2009 undertecknade jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-13

Arbetsordning för folkhälsorådet, bilaga till verksamhetsplan för folkhälsa 2021-2022.

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: kulturchef, folkhälsostateg, folkhälsosamordnare, Folkhälsorådet

§ 219

Dnr 2021/00928

Revidering kart-taxa

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige reviderar taxa för karttjänster enligt beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet

I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIS-tjänster. I takt med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata och statliga aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som behöver.

Ärendet

I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIS-tjänster. Dessa tjänster tillhandahåller kartmaterial till medborgare och företag. I takt med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata och statliga aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt. Dessa fria tjänster har utvecklats i en sådan grad att de nu uppfyller kraven för exempelvis en situationsplan som används i vissa bygglovsansökningar. Vid tidpunkten för beslutet om taxan 2011 såg utbudet på marknaden annorlunda ut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som är i behov det. Denna anpassning har redan genomförts i omkringliggande kommuner i länet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Förslag till ny taxa

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
För handläggning: gatuavdelningen, bygg- och miljönämnden, ekonomiavdelningen

Revidering investeringsplan 2021-2023: kommunstyrelsen - Angöring parkering för att hämta- och lämna vid Alftaskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten 2021-2025 med 150 tkr för ombyggnad av Skolgatan i Alfta.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har sedan tidigare planerat att flytta busshållplatserna vid Alfta busstorg till Långgatan under år 2022. I samband med flytten har planen varit att tillgänglighetsanpassa hållplatserna samt stärka attraktiviteten i det kollektiva resandet.

På grund av ändrade förutsättningar i ett anslutande projekt hos Trafikverket kunde flytten och ombyggnationen av hållplatserna påbörjas redan sommaren 2021.

På grund av att Trafikverket kunde genomföra sitt projekt redan 2021 har inte kommunen hunnit projektera för det framtida busstorget. Kommunens ambition är att göra en säkrare bussangöring för eleverna (skolbussar hämtar och lämnar fortfarande vid busstorget).

Ärendet

Trafikverket har sedan tidigare planerat att flytta busshållplatserna vid Alfta busstorg till Långgatan under år 2022. I samband med flytten har planen varit att tillgänglighetsanpassa hållplatserna samt stärka attraktiviteten i det kollektiva resandet.

På grund av ändrade förutsättningar i ett anslutande projekt hos Trafikverket kunde flytten och ombyggnationen av hållplatserna påbörjas redan sommaren 2021. I beslutat ärende 2021/00530 ställde sig Ovanåkers kommun positiv till detta.

I samband med att Trafikverket planerade för flytten av hållplatsen, planerade också Ovanåkers kommun för att göra om busstorget. Men på grund av att Trafikverket kunde genomföra sitt projekt redan 2021 har inte kommunen hunnit projektera för det framtida busstorget. Kommunens ambition är att göra en säkrare bussangöring för eleverna (skolbussar hämtar och lämnar fortfarande vid busstorget).

I samband med det planerar kommunen också för att inrätta en ny "hämta och lämna-sträcka" vid Skolgatan då den befintliga sträckan togs bort i samband med att Trafikverket flyttade sina hållplatser till Långgatan.

En medborgardialog för Alfta centrumplan planeras att genomföras i oktober 2021. I dialogen kommer busstorget lyftas upp för att ge kommunens medborgare möjlighet att tycka till om helheten för Alftas framtida busstorg.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

En säkrare färdväg till och från skolan.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Layout/skiss Skolgatan

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: gatuavdelningen, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

§ 221

Dnr 2021/00038

Budgetuppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson informerar om budgetuppföljning och skatteunderlagsprognos.

§ 222

Dnr 2021/00961

Antagande av ny upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan Mitt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt avtalet för inköpssamverkan ska kommunerna, enligt § 8 Parterers åtaganden, ta fram en gemensam upphandlingspolicy. Arbetet med att ta fram en gemensam upphandlingspolicy är nu klart och samtliga kommuner som ingår i inköpssamverkan Mitt kan nu i respektive kommun anta ny upphandlingspolicy. Tidigare antagen upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen kf 2016-03-07, §11, ersätts av denna nya upphandlingspolicy.

Ärendet

Från 1 januari 2020 fick kommunerna ta över ansvaret för upphandlingar i och med att Inköp Gävleborg avvecklades. Alla kommuner i Hälsingland byggde upp inköpsorganisationer med upphandlare och inköpssamordnare och ett avtal ingicks mellan kommunerna i Hälsingland där Inköpssamverkan Mitt skapades. Våren 2021 anslöts Älvkarleby kommun till Inköpssamverkan Mitt.

Syftet med inköpssamverkan är att gemensamt nyttja resurser som stödjer och kompletterar respektive parts eget arbete att uppnå effektiva inköp. Samverkan syftar även till att minska sårbarheten hos respektive samverkanspart. Som mål för inköpssamverkan sattes att inköpssamverkan ska:

- genom samverkan i inköpsprocesserna uppnå lägre kostnader och högre verksamhetsutveckling
- öka samarbetet i inköpsprocessen
- öka avtalstroheten inom samverkanskommunerna

Som ett åtagande ska alla parter i samverkan, enligt § 8 i avtalet, tillämpa en gemensam upphandlingspolicy. Det har varit många frågor att hantera i uppstarten av den egna inköpsorganisationen i respektive kommun men också i Inköpssamverkan. En frågeställning som har behandlats under en tid är den gemensamma upphandlingspolicyn. Nu finns ett förslag till gemensam upphandlingspolicy som kan antas i alla kommuner som ingår i Inköpssamverkan Mitt.

Policyn bygger på den nationella upphandlingsstrategin för att medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle och bidra till att nå målen i Agenda 2030. Policyn gäller all upphandling av varor, tjänster och entreprenader och ska främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel samt bidra till att resurser frigörs inom kommunens förvaltningar och övriga kommunala verksamheter. Policyn fastställer de principer som utöver lagstiftning gäller för kommunens egna upphandlingar samt de gemensamma upphandlingsprocesserna som gäller för Inköpssamverkan Mitt.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Upphandlingspolicy

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: ekonomiavdelningen

§ 223

Dnr 2021/00959

Nyupplåning och omsättning av lån 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2022, med totalt 50 mnkr.
2. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.

Ärendet

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen har i dagsläget lån på 320 mnkr. Med det resultat som budgetförutsättningarna för 2022-2024 ger och beslutade investeringar för 2021-2024 så bedöms upplåningsbehovet under 2022 att uppgå till totalt 380 mnkr. Under återstoden av 2021 kommer lån på 20 mnkr troligen att upptas, totalt kommer kommunens lån då att uppgå till 340 mnkr vid årsskiftet, detta innebära då att det kvarstår ett behov av nyupplåning på 40 mnkr under 2022. Eftersom det faktiska resultatet för 2022 kan bli lägre och att det eventuellt kan tillkomma revideringar av investeringsplanen under året så föreslås ett något högre investeringstak för 2022, 50 mnkr.

Om budgetförutsättningarna för perioden 2022-2024 inte ändras i framtiden och om det inte tillkommer några ytterligare investeringar till investeringsplanen under samma period, så kan det finnas möjlighet att amortera på lånen med 20 mnkr 2023 och 20 mnkr 2024. Det skulle i så fall innebära att i slutet på planeringsperioden, 2024, så kommer det totala lånebeloppet vara 340 mnkr.

Grundprincipen kommunen följer är att investeringar ska finansieras med egna medel, självfinansiering, detta utrymme består av resultatet och avskrivningar för perioden. En prognos på självfinansieringen för 2022 är 46 %, 2023 177 % och 2024 212 %. Kommunen har också ett mål att inlåningen maximalt får uppgå till 30 tkr per invånare. Detta mål kommer inte att uppnås under 2022 med de beslutade förutsättningarna, inlåningen kommer då var ca 32 tkr per invånare. Om amortering sker under 2023 och 2024 enligt förutsättningarna kommer inlåningen i slutet på 2024 att vara 29 tkr per invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomiavdelningen

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers Kommun 2021.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden januari – augusti 2021 är 21,9 mnkr, budgeten för perioden är 7,1 mnkr, vilket blir en positiv avvikelse mot periodens budget med 14,8 mnkr. Den största avvikelser jämfört med periodens budget är skatter och generella bidrag som redovisar ett budgetöverskott på 14,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse med 7,3 mnkr, en av de kostnader som avviker mest är pensionskostnader som är 7,7 mnkr högre än periodens budget. Finansnettot är 7,7 mnkr bättre än periodens budget tack vare värdeökning på kommunens avsatta pensionsmedel.

Helårsprognosen för 2021 är -5,2 mnkr, budgeten för året är -8,8 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr. Prognosen för balanskravsresultatet är 0 eftersom vi använder medel från resultatutjämningsreserven samt åberopar synnerliga skäl för del som avser förändring i pensionsskuld.

Av kommunens verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning så prognostiseras 9 mål bli uppfyllda, 3 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 2 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.

Helårsprognosen för kommunens finansiella mål för 2021 är att resultatmålet inte blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet inte blir uppfyllt.

Ärendet

Resultat för perioden

Januari - Augusti	Budget	Resultat	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	106,7	93,3	-13,4
Verksamhetens kostnader	-555,1	-548,7	6,4
Avskrivningar	-27,3	-27,6	-0,3
Verksamhetens nettokostnad	-475,7	-483,0	-7,3
Skatteintäkter och statsbidrag	483,6	498,0	14,4
Finansnetto	-0,8	6,9	7,7
Resultat	7,1	21,9	14,8

Resultatet för perioden januari till augusti är 21,9 mnkr, budgeten för perioden är 7,1 mnkr, vilket blir en positiv avvikelse mot periodens budget med 14,8 mnkr. Den enskilt största avvikelser jämfört med periodens budget är skatter och generella bidrag som redovisar ett budgetöverskott på 14,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnader är 7,3 mnkr högre än periodens budget. En av de kostnader som avviker mest mot periodens budget är pensionskostnader som är 7,7 mnkr högre

Kommunstyrelsen

pga ett förändrat livslängdsantagande. Avskrivningarna följer budgeten för perioden väl. Skatter och generella bidrag är 14,4 mnkr högre än budgeten för perioden. Enligt den senaste skatteprognosen från den 26 augusti så ökar kommunens skatteintäkter, även kostnadsutjämningen och LSS utjämningen påverkar positivt. Skatteavräkningen från föregående år är även den positiv, 2,3 mnkr. Budgeten för skatter och generella bidrag byggde på skatteprognosen som SKR tog fram i augusti 2020 och det var i ett läge med stor osäkerhet pga pandemin. Finansnettot budgeterades till -0,8 mnkr för perioden men utfallet blev 6,9 mnkr, totalt är det en positiv budgetavvikelse för perioden på 7,7 mnkr. Ett realiserat resultat för kommunens pensionsplaceringar förbättrar resultatet med 6,7 mnkr för perioden tack vare en fortsatt återhämtning på aktiemarknaden under första delen av 2021.

Nämndernas resultat

Januari - Augusti	Budget	Resultat	Avvikelse
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	-0,8	-0,4	0,4
Kommunstyrelsen	-98,2	-96,8	1,4
VA	0,2	1,0	0,8
Miljö- och byggnämnden	-3,3	-2,6	0,7
Barn- och utbildningsnämnden	-175,1	-177,7	-2,6
Socialnämnden	-189,9	-189,2	0,7
Gemensamma kostnader och intäkter	18,7	10,4	-8,3

Kommunstyrelsen gör för perioden ett budgetöverskott på 1,4 mnkr. Flertalet verksamheter inom kommunstyrelsen gör överskott för perioden, största enskilda överskottet gör förvaltningen på väghållningen p.g.a. den milda vintern och underhåll som inte hunnit genomföras (2 mnkr). Utöver detta gör man också större överskott på arbetsmarknadsinsatser pga färre deltagare första halvåret (1 mnkr) samt vakanser och lägre kostnader för tjänster än budget (1 mnkr), dels till följd av covid. Förvaltningen har också högre intäkter än budgeterat (1,2 mnkr) pga försäljning av fastigheter och tjänster. Förvaltningen har också obudgeterade kostnader som sänker överskottet; kostnader kopplade till Alftaskolans ombyggnation (3,7 mnkr), kostnader kopplade till obudgeterade beslut (1 mnkr). Miljö- och byggnämnden redovisar ett budgetöverskott på 0,7 mnkr för perioden. Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,6 mnkr. Grundskolan har ett totalt underskott för perioden på 3,7 mnkr, huvudorsaken till detta är att personalkostnaderna är högre än periodens budget samt ökade kostnader för material och inventarier.

Socialnämnden redovisar totalt sett ett budgetöverskott för perioden på 0,7 mnkr. För Individ och familjeenheten redovisas ett budgetunderskott med 2,7 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre försörjningsstöds-kostnader än budgeterat, budgetunderskott på 2,9 mnkr. För perioden redovisas ett budgetöverskott på 1,4 mnkr för Omsorgsenheten Omvårdnadsenheten redovisar ett budgetöverskott med ca 0,9 mnkr för perioden.

Kommunen har ett antal kostnader och intäkter som redovisas centralt, bland annat pensionskostnader. Den totala budgetavvikelsen för perioden är negativ med 8,3

Kommunstyrelsen

mnkr. Den enskilt största orsaken till detta är ökade pensionskostnader, 7,7 mnkr högre än periodens budget. Ett förändrat livslängdsantagande för pensionsavsättningen belastar resultatet med en skuldförändring på 3,3 mnkr. Resten av avvikelsen beror till största del på att det även har varit ett högre intjänande av den förmånsbestämda pensionen än vad som budgeterats. Kommunen har kompenserats för ökade sjuklönekostnader med totalt 1,6 mnkr, för detta fanns det ingen budget. Semesterlöneskulden har ökat och påverkar resultatet för perioden med 1,4 mnkr.

Prognos för helår

Prognos 2021	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	160,0	160,0	0
Verksamhetens kostnader	-853,1	-877,4	-24,3
Avskrivningar	-40,9	-40,9	0
Verksamhetens nettokostnad	-734,0	-758,3	-24,3
Skatteintäkter och statsbidrag	725,8	745,2	19,4
Finansnetto	-0,6	7,9	8,5
Resultat	-8,8	-5,2	3,6

Prognosen för kommunens resultat 2021 är -5,2 mnkr. Det budgeterade resultatet är -8,8 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2021 var -3,9 mnkr inför året men under året har det beslutats om budgetförändringar med ytterligare kostnader på 4,9 mnkr. Avvikelsen mot aktuell årsbudget är alltså 3,6 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader bedöms bli 24,3 mnkr högre än budgeterat medan verksamhetens intäkter och avskrivningar bedöms följa årsbudgeten. Orsakerna till det prognostiserade underskott på verksamhetens nettokostnader är flera, men en stor orsak är prognosen för pensionskostnaderna som enligt aktuell prognos från KPA blir 10,2 mnkr sämre än budgeterat. Övriga större budgetavvikelser är kostnader för Alftaskolans ombyggnation, 3,7 mnkr, utrangeringar, 4,6 mnkr, högre försörjningsstöds-kostnader, 4,3 mnkr samt ökade kostnader för grundskoleverksamheten, 4,1 mnkr.

Enligt den senaste skatteprognosen från den 26 augusti så fortsätter ökningen av kommunens skatteintäkter, även kostnadsutjämningen och LSS utjämningen påverkar positivt. Totalt är prognosen för skatter och generella bidrag 19,4 mnkr högre än årsbudgeten.

Finansnettot budgeteras till -0,6 mnkr för perioden men utfallet bedöms bli 7,9 mnkr, totalt är alltså prognosen 8,5 mnkr bättre än budget. Den största orsaken till budgetavvikelsen är ett realiserat resultat på kommunens pensionsplaceringar som förbättrar de finansiella intäkterna med 7,5 mnkr för året.

Balanskravsresultat

	Prognos 2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	-5 651	20 749	29 850



Kommunstyrelsen

- Samtliga realisationsvinster	-822	-952	-1 503
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-7 500	0	-7 173
+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	0	4 792	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-13 973	24 589	21 174
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		-13 522	-14 174
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	10 687	0	0
+ Användning av medel för flyktingsituationen	0	0	565
Synnerliga skäl	3 286	0	0
Årets balanskravsresultat	0	11 067	7 565

Prognosen för balanskravsresultatet är 0. Årets resultat före balanskravsjusteringar är 14,0 mnkr. Med hänvisning till synnerliga skäl exkluderas den förändring som görs på kommunens pensionsavsättning med anledning av förändrade livslängdsantaganden. Motiveringen till hänvisningen synnerliga skäl är att det förändrade livslängdsantagandet påverkar kommunen på lång sikt och därför görs bedömningen att detta inte ska kräva ett återställande av negativt balanskravsresultat inom tre år. Kommunen har heller inte några negativa resultat att återställa sedan tidigare och har en god ekonomisk ställning. 10,7 mnkr används av resultatutjämningsreserven (RUR).

Investeringar

Årets investeringar antas i delårsbokslutet uppgå 94,9 mnkr exkl. leasingbilar (146,0 mnkr). För investeringarna totalt sett (de som inte tidigare redovisats som avslutade) prognostiseras ett budgetunderskott med 36,6 mnkr. De större budgetavvikelserna är Näskullen (demensboende 48 platser) för vilken det prognostiseras ett budgetunderskott på 20 mnkr och Celsiusskolan F-9 där det prognostiseras ett budgetunderskott med 13,0 mnkr. För båda dessa antas inga ytterligare nettoutgifter.

De investeringsprojekt som antas vara de största 2021 är ombyggnation av Alftaskolan 24,5 mnkr och Ispist Alfta ishall 7,5 mnkr. Utöver det prognostiseras även större nettoutgifter avseende Inredning och teknik till Alftaskolan, reinvesteringar enl. plan och marklösen.

Kommunstyrelsen
Kommunens fem största investeringsobjekt

	Utgifter sedan projektets start				Varav: Årets investeringar		
	Budget aggregerat	Nettoinv aggregerat	Prognos	Avvikelse	Budget	Nettoinv	Prognos
Alla investeringsprojekt	457 402	420 756	494 038	-36 636	132 959	61 985	94 853
Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl. projektering	55 165	53 395	54 826	339	24 839	23 068	24 500
Forsparken: Ispist	8 500	5 040	8 500	0	8 500	5 040	7 500
Alftaskolan inredning och teknik	4 885	0	4 885	0	4 885	0	4 885
Reinvestering gator enl. plan 2021	4 500	472	4 500	0	4 500	472	4 500
Marklösen	5 955	2 594	5 955	0	3 361	0	3 361

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Vid delåret 2021 prognostiseras 9 mål bli uppfyllda, 3 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 2 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2021 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet inte blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet inte blir uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04
 Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
 För kännedom: ekonomikontoret, revisionen

§ 225

Dnr 2021/00960

Rapportering enligt kommunens finanspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet

Ärendet

Ovanåkers kommuns finanspolicy antogs i kf 2017-11-20 § 79. Policyn ska ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges att kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna rapport till fullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.

Kommunen hade 2021-08-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt 32,9 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 320 mnkr med en genomsnittlig kapitalbindning på 4,23 år och en genomsnittlig räntebindning på 3,73 år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,33 %. Samtliga lån är upptagna i Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Rapport avseende kommunens finansverksamhet delårsrapport 2021

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret

§ 226

Dnr 2021/00958

Skattesats 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige fastställer 2022 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

Ärendet

21,86 kr/skattekrona är samma skattesats som gällt för 2021. Enligt kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret

§ 227

Dnr 2021/00907

Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive anpassningsbilaga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar dokumentet budget och verksamhetsplan 2022-2024 och beslutar därmed bland annat om finansiella mål, budgetramar och borgensavgift för bolagen.

Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningsbilaga 2022-2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C), Andreas Kissner (KD) och Bertil Eriksson (KD) yrkar bifall till förslag från C och KD.

Mikael Jonsson (M) och Tomas Bolén (S) yrkar bifall till S, M och Ls förslag.

Beslutsgång

Ordförande Håkan Englund (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt yrkande från Mikael Jonsson (M) och finner att yrkandet bifalls.

Reservation

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Planeringsförutsättningar beslutades på kommunfullmäktige i juni 2021. Därefter har nämnderna och de helägda bolagen inkommit med en verksamhetsbeskrivning och nämnds- och bolagsmål. Nämnderna har även upprättat en anpassningsbilaga där åtgärder för att nå budgetram framgår.

Kommunen budgeterar ett positivt resultat på ca 1,4 mnkr 2022, 6,3 mnkr 2023 och 13,3 mnkr 2024.

Kommunen budgeterar en självfinansieringsgrad för investeringarna på 44% 2022, 175% 2023 och 211% 2024.

Kommunen budgeterar en soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner) på 20,8% 2022, 22,3% 2023 och 24,3% 2024

Planeringsförutsättningar beslutades på kommunfullmäktige i juni 2021. I enlighet med de då fastställda budgetramarna har nämnderna beslutat om en budget och verksamhetsplan (inkl. styrkort) samt en anpassningsbilaga med åtgärder för att nå budgetramen.

Kommunstyrelsen

Efter beslutet i juni har ändringar som rör de nämndernas budgetar och de centrala budgetposterna gjorts däribland:

- ny skatteunderlagsprognos
- ny beräkning av pensionskostnader (KPA)
- ny beräkning av kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) enligt senaste beslut
- ny beräkning av utrymme för löneöversyn enligt senaste (PKV- prisindex kommunal verksamhet)
- ramökning för nämnderna och en försämring av resultatet kopplat till att löneöversyn för 2021 blev högre än vad som fanns budgeterat (beslut tas i kommunfullmäktige september)
- kommunstyrelsens ram har utökats då räddningstjänsten fått ett utökat anslag via kommunalekonomisk utjämning som inte hanterats i tidigare beslut
- omflyttning av budget för personal, livsmedel m.m. gällande förskolans måltider från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens kostavdelning i enlighet med beslut i bun.
- utökning av skatteintäkterna med anledning av budgetproposition 2022
- beräkning av internhyror 2022
- kommunstyrelsen har fått en utökning för Hälsingesamverkan
- kommunstyrelsen har fått en utökning för vuxna ute bland ungdomar
- kommunstyrelsen har fått en utökning för utvecklingsplan Ol-Anders
- kommunstyrelsen har fått en utökning för översyn Forsparken
- nämndernas ramar har utökats för fossilfria fordon
- kommunstyrelsen ges ingen utökning av ram för Hittaut. Ärendet får hanteras inom kommunstyrelsens befintliga ram.
- barn- och utbildningsnämnden har fått en utökning för förskoleplatser

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-24
Budget och verksamhetsplan 2022-2024
Anpassningsbilaga 2022-2024
Tilläggsäskande- "Öppna ny förskoleavdelning" (ordförandebeslut bun)
Resultatbudget 2022-2024
Tjänsteskrivelse Hitta Ut
BudgetCKD 2022-2024 okt2021

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: ekonomiavdelningen, samtliga nämnder

§ 228

Dnr 2021/00963

Ljusdals kommun ansöker om medlemskap i BOÖN

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner Ljusdal kommuns ansökan om att ingå i gemensamma överförmyndarnämnden med start 1 januari 2023.

Ärendet

Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en gemensam överförmyndarnämnd.

Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att Ljusdal ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma överförmyndarnämnd.

Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska ansluta sig även politiskt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Ljusdals kommuns kommunfullmäktige 2021-09-27 § 100

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: BOÖN, Ljusdals kommun

§ 229

Dnr 2020/00114

Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige antar Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar.

Ärendet

En femårig plan för hur Världsarv Hälsingegårdar ska förvaltas har tagits fram av Länsstyrelsen. Det är ett dokument som berör Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Hälsinglands kommuner, Kommunalförbundet Hälsingland, Läns museet Gävleborg, Hälsinglands museum samt de enskilda Världsarvsgårdsägarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: kulturchef

§ 230

Dnr 2021/01009

Redovisning av uppdrag: Försörjningsstöd och samverkan mellan Socialnämnd, Arbetsmarknadsenheten och SFI/Vux

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Verksamhetschef för individ och familjeomsorg (IFO) Sara Karsbo och arbetsmarknadschef Stefan Jonsson redovisar uppdraget om försörjningsstöd och samverkan mellan socialnämnd, arbetsmarknadsenheten och SFI/Vux.

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

§ 231

Dnr 2021/01010

Redovisning av uppdrag: Platser på särskilt boende och framtida utveckling

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Socialchef Marita Lindsmyr redovisar uppdraget om särskilda platser på särskilt boende och framtida utveckling.

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

§ 232

Dnr 2021/01011

Redovisning av uppdrag: Hur kan vi utveckla arbetet med svenska språket?

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Christer Andersson redovisar uppdraget om utveckling av arbetssätt med svenska språket.

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar sammanträdesdagar 2022 enligt nedan:

Ärende-beredning Tisdag kl.08:30	Yttrande in Tisdag	Kallelse KsAu Torsdag	Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder Tisdag kl. 8.30	Utskick kallelse Tisdag	Kommunstyrelsen sammanträder Tisdag kl. 9.00
11 januari	18 januari	20 januari	25 januari	1 februari	8 februari
15 februari	22 februari	24 februari	1 mars	8 mars	15 mars
8 mars	15 mars	17 mars	22 mars	5 april	12 april
3 maj	10 maj	11 maj (onsdag)	17 maj	24 maj	31 maj
24 maj	31 maj	2 juni	7 juni	14 juni	22 juni (onsdag)
9 augusti	16 augusti	18 augusti	23 augusti	30 augusti	6 september
30 augusti	6 september	8 september	13 september	20 september	27 september
20 september	27 september	29 september	4 oktober	11 oktober	18 oktober
25 oktober	1 november	3 november	8 november	15 november	22 november

Budgetberedningen planeras till 14 mars och 19 september. Kommunstyrelsens uppsiktsdag planeras till 17 augusti.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar sammanträdesdagar 2022 enligt nedan:

Kommunfullmäktiges presidieberedning Måndag kl.15.00	Utskick av kallelse för KF Torsdag	Kommunfullmäktige sammanträder Måndag kl.18.30
14 februari	17 februari	28 februari
19 april (tisdag)	21 april	2 maj
7 juni (tisdag)	9 juni	20 juni

Kommunstyrelsen

12 september	15 september	26 september
24 oktober	27 oktober	7 november
28 november	1 december	12 december

Ärendet

Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. Sekreterargruppen träffas och diskuterar vilka förslag de har.

Listan nedan kommer kompletteras med hel- och delägda bolag samt överförmyndarnämnden. En förändring i planeringen är att även budgetberedningen och uppsiktsdag tas med vid beslut om sammanträdesdagar.

KI	Kf/Ks/Nämnder/Utskott	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
09.00	Barn- och utbildningsnämnden		2	9		18		24		5		7
18.30	Kommunfullmäktige		28			2	20		26		7	12
09.00	Kommunstyrelsen		8	15	12	31	22		6, 27	18	22	
08.30	Kommunstyrelsens arbetsutskott	25		1, 22		17	7	23	13	4	8	
09.00	Miljö- och byggnämnden		3	17	21	25	23	11	8	13		8
09.00	Socialnämnden	25	22	22	26	24	21	23	20	25	15	13
08:30	Överförmyndarnämnd											
	AEFAB											
	AICAB											
	BORAB											
	HelsingeNet Ovanåker AB											
	Helsinge Vatten AB											

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-07-07

Sammanträdesplan 2022

Sammanträdesplan 2022 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: samtliga nämnder, hel- och delägda bolag

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2021-10-19

- Håkan Englund (S) informerar om utbildning i Agenda 2030 som genomförts. Vidare informerar Håkan Englund (S) om Alfta Gästgiveri som byter namn till Gästisbacken samt att de som driver verksamhet i lokalen planerar för nytt koncept för mat och boende.
- Håkan Englund (S) informerar också om totalförsvarsövningen (TFÖ) som kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt kommunledningen genomfört, samt att vi snart har ett förslag till lokal livsmedelsstrategi.
- Mikael Jonsson (M) informerar om vad som behandlats på Näringslivsrådet samt historiken för dess uppkomst och vilket ansvar som Näringslivsrådet har och vad som ingår i uppdraget.
- Vidare informerar Mikael Jonsson (M) om nästkommande företagsfrukost där Lotta Pettersson från Svensk Näringsliv är gäst, företagsfrukosten äger rum på Alfta Gästgiveri (anmälan skickas till näringslivsutvecklare Lina Kronberg).
- Kulturchef Carina Ulfsson informerar om det kommunala partnerskapet kommunen har med Overstrand i Sydafrika via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

§ 235

Dnr 2021/00006

Meddelanden 2021-10-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2021-10-19
2. Nyhetsbrev oktober 2021, SmåKom

§ 236

Dnr 2021/00005

Delegeringsbeslut 2021-10-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2021-10-19
2. Delegeringsbeslut pensioner 19 oktober 2021
3. Delegationsbeslut lotteritillstånd – Alfta Lions
4. Delegationsbeslut lotteritillstånd – Edsbyns Ridklubb
5. Delegeringsbeslut Placering av kommunens pensionsmedel

§ 237

Dnr 2021/00927

Revidering investeringsplan 2022-2024: kommunstyrelsen - Kylanläggning Alfta ishall

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige beviljar 3 660 000 kr för ny kylanläggning vid Alfta ishall.

Sammanfattning av ärendet

En fortsatt investering i Alfta ishall med ny kylanläggning bedöms uppgå till 3 660 000 kr.

Befintlig kylanläggning har brister och ett nytt kylsystem behöver installeras för fortsatt säker drift samt lägre driftkostnader.

Ett belopp för oförutsedda kostnader bör också budgeteras. För installationer av det här slaget är det rimligt att anta ca 10 % av investeringsbeloppet. Om ytterligare osäkerheter bedöms finnas kan ett högre belopp för oförutsedda kostnader budgeteras.

Ärendet

Befintlig kylanläggning vid Alfta ishall har brister. En av de två kompressorerna används inte alls idag. Det innebär större risk för driftstopp under is-säsongen med allvarliga konsekvenser för verksamheten i ishallen. Samtidigt betyder det att driftkostnaden är onödigt hög då den enda fungerande kompressorn körs på högre effekt under längre del av säsongen än med två fungerande aggregat.

Med en ny kylanläggning kommer helt nya kylaggregat att installeras. Köldmedium i det nya systemet blir koldioxid. Återvinning av värme från kylprocessen kommer att göras för bland annat värme till omklädningsrummen och tjälkydd under is-pisten. Det kommer att sänka driftkostnaderna i anläggningen framöver.

Befintlig kompressor som installerades i anläggningen 2015 har ett restvärde som, i alla fall delvis, kommer att kunna kompenseras vid en försäljning.

Investeringsbeloppet för den nya kylanläggningen med återvinning bedöms till 3 300 000 kr. Åtgärden bör utföras under säsongsuppehållet 2022. Leveranstider för kylaggregat är i dagsläget mycket lång, enligt uppgift 40 veckor. Därför är beslutet tidskritiskt.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Barn och unga får en större möjlighet att ha en aktiv fritid med säker tillgång till is i Alfta ishall.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Kylanläggningen blir mer driftsäker och driftkostnaderna sänks genom val av kylaggregat samt att värmeåtervinning byggs in i hela anläggningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-28

Beslut Dnr 2020/00787

Kommunstyrelsen

Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: kultur- och fritidsavdelningen