



Sammanträdesdatum
2017-11-20

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Celsiusskolans Aula, kl. 18:30-22:00, ajournering 20:05-20:25		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista på sida 2		
	Ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Katarina Ceder Bång §§ 71-74 Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 71-79		
Justerare	Bertil Eriksson och Håkan Englund		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2017-11-28		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 71-85
	Sekreterare		
		Kristoffer Baas	
	Ordförande		
		Anna Rudman	
	Justerare		
		Bertil Eriksson och Håkan Englund	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2017-11-20		
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-28	Datum då anslaget tas ned	2017-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Anna Rudman (C), ordförande
Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
David Parhans (C)
Carina Nordqvist (S)
Fredrik Engh (SD)
Bertil Eriksson (KD)
Elisabeth Eriksson (C)
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)
Mattias Lennartsson (S)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

Tjänstgörande ersättare

Hans Gradin (S) tjänstgör för Einar Wängmark (S)
Åke Jonsson (S) tjänstgör för Åsa Söder (S)
Ingemar Ehn (L) tjänstgör för Kent Olsson (L)

Övriga närvarande

Ersättare

Jonas Frost (S)
Monica Hansson (C)
Tord Berbres (KD)
Birgitta Bomark (MP)
Uno Andersson (M)

Övriga

Eije Jonsson (S) vice ordförande i revisionen



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 71	Dnr 2017/00136	
	Kungörelse av sammanträdet	4
§ 72	Dnr 2017/00137	
	Allmänhetens frågestund	5
§ 73	Dnr 2017/00507	
	Interpellation - Tillgänglighetsförbättringar för personer med olika funktionshinder att få ökad tillgång till simhallen i Edsbyn	6
§ 74	Dnr 2017/00520	
	Information om och från Barn- och utbildningsförvaltningen	8
§ 75	Dnr 2016/00706	
	Revidering av investeringsplan 2018-2022	9
§ 76	Dnr 2017/00469	
	Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2017	14
§ 77	Dnr 2017/00456	
	Skattesats 2018	19
§ 78	Dnr 2016/00668	
	Budget och verksamhetsplan 2018-2020	20
§ 79	Dnr 2017/00468	
	Finanspolicy för Ovanåkers kommun	47
§ 80	Dnr 2016/00128	
	Avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg	49
§ 81	Dnr 2017/00458	
	Reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Tillägg om elektroniska cigaretter	50
§ 82	Dnr 2017/00442	
	Avsägelse och fyllnadsväl - uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige	51
§ 83	Dnr 2017/00443	
	Avsägelse och fyllnadsväl - uppdrag som suppleant i Aefab	52
§ 84	Dnr 2017/00500	
	Avsägelse och fyllnadsväl - Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden	54
§ 85	Dnr 2017/00138	
	Information till kommunfullmäktige för kännedom	55



Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2017/00136

Kungörelse av sammanträdet

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

§ 72

Dnr 2017/00137

Allmänhetens frågestund

Ärendet

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

Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte heller inkommit några frågor i förväg.



§ 73

Dnr 2017/00507

Interpellation - Tillgänglighetsförbättringar för personer med olika funktionshinder att få ökad tillgång till simhallen i Edsbyn

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendet

Interpellation:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Tillgänglighetsförbättringar för personer med olika funktionshinder att få ökad tillgång till simhallen i Edsbyn

Många är tacksamma över simhallen i Edsbyn. Planerna på en renovering, som är en stor investering, ligger troligen en bra bit in i framtiden.

Tyvärr finns det i nuläget stora begränsningar för personer med olika funktionshinder att komma ner i den stora simbassängen. Enkla förbättringar kan öka tillgängligheten och därmed möjlighet att tillgodogöra sej träning i vatten.

- Hur är det tänkt att denna målgrupp ska ta sej ner i och upp ur vattnet idag?
- Hur kan det underlättas för att kunna öppna tunga dörrar mellan omklädningsrum och bad för personer som använder rullator, rullstol eller stöd av assistent?
- Är det möjligt att ordna ett avskilt "handikappomklädningsrum" med plats för två personer, gärna med dusch, där det finns möjlighet till ombyte för personer som är i behov av assistent.

Bertil Eriksson

Kristdemokraterna i Ovanåker"



Kommunfullmäktige

Interpellationssvar:

"Målgruppen funktionshindrade är stor och i den rymmer många olika behov men tyvärr är våra simhallars lokaler inte tillräckligt anpassade så att det är enkelt för funktionshindrade att utnyttja badet.

Det som finns i nuläget som hjälpmedel till funktionshindrade är en hiss där man kan hissa ner hela duschstolen i vattnet. Duschstol finns för utlåning.

Dörrarna är både trånga och tunga men man kan sätta upp dörrarna med dörrstoppar för att underlätta framkomligheten.

Den stora entrédörren kommer att göras om under 2018. För synskadade finns inga hjälpmedel alls hos oss. Men man kan be personalen om hjälp med det mesta.

Vid renoveringen kommer frågor som avskilda handikapprum att ses över och hela simhallen moderniseras och göras så tillgänglig som möjligt.

Med vänlig hälsning

Yoomi Renström

Kommunstyrelsens ordförande"

Beslutsunderlag

Interpellation - Tillgänglighetsförbättringar för personer med olika funktionshinder att få ökad tillgång till simhallen i Edsbyn

Besvarande av interpellation - Tillgänglighetsförbättringar för personer med olika funktionshinder att få ökad tillgång till simhallen i Edsbyn

§ 74

Dnr 2017/00520

Information om och från Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Katarina Ceder Bång presenterade förvaltningens verksamheter. Nedan följer ett utdrag ur informationen:

1. Grundskolan F-9 har 2017/2018 ett elevantal på 1218, vilket har varit stabilt över tid.
2. Voxnadalens gymnasium erbjuder 205 elever utbildning.
3. VUX och SFI erbjuder 350 vuxenstuderande utbildning.

I kommunen har vi ett medelmeritvärde (poängsatta betyg) på ca 214, i riket är siffran högre, ca 224.

Andel behöriga att söka in på nationella program är ca 79 %, i riket är motsvarigheten ca 83 %.

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och resultat i matematik och engelska. Verksamheten behöver arbeta hårt när det gäller det kompensatoriska uppdraget.

Prognoser tyder på att det i framtiden kommer bli fler barn i förskolan, vilket ställer krav på större och fler lokaler.



Kommunfullmäktige

§ 75

Dnr 2016/00706

Revidering av investeringsplan 2018-2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 760 tkr år 2018 för ombyggnation av varmbonat vagnsförråd och entré med (tidigare beslutad till 250 000 kr år 2015).
2. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 500 tkr år 2018 för etablering av moduler i Alfta.
3. Investeringsplan 2018-2022 utökas med 600 tkr år 2018 för brandskyddsåtgärder i Knåda skola.

Förslag till beslut under sammanträdet

Yoomi Renström (S) med bifall från Mikael Jonsson (M), Jan-Åke Lindgren (S), Ingemar Ehn (L), Lindvi Forsblom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jennie Forsblom (KD) med bifall från Hans Jonsson (C) och Bertil Eriksson (KD) gör följande tilläggsyrkande:

Investering i nytt demensboende förskjuts från 2017 till 2019, kostnaden för demensboendet ändras från 100 mnkr 2017 till 50 mnkr 2019.

Yoomi Renström (S) med bifall från Mikael Jonsson (M), Jan-Åke Lindgren (S), Ingemar Ehn (L), Lindvi Forsberg (MP) yrkar avslag på Centerpartiet och Kristdemokraternas tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Jennie Forsbloms (KD) tilläggsyrkande mot Yoomi Renströms (S) avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Jennie Forsbloms (KD) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller Jennie Forsbloms (KD) tilläggsyrkande röstar ja.

De som bifaller Yoomi Renströms (S) avslagsyrkande röstar nej.



Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat

Med 18 röster på nej mot 14 röster på ja avslår kommunfullmäktige Jennie Forsbloms (KD) tilläggsyrkande.

Namn	Ja	Nej	Avstår
Hans Gradin (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		
Ylva Ivarsson (S)		X	
Mikael Jonsson (M)		X	
David Parhans (C)	X		
Carina Nordqvist (S)		X	
Fredrik Engh (SD)	X		
Bertil Eriksson (KD)		X	
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		
Åsa Söder (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		
Mattias Lennartsson (S)		X	
Isa Wallmyr (KD)	X		
Pär Johansson (M)		X	

Reservation

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

Sammanfattning av ärendet

Modul Alfta

Förvaltningen har de senaste åren beräknat budget utifrån barnantalet 110 barn per årskull. Statistiken visar nu att det rör sig om ett tiotal fler barn per årskull. Att antalet ökar beror dels på att barnfödslar ökar samt en positiv inflyttning till kommunen. Under 2016 beviljades 16 inflyttade förskolebarn plats, hittills i år har 19 barn erbjudits plats i förskolan.

Alfta förskole-område

I dagsläget finns det totalt 164 platser i Alfta-området.

Enligt aktuell kö finns det i januari 2018 ett behov av 189 platser, vilket innebär att vi saknar 25 platser. Under våren ökar behov successivt med ytterligare 8 platser t.o.m. april månad.

Totalt är då 197 barn i behov av förskoleplats, 33 barn fler än befintliga platser varav de flesta är födda 2016-2017, d.v.s. ökat behov av småbarnplatser. Enligt våra prognoser, som sträcker sig fram till 2020, kvarstår det ökade behovet av platser i Alfta-området.

Aktuell kö september 2017:

Månad	Okt	Nov	Dec	Jan 2018	Feb	Mars	April	Maj
Efterfrågan	176	176	176	189	193	194	197	197
Differens mellan efterfrågan och platser	-12	-12	-12	-25	-29	-30	-33	-33

Förslag på lösningar för att tillgodose behovet av 33 platser:

Utökning med en halv avdelning på Tellus förskola 8

Två avdelningar på Nordanängs förskola (moduler) 25

För verksamhetsåret 2017/2018 har vi för Alfta-området beviljats totalt 300 000 kr i statsbidrag för mindre barngrupper. Statsbidraget är riktat till Nordanäng 60 000 kr, Kullen 30 000 kr samt Tellus 210 000 kr.

Vid ansökan hade vi ambitionen att kunna sänka barnantalet, men p.g.a. av stor efterfrågan redan från hösten så har det inte kunnat genomföras. Det innebär att vi får återbetala statsbidraget. Utökar vi med ytterligare



Kommunfullmäktige

avdelningar på Tellus samt Nordanäng kan vi behålla totalt 270 000 kr av statsbidraget.

Knåda skola brandskyddsåtgärder

Elevantalet ökar på Knåda skola. Inför läsåret 2018/2019 – 2022/2023 finns ett snitt på 82 elever.

En alternativ lösning på behovet av lokaler är gula huset där det idag är stora brister i brandskyddet.

Utrymningsvägen från personalrum och matsal mynnar på flisförrådets tak. Det kan inte accepteras.

Tillgängligheten till övre våningen är inte tillgodosedd.

Förslag på åtgärder:

Brandskyddsåtgärder utförs (bland annat brandklassat trapphus)

Det kan åstadkommas genom anslag på minst 600 000 kronor.

Ombyggnation varmbonat vagnsförråd och entré

Det finns anslag i 2015 års investeringsbudget för att 250 000 kronor bygga vagnsförråd och entré på Öjestugan. Av dessa återstår 141 000 kronor för planerade åtgärder som inte färdigställts.

En tilläggsbudgetering på 760 000 kronor är därför nödvändig för att kunna genomföra åtgärderna.

Vid tidigare anbudsbegäran har kostnaderna beräknats mellan 600 000 – 900 000 kronor för de planerade åtgärderna. Bedömningen från fastighetsförvaltningen är därför att investeringsbeloppet måste ligga på 760 000 kronor

Investering entréer – Öjestugan

- Ny utbyggnad av entré med hall/kapprum och vagnsförrådför två avdelningar, summa 900 000 kronor

Öjestugans förskola byggdes 1974. Avdelningarna byggdes för 15 barn.

Under åren har barnantalet i grupper höjts för att nu vara 16 barn på småbarnsavdelningen, barn 1-3 år och 22 barn på syskonavdelningen, barn 3-5 år.

Hösten 2017 skrivs det in många småbarn - födda 2016 på Öjestugans förskola. Nu står Öjestugans förskola inför en akut situation då många barn som skulle gått kvar på småbarnsavdelningen måste flytta över p.g.a. åldersstrukturen på förskolan. Entréerna hos syskonavdelningarna är inte



Kommunfullmäktige

ändamålsenliga för det barnantal som finns idag och ökar antalet småbarn så finns det inte plats att arbeta med en bra arbetsställning vid på- och avklädning. Då flera barn behöver hjälp med på- och avklädning än idag kommer det att vara flera vuxna i hallen. Det skapar stress hos personalen både att det är många småbarn och att lokalerna inte är anpassade för barnantalet.

Beslutsunderlag

Knåda skola

Investeringsäskade 2018-Knåda skola, Barn och utbildningsnämnden § 62
2017-08-23

Knåda skola – åtgärder av lokaler och brandskyddsåtgärder

Öjestugan

Revidering av tidigare investeringsbudget (Öjestugan), Barn och utbildningsnämnden § 61 2017-08-23

Investering entréer Öjestugans förskolan Öjestugans förskola vagnsförråd och entré

Moduler Alfta

Investeringsäskade 2018-moduler till förskolan, Barn och utbildningsnämnden § 81, 2017-10-04

Prognos 2017-08-11

Prognos placerade barn läsåret 2017/2018

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 135, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 76

Dnr 2017/00469

Delårsrapport Ovanåkers kommun - 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-augusti 2017 ett resultat på 32,9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 58,4 mnkr. Periodens budget är 21,6 mnkr. Resultatprognosen för 2017 är 9,8 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr. Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla två av dessa.

Ärendet

Periodens resultat

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-augusti 2017 ett resultat på 32,9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 58,4 mnkr. Periodens budget är 21,6 mnkr.

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-403,7	-395,0	8,7
Projekt	-3,5	-6,8	-3,3
Gemensamma kostnader och intäkter	8,2	6,2	-2,0
Avskrivningar	-17,8	-17,0	0,8
Skatter och generella bidrag	438,7	441,4	2,7
Finansiella kostnader och intäkter	-0,3	4,1	4,4
Summa	21,6	32,9	11,3

Nämndernas utfall inklusive nämndernas projekt redovisar totalt sett ett överskott mot periodens budget med totalt 5,4 mnkr. Några av de större orsakerna till avvikelserna är lägre avskrivningar och internränta, lägre kostnader för väghållning än budgeterat för perioden, lägre kostnader för

Kommunfullmäktige

verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt att de budgeterade medel för flyktingsituationen inte använts fullt ut under perioden. Projektet för vår mottagning av nyanlända har högre personalkostnader än budget och intäkterna från Migrationsverket har för perioden blivit lägre än beräknat.

Skatteintäkter och generella bidrag är totalt 2,7 mnkr bättre än periodens budget. Det är framförallt skatteintäkterna och inkomstutjämnningen som är bättre än budgeterat men slutavräkning och kostnadsutjämnningen är poster som är sämre än budget.

Avkastningen på de förvaltade pensionsmedlen har förbättrat de finansiella intäkterna med 3,2 mnkr och uteblivna räntekostnader gör att vi har totalt 4,4 mnkr bättre finansiella kostnader och intäkter än vad vi budgeterat.

Totalt är resultatet 11,3 mnkr bättre än vad vi budgeterat för perioden januari - augusti.

Budget och prognos 2017

Resultatprognosen för 2017 är 9,8 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr. I tertialuppföljningen för januari – april var resultatprognosen 11,2 mnkr.

(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnder	-633,9	-632,0	1,9
Projekt	-6,4	-9,4	-3,0
Gemensamma kostnader och intäkter	11,2	9,4	-1,8
Avskrivningar	-26,7	-25,5	1,2
Skatter och generella bidrag	658,3	663,1	4,8
Finansiella kostnader och intäkter	-0,6	4,2	4,8
Summa	1,9	9,8	7,9

Nämndernas prognoser inklusive nämndernas projekt redovisar ett underskott mot budgeten på totalt 1,1 mnkr. Det finns ett antal orsaker till avvikelser och i nämndernas förvaltningsberättelser beskrivs dessa, men några av de större avvikelserna mot budget är:

- Lägre avskrivningar och internränta för fastighetsförvaltningen ca: 1,1 mnkr.
- Miljö och byggnämnden beräknas göra överskott på 0,8 mnkr pga. lägre personalkostnader och bostadsanpassningar.
- Individ och familjeenheten prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr.

Kommunfullmäktige

- Omvårdnadsenheten bedöms göra ett överskott på 1,3 mnkr.
- Verksamheten för ensamkommande ett överskott på 1,0 mnkr.
- Mottagningen av nyanlända beräknas ge ett underskott på 3,0 mnkr jämfört med budget pga. minskade intäkter och ökade personalkostnader.

Avskrivningar bedöms bli ca: 1,2 mnkr lägre än budgeten för året p.g.a att investeringar inte kunnat genomföras i den takt som det varit budgeterat.

Skatter och generella bidrag bedöms efter den senaste prognosen från SKL ge ett överskott på 4,8 mnkr. Skatteintäkterna och inkomstutjämnningen bedöms bli 11,3 mnkr högre än budget. Slutavräkningen och kostnadsutjämnningen däremot bedöms bli 6,0 mnkr lägre än budget.

Finansiella intäkter och kostnader bedöms ge ett överskott jämfört med budgeten på totalt 4,8 mnkr. Utdelning från Kommuninvest och avkastningen på de förvaltade pensionsmedlen gör att de finansiella intäkterna bedöms bli 3,5 mnkr bättre än budget. Kommunen har inte behövt låna i den utsträckning som budgeterats, detta ger lägre räntekostnader på 1,3

Balanskravsresultat

Prognosen på balanskravsresultatet för 2017 är 22,2 mnkr. Det kommer inte att finnas negativa balanskravsresultat att återställa.

Prognos för balanskravsutredning 2017 (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	9 768
Avgår samtliga realisationsvinster	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	9 768
Reservering av medel till pensionsreserv	
Användning av medel från pensionsreserv	
Reservering av medel för flyktingsituationen	
Användning av medel för flyktingsituationen	12 417
Årets balanskravsresultat	22 185

Kommunen kommer 2017 att ianspråktaga medel för flyktingsituationen som reserverats 2015 och 2016. Kommunen har reserverat medel av det tillfälliga statsbidraget för mottagning av flyktingar, dessa medel har reserverats för att användas för beslutade insatser för flyktingsituationen 2017.



Kommunfullmäktige

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen bedöms uppfylla två av dessa.

-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.

Målet uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar 6,6 mnkr för 2017, prognosen är ett resultat på 9,8 mnkr. Balanskravsresultat bedöms bli 22,2 mnkr.

-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. Årets avskrivningar + Årets resultat prognostiseras till 35 mnkr medan Årets investeringar prognostiseras till 70 mnkr. Perioden 2008-2017 prognostiseras årets avskrivningar och årets resultat till 321 mnkr medan investeringarna under samma period prognostiseras till 389 mnkr.

Självfinansieringsgrad prognos för 2017 ca: 50 %

Självfinansieringsgrad rullande 10 år: 82,5 %

Inlåning till kommunen bedöms vid årets slut uppgå till ca: 1 tkr per invånare

-Förmögenhetsutveckling

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten 2016 förbättrades kraftigt pga. det starka resultatet. Soliditeten för 2017 bedöms hamna på ca 25 %.



Kommunfullmäktige

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 32 mnkr (36 mnkr). Periodens fem största investeringar är:

1. Celsiusskolan samlad F-9: 4,8 mnkr
2. Överföringsledning Viksjöfors-Alfta: 2,7 mnkr
3. Säkrare skolvägar: 2,6 mnkr
4. Södran nya utbildningslokaler: 2,5 mnkr
5. Ombyggnad Västra Centralgatan: 2,4 mnkr

Investeringsbudgeten för 2017 är 274,2 mnkr. Årets investeringar prognostiseras till 70 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet på 204,2 mnkr orsakas av investeringar som inte blir avslutade. Däribland ombyggnation av Celsiusskolan som är budgeterad till 114 mnkr och där prognosen 2017 är 20 mnkr och Äldreboende 48 platser som är budgeterad till 100 mnkr och där prognosen 2017 är 0 mnkr. I jämförelse med totalt beviljade investeringsanslag för årets pågående investeringar prognostiseras budgetunderskott 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2017

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 136, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Ekonomikontoret och Revisionen



Kommunfullmäktige

§ 77

Dnr 2017/00456

Skattesats 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer 2018 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen, 8 kap § 6, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Enligt § 9 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson 2017-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 137, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Ekonomikontoret

Kommunfullmäktige

§ 78

Dnr 2016/00668

Budget och verksamhetsplan 2018-2020**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet mål och budget 2018-2020 (reviderade siffror efter kommunstyrelsen och ändringsyrkande kommunfullmäktige)
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningar 2018-2020 (reviderade siffror efter kommunstyrelsen och antaget ändringsyrkande kommunfullmäktige)
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2018-2020 (reviderade siffror efter kommunstyrelsen och ändringsyrkande kommunfullmäktige)

Budgetpost	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 256	1 256	1 156
Kommunstyrelsen	75 225	73 111	72 498
Miljö och byggnämnden	5 032	4 832	4 832
Tekniska nämnden	58 026	58 016	56 539
Vatten och avlopp	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	244 499	241 400	238 886
Socialnämnden	253 761	249 123	248 185
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-738	13 341	32 507
Avskrivningar	26 881	33 066	35 541
Skatter och generella bidrag	-671 672	-688 580	-707 284
Finansnetto	733	3 592	3 999

Förändringar från tidigare budgetbeslut 2017-04-24 för respektive budgetpost (inkl. beslut om utökad driftsbidrag till Edsbyns IF Bandy, Biosfärområde, Lönerrevision 2017, Inköp Gävleborg)



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	1 248	1 248	1 148
Politikerarvoden 2018	8	8	8
Ny budget	1 256	1 256	1 156

Kommunstyrelsen

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	75 567	68 488	67 488
Politikerarvoden 2018	47	47	47
Kapitaltjänst 2018	-32	-32	-32
Internhyra 2018	-15	-15	-15
Anpassningar återlägg		2 000	3 000
Anpassningar beslut	- 746	-1 581	- 2 194
Kompetens och resurs (LX)		4 000	4 000
Gemensamt dataskyddsbud	150	150	150
Överförmyndare ärendehantering uppgradering	200	0	0
Överförmyndare extra bemanning, 0,6 arb.	54	54	54
Ny budget	75 225	73 111	72 498

Miljö och byggnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	5 826	4 826	4 826
Politikerarvoden 2018	7	7	7
Kapitaltjänst 2018	-1	-1	-1
Anpassningar återlägg		1 000	1 000
Anpassningar beslut	-800	- 1 000	-1 000
Ny budget	5 032	4 832	4 832

Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	57 938	55 963	55 963
Kapitaltjänst 2018	557	557	557
Förvaltningsuppdrag m.m.	11	11	11
Utrangering		1 900	423
Internhyra 2018	60	60	60
Anpassningar återlägg		1 000	1 000
Anpassningar beslut	-65	- 1 000	-1 000
Deponier	125	125	125
Chefslön	-600	-600	-600
Ny budget	58 026	58 016	56 539

Barn och utbildningsnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	242 703	237 134	235 229
Politikerarvoden 2018	14	14	14
Kapitaltjänst 2018	85	85	85
Internhyra 2018	-184	-184	-184
Skolstart vid sex års ålder	81	175	175
Nyanlända elever i grundskolan	35	81	82
Förslag från skolkommissionen	58	58	58
Genomströmning gymnasieskolan	12	12	12
Förslag från skolkostnadsutredningen	58	70	70
Prao åk. 8 och 9	12	47	47
Läsa-skriva-räkna garanti	12	12	12
Försöksverksamhet branschskolor	1	3	3
Betygsättning moderna språk	0	12	12
Offentlighetsprincipen	12	0	0
Anpassningar återlägg		5 000	6 000
Anpassningar beslut		-4 319	-5 929
Volymökning förskoleplatser	1 600	3 200	3 200
Ny budget	244 499	241 400	238 886

Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	256 362	249 524	248 286
Politikerarvoden 2018	14	14	14
Kapitaltjänst 2018	-141	-141	-141
Internhyra 2018	3	3	3
Missbruk av spel om pengar	23	23	23
Anpassningar återlägg		5 000	6 000
Anpassningar beslut	-2 500	-5 300	-6 000
Ny budget	253 761	249 123	248 185

Projekt (706)

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	1 000	1 000	1 000
Minskat anslag	-1 000	-1 000	-1 000
Ny budget	0	0	0

Övriga kostnader/intäkter

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	-1 045	17 179	34 858
Politikerarvoden 2018	-90	-90	-90
Kapitaltjänst 2018	568	568	568
Pensionsskuldbräkning 2017-08-12	329	-3 816	-2 329
Medel tilläggsbudgetering	-500	-500	-500
Växtkraft	-1 275	-1 275	-1 275
Kommunstyrelsen förfogande	1 275	1 275	1 275
Ny budget	-738	13 341	32 507

Avskrivningar

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	30 488	35 692	35 692
Kapitaltjänst 2018	-3 607	-2 626	-151
Ny budget	26 881	33 066	35 541



Kommunfullmäktige

Skatter och generella bidrag

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	-676 423	-687 373	-698 959
Fastighetsavgift prognos SKL	-2 187	-2 187	-2 187
”Välfärdsmiljarderna” (flyktingvariabel)	2 843	2 030	1 220
Kostnadsutjämning	3 887	3 880	3 873
LSS utjämning	847	847	847
Kommunalskatt, Inkomstutjämning och Regleringsbidrag avgift och Slutavräkning	-639	-5 777	-12 078
Ny budget	-671 672	-688 580	-707 284

Finansnetto

Budgetpost	2018	2019	2020
Tidigare budget	1 196	4 985	4 902
Pensionsskuldbräkning 2017-08-12	127	-528	-138
Ränteberäkning 2017-09-14	-590	-865	-765
Ny budget	733	3 592	3 999

Kommunfullmäktige antar följande finansiella mål:

- 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.



Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att under 2018 inför budgetberedningen för 2019 – 2021 ta fram en underhållsplan för av kommunen ägda fastigheter för att påvisa det förändrade totala underhållsbehovet då stora renoveringsåtgärder i skolor och fastighetsförsäljningar kommer att genomföras. Utgångspunkter för uppdraget är:
 - dels att vid omfattande renovering minskar underhållsbehovet på dessa fastigheter under ett antal år och vid minskning av det totala m² så minskar den totala underhållskostnaden vid oförändrad kr/m² i underhåll.
 - dels att påvisa vad som händer vid en minskning av det totala underhållet med 1 mnkr. dels att ta fram en modell totala utrymmet för underhåll ska förändras vid volymförändringar.
 - dels att redovisa hur förvaltningsavtalets overheadkostnad förändras vid minskat underhållsbehov p g a första utgångspunkten ovan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att redovisa försörjningsstödet utveckling och vidta utvecklingsåtgärder som leder till att utbetalningarna av försörjningsstöd minskar på kort och lång sikt. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen xx xx xx.
3. 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 redovisas till kommunstyrelsen xx xx xx.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag till förändrad styrmodell för de resurser som används för nyanländas etablering (Projekt 706). Förslaget redovisas under första kvartalet 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att lämna förslag till driftform för området Forsparken och särskilt den campingplats som finns inom området. Som ett underlag inför ställningstagande kring områdets framtida drift ska 2017 års drift redovisas ekonomiskt. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.



Kommunfullmäktige

Förslag till beslut under sammanträdet

Yoomi Renström (S) med bifall från Mikael Jonsson (M), Håkan Englund (S), Ingemar Ehn (L), Lindvi Forsberg (MP), Jan-Åke Lindgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Jonsson (C) med bifall från Bertil Eriksson (KD), Jennie Forsblom (KD), Elisabeth Eriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag. (Se bilaga)

Yoomi Renström (S) med bifall från Ingemar Ehn (L), Lindvi Forsberg (MP) yrkar avslag på Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

Mikael Jonsson (M) med bifall från Yoomi Renström (S), Ingemar Ehn (L), Lindvi Forsberg (MP) gör följande ändringsyrkande:

”Besparingen av medlemsavgiften avseende Företagsringen ska lyftas ur kommunstyrelsens förslag till budget, vilket innebär att vi också fortsättningsvis ska vara medlem och bekosta den med 50 tkr. Det medför att kommunstyrelsens ram utökas med 50 tkr från och med 2018.”

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

De som bifaller kommunstyrelsens 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.



Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat

Med 17 röster på ja mot 15 röster på nej beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Namn	Ja	Nej	Avstår
Hans Gradin (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	
Ylva Ivarsson (S)	X		
Mikael Jonsson (M)	X		
David Parhans (C)		X	
Carina Nordqvist (S)	X		
Fredrik Engh (SD)		X	
Bertil Eriksson (KD)		X	
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	
Åsa Söder (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	
Mattias Lennartsson (S)	X		
Isa Wallmyr (KD)		X	
Pär Johansson (M)	X		

Reservation

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2017-04-24 § 32 planeringsförutsättningarna för 2018-2020. Årets resultat och balanskravsresultat fastställdes då enligt nedan.

År	2018	2019	2020
Årets resultat	5628	11472	9705
Årets balanskravsresultat	9850	11472	9705

För att nå resultaten antogs nedan anpassningar av nämndernas ramar.

Anpassningar	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd			
Kommunstyrelsen		-2000	-3000
Miljö och byggnämnden		-1000	-1000
Tekniska nämnden		-1000	-1000
Barn och utbildningsnämnden		-5000	-6000
Socialnämnden		-5000	-6000
Summa		-14 000	-17 000

Nämnderna har därefter beslutat om åtgärder för att genomföra anpassningarna. Dessa åtgärder återfinns i dokumentet anpassningsbilaga.

Nämnderna har också beslutat om verksamhetsbeskrivningar och styrkort för nästkommande planeringsår.

De helägda bolagen har beslutat om verksamhetsbeskrivning och styrkort för 2018 och de delägda bolagen har beslutat om verksamhetsbeskrivning för 2018.

Verksamhetsbeskrivningar och styrkort återfinns i dokumentet mål och budget 2018-2020.



Kommunfullmäktige

Ärendet

Nämndernas ramar

Nämnderna antas i sin helhet klara anpassningarna för respektive år. Nedan summeras de inkomna förslagen fördelat på respektive nämnd och år. En del av förslagen kan innebära besparingar redan budgetåret 2018. Enligt summeringen framgår att barn och utbildningsnämnden behöver besluta om ytterligare anpassningar på 681 000 kr för 2019 och 71 000 kr 2020 för att nå ram för de respektive åren.

En del av de förslag som läggs fram kan vara av sådan karaktär att det får inverkan på annan nämnds ram, exempelvis lokalhyror. I de fallen krävs att exempelvis tekniska nämnden/kommunfullmäktige beslutar att sälja berörda lokaler annars innebär det inte någon besparing för kommunen.

Nämnd	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	746	1 581	2 194	2 469
Miljö och byggnämnden	800	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	65	1 000	1 000	1 000
Barn och utbildningsnämnden		4 319	5 929	5 929
Socialnämnden	2 500	5 300	6 000	6 000

Kommunfullmäktige
Äskanden

I samband med budgetberedningen presenterades även äskanden. Totalt omfattade äskandena 15 261 tkr 2018 och 18 799 tkr från och med 2019.

Underlag till äskanden framgår av beslutsunderlag.

Berörd nämnd	Äskande	Äskat belopp 2018 Beviljat ()	Äskat belopp från och med 2019 Beviljat ()
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	Revision internbudget, skrivelse från revisorerna 2017- 09-04	200 (0)	200 (0)
Kommunstyrelsen	Kompetens och resurs (LX)	0 (tidigare beslutad)	4 000 (4 000)
Kommunstyrelsen	Gemensamt dataskyddsombud (Ks § 115)	150 (150)	150 (150)
Kommunstyrelsen	Överförmyndare, ärendehantering uppgradering BOOFN § 26	200 (200)	0 (0)
Kommunstyrelsen	Överförmyndare, extra bemanning 2018 BOOFN § 18	262 (54)	0 (54)
Tekniska nämnden	Forsparken, fortsatt drift av camping och vandrarhem, skrivelse	424 (0)	424 (0)
Tekniska nämnden	Deponier, egenkontroll och underhållsåtgärder	125 (125)	125 (125)
Barn och utbildningsnämnden	Volymökning förskoleplatser, BUN § 60 + underlag	3 700 (1 600)	3 700 (3 200)
Socialnämnden	Placeringar och försörjningsstöd, skrivelse socialförvaltningen	10 200 (0)	10 200 (0)
Summa		15 261 (2 129)	18 799 (7 529)

Kommunfullmäktige

Utrangering

I samband med ombyggnation av Celsiusskolan F-9 kommer flera av huskropparna beröras. Delar av de berörda huskropparna eller i vissa fall hela huskroppar har bokförda restvärden. Dessa värden ska inte finnas kvar när inte tillgången finns kvar (vid exempelvis rivning).

Totalt handlar det i budgeten 2018-2020 om 2 323 tkr varav 1 900 tkr kommer belasta resultatet 2019 och 423 tkr 2020. Tekniska nämnden är den nämnd som ansvarar för fastigheterna och deras budgetram har utökats för att hantera utrangeringarna.

Avskrivningar

En ny beräkning av avskrivningar har gjorts för perioden 2018-2020. De beräknade avskrivningarna påverkas i stor grad av de tidpunkter då investeringarna i Celsiusskolan, Alftaskolan och äldreboende bedöms som slutförda. För samtliga investeringar har slutdatum justerats till en senare tidpunkt vilket gör att avskrivningarna får helårseffekt från och med 2020 istället för 2019.

Fastighetsavgift

I cirkulär 17:13 (SKL) presenteras en ny prognos för kommunal fastighetsavgift. Gränsen för maximal fastighetsavgift för småhus uppgår till 7 925 kr 2018 (7 687 kr 2017). Det innebär att det för taxeringsvärden mindre än eller lika med 1 056 667 kr betalas fastighetsavgift med 0,75% av taxeringsvärdet.

År 2018 kommer en fastighetstaxering av småhus att göras.

Taxeringsvärdena för småhusen bestäms då av prisnivån 2016. Statistiska centralbyrån har utifrån försäljningspriserna 2016 uppskattat förändringen av taxeringsvärdena och dess effekter på den kommunala fastighetsavgiften per kommun. Uppskattningen innehåller en viss osäkerhet, särskilt i mindre kommuner där antalet försäljningar varit begränsat.

Totalt väntas kommunernas intäkter från fastighetsavgiften öka med 1 481 miljoner kronor mellan 2017 och 2018 94 procent av intäktsförändringen förklaras av småhusen. Senast en fastighetstaxering av småhus gjordes, år 2015, var intäktsökningen endast en fjärdedel så stor.

Inte i någon kommun väntas intäkterna från fastighetsavgiften minska mellan 2017 och 2018. Det finns dock även ett antal mindre kommuner som får stora ökningarna enligt denna prognos, som normalt inte brukar få de största ökningarna av fastighetsavgiften. Detta kan dock bero på att prognosen är tämligen osäker för just mindre kommuner, varför viss försiktighet kan vara lämpligt i dessa fall.

I budgeten är inlagt det belopp som framräknats enligt prognosen. Ökningen motsvarar 2 187 tkr för 2018. Det innebär en ökning med 11,2% från en nivå på 19 481 tkr till en nivå på 21 668 tkr.



Kommunfullmäktige

Välfärds miljarderna BP 17

Regeringen har den 20 september 2017 presenterat utfallet av den kommun- och landstingsvisa fördelningen för de så kallade välfärds miljarderna. Den slutliga fördelningen för den del som fördelas utifrån flyktingvariabler baseras på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2013–1/9 2017, samt antalet asylsökande per 1/9 2017. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1/11 2017, och fastställs således inte förrän i slutet av året.

Välfärds miljarderna BP 18

I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärds miljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen. I SKL:s beräkningar av kommunvisa skatter och bidrag (publicerad den 28 september) syns dessa medel i det generella statsbidraget, och påverkar regleringsposten positivt.

Regleringar inom finansieringsprincipen BP 18

Den 20 september presenterade regeringen 2018 års ekonomiska budgetproposition (2017/18:1).

I samband med budgetpropositionen får kommunen generella tillskott från staten som också innebär ökade krav (regleringar inom finansieringsprincipen). Dessa tillskott sammanfattas i tabellform i SKLs cirkulär, 17:47. I tabellen framgår ersättningen i kr/invånare och ramförändringarna är sedan beräknat utifrån befolkningsprognos. Beloppen är 304 tkr/2018, 493 tkr/2019 och 494 tkr/2020. I budgeten har dessa tillskott ökat nämndernas ramar enligt nedan.

Kommunfullmäktige

	2018	2019	2020
Barn och utbildningsnämnden			
Skolstart vid sex års ålder	81	175	175
Nyanlända elever i grundskolan	35	81	82
Förslag från skolkommissionen	58	58	58
Genomströmning gymnasieskolan	12	12	12
Förslag från skolkostnadsutredningen	58	70	70
Prao åk. 8 och 9	12	47	47
Läsa-skriva-räkna garanti	12	12	12
Försöksverksamhet branchskolor	1	3	3
Betygsättning moderna språk	0	12	12
Offentlighetsprincipen	12	0	0
Summa barn och utbildningsnämnden	281	470	471
Socialnämnden			
Missbruk av spel om pengar	23	23	23
Summa socialnämnden	23	23	23
Totalt	304	493	494

Internhyror 2018

Internhyrorna ska avspegla de självkostnader som kommunen har för fastigheterna. I de fall flera verksamheter samsas i samma lokal har en fördelning av kostnaderna skett baserat på de kvm som hyrs. Den nya beräkning av avskrivningar och internränta som gjorts för perioden 2018-2020 påverkar internhyrorna för 2018. Kostnaderna för förvaltningsuppdraget 2018 bedöms i princip till samma nivå som budgeten 2017 varför justeringen av internhyrorna i huvudsak har att göra med förändringarna av kapitalkostnaderna. Totalt innebär det en sänkning av internhyrorna mellan 2017 och 2018 med 0,5% från en nivå på 29 523 tkr till en nivå på 29 387 tkr. Ingen förändring av internhyrorna har gjorts för Celsiusskolan, då det är svårt att helt bedöma kostnaderna för 2018.

Skatter och generella bidrag**Kostnadsutjämning**

Kostnadsutjämningen har försämrats från att kommunen ska erhålla 9 479 tkr eller 815 kr/invånare 2018 (lika med 2017 års utfall) till att kommunen ska erhålla 5 592 eller 482 kr/invånare 2018. Skillnaden förklaras av att befolkningssiffrorna per den 31/12-2016 har lagts till i beräkningsmodellen. Åldersfördelning är en stor del i kostnadsutjämningen och i beräkningsmodellen prissätts olika åldersspann.

Kommunfullmäktige

Den största förändringen mellan 2017 och 2018 har att göra med grundskola. De åldersspann som har relevans är 6-åringar och 7-15 åringar. Prislappen på varje invånare i åldern 7-15 år 101 437 kr. I Ovanåkers kommun minskar andelen 7-15 år från 9,38% 2017 till 9,27% 2018 medan andelen för riket ökar från 10,08% till 10,26%. Det innebär att i kostnadsutjämnningen ska Ovanåkers kommun bidra till de kommuner i riket där ökningen är större. I detta specifika fall innebär det att Ovanåkers kommun 2018 ska betala 294 kr/invånare mer än 2017. På en befolkning på 11626 invånare innebär det 3,42 mnkr.

Andelen 6 år minskar för Ovanåkers kommun från 1,05% 2017 till 0,95% 2018 medan andelen för riket ökar från 1,21% till 1,24%. Prislappen för det åldersspannet är 56 508 kr och förändringen innebär att Ovanåkers kommun 2018 ska betala 73 kr/invånare mer än 2018.

Som ni kan se i tabellen nedan är förändringen 399 kr/invånare. Åldersstrukturen ovan står för den större delen av den förändringen.

Totalt består kostnadsutjämnningen av 10 olika delmodeller. Förändringarna inom respektive delmodell redovisas i tabellen nedan:

<i>Delmodell</i>	<i>Förändring mellan prognos 2018 och utfall 2017</i>
Barnomsorg	106
Grundskola	-384
Gymnasieskola	-2
IFO	178
Barn utländsk bakgrund	-2
Äldreomsorg	-67
Befolkningsförändring	-134
Byggst	15
Löner	-13
Koll trafik	-31
Summa	-334

LSS utjämning

Enligt de senaste preliminära beräkningarna från SKL går kommunen från att erhålla 48 506 kr/2017 till att preliminärt betala 2 336 942 kr/2018.

Vid en genomgång av senaste prognosen har ett rapporteringsfel upptäckts. Efter korrigerings av detta antas att det kommer att bli en korrigerings av beloppet och att det då innebär att kommunen kommer att betala 786 000



Kommunfullmäktige

kr/2018. Eftersom vi enligt uppgift har möjlighet att korrigera siffrorna föreslås att det nya beloppet används för perioden 2018-2020.

Befolkningsprognos

Befolkningen som ligger till grund för skatteintäkterna är för budgetåren.

2018: 11626 (prognos invånarantal 1/11-2017)

2019: 11640

2020: 11654

I budgetförutsättningarna har befolkningsantalet förutsatts vara 11631 för samtliga budgetår. Siffran motsvarade antalet invånare i Ovanåkers kommun den 31/12-2016.

Skatteintäkterna är beroende av antalet invånare 1 november föregående år.

Kommunen beställde 2016 en befolkningsprognos från SCB.

Befolkningsprognosen baseras på antaganden inom olika områden.

1. **Fruksamhet:** 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)

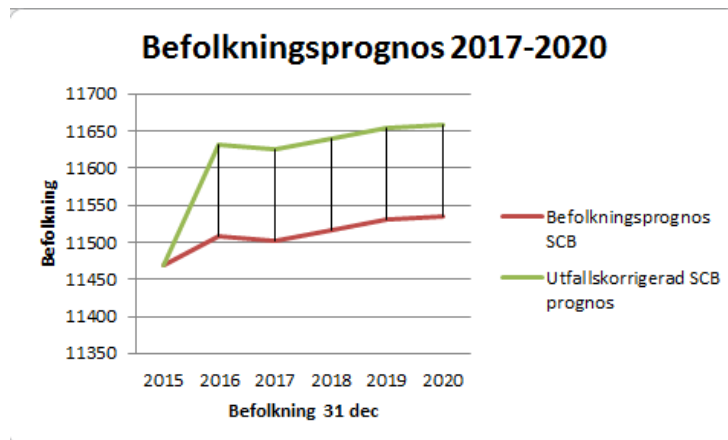
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att befolkningsprognosen från SCB bör utgöra underlag för kommande års befolkningsprognos. Skillnaden är att i prognosen utgörs 2016 års befolkning av prognos och i den utfallskorrigerade prognosen utgörs 2016 års befolkning av utfall. Utfallet för 2016 blev + 162. Det är sådana här trendbrott, avstickare som är omöjliga att förutse. Inte ens under 2016 hade man kunnat ana att året skulle sluta på så stort plus.

Skatteintäkterna för 2018 baseras på befolkningen 1 november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen gör antagandet att befolkningen den 31 december 2017 kan utgöra underlag för 2018 års skatteintäkter o.s.v.

2017: 11626

2018: 11640

2019: 11654



Ny kommunal redovisningslag, fullfondsmodell.

Det finns ett utredningsförslag för ny kommunal redovisningslag, som tidigast kan den nya lagen träda i kraft 2019. Utredaren Gunvor Pautsch föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning. Den nya lagen kommer att innebära att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från ansvarsförbindelse via eget kapital, i Ovanåkers kommun var ansvarsförbindelsen 2016 289,5 mnkr och det egna kapitalet 431 mnkr. Detta kommer att innebära att i resultaträkningen redovisas lägre



Kommunfullmäktige

pensionskostnader än vid blandmodellen då utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 redovisas som skuldminskning. Men utbetalningarna är lika stora oavsett hur pensionsskulden redovisas varför ett högre resultat krävs om inte betalningarna ska finansieras med minskade finansiella tillgångar eller upplåning. De finansiella målen måste omarbetas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Efter som det fortfarande är många delar som är oklara så kommer vi i budgeten för 2018-2020 att ta med utbetalningarna i resultaträkningen och behålla resultatmålet. När vi den nya lagen beslutats kommer vi att uppdatera det budgeterade resultatet och resultatmålet för kommunen.

.

Beslutsunderlag

Mål och budget 2018-2020 - Majoriteten

Mål och budget 2018-2020 - Centerpartiet och Kristdemokraterna - reviderad inför kommunfullmäktige

Resultatbudget 2018-2020 - Majoriteten

Resultatbudget 2018-2020 - Centerpartiet och Kristdemokraterna - reviderad inför kommunfullmäktige

Anpassningsbilaga 2018-2020

Konsekvensbeskrivning Wärna

Konsekvensbeskrivning personal

Sammanställning inkomna äskanden

Förslag demensboende

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 138, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och nämnderna



Kommunfullmäktige

Bilaga – Centerpartiet och Kristdemokraterna

Politisk huvudskrivelse

Mål och budget 2018-2020 för Ovanåkers kommun

Centerpartiet och Kristdemokraterna

Inledning

Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till mål och budget 2018-2020 innehåller en politik för utveckling och framtidstro. Utveckling med fokus på nöjdare innevånare och ökad inflyttning till vår kommun. Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag syftar till att stimulera medborgare, företag och föreningslivet. Vi vill prova nya vägar såväl som att utveckla befintliga verksamheter och effektivisera organisationen i kommunen och de helägda bolagen. Vi vill göra kommunen attraktivare genom utveckling och framtidstro.

En tydlig politik för utveckling och företagssamhet ger goda möjligheter för kommunen att garantera välfärdens kärna och kvaliteten i verksamheterna. Kommunen kan inte utvecklas enbart genom de mångmiljoninvesteringar i fastigheter som planeras och ska genomföras. Särskilt svårt blir detta när dessa investeringar under många år framåt, årligen föreslås finansieras genom nedskärningar i driftbudgeten som innebär kraftiga försämringar i verksamheterna. Främst drabbas, barn och unga, äldreomsorgen, kultur och turism.

Medborgarna ska känna förtroende för Ovanåkers kommun och de lokalt folkvalda. Man ska som ovanåkersbo känna att man inte betalar mer skatt än nödvändigt och att varje skattekrona används effektivt. Vår ambition är att hela Ovanåkers kommun, både landsbygd och tätorter ska leva och kunna utvecklas.

Det förslag vi lämnar till mål och budget 2018–2020 har ekonomiska mål som ger ett positivt resultat under hela budgetperioden.

Ovanåker ställs, liksom de flesta andra landsortskommuner, inför stora utmaningar i framtiden. Inte minst handlar detta om förmågan att kunna rekrytera personal, motsvarande utmaning finns också i näringslivet. Kommunen måste samarbeta lokalt och regionalt med näringslivet och andra kommuner om bl.a. rekrytering. Ovanåkers kommun måste också stärka sitt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö. Ekvationen stora investeringar i kombination med kraftiga neddragningar i verksamheten går inte ihop. Centerpartiet och Kristdemokraterna tror att genom nytänkande i kombination med prioriteringar kan vi klara utmaningarna.



Kommunfullmäktige

Våra elever ska ha möjlighet att nå sådana resultat att de kan studera vidare eller stå väl rustade för att komma in på arbetsmarknaden. Vi som förtroendevalda måste ha fokus på resultatutveckling och ta ansvar för att det är ordning och reda både i kommunens finanser och i verksamheterna. Kommunens invånare och de företag som finns i vår kommun bidrar alla till tillväxt och utveckling av kommunen. Vi måste utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och föreningslivet. Tillsammans ska vi skapa ett klimat så att befintliga företag känner sig delaktiga och nya företag etableras i vår kommun. Kommunens egen verksamhet och service, måste inriktas på att alla invånare oavsett ålder känner sig välkomna och vill flytta hit, bo kvar, driva företag och bygga bostads- och fritidshus i Ovanåker. I det sammanhanget är både byskolor, högstadieskolorna, Voxnadalens Gymnasium och lanthandlare samt väl fungerande service i de båda större tätorterna Alfta och Edsbyn viktiga.

Varje nämnd och styrelse ska genomlysas sin egen verksamhet i detalj. Medvetenhet om kostnadsökningar, effektivitet och sund ekonomi ska vara ledorden. Den nära verksamheten omkring elev, kund och medborgare ska prioriteras.

Kommunstyrelsen

Utveckling och näringspolitik

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att kommunen behöver en omstart där åtgärder som leder till utveckling prioriteras. Vi anser att vi behöver fokusera på näringsliv och turism. Vårt förslag är att kommunstyrelsen ska genomföra en bred dialog med hela näringslivet och att resultatet av denna ska bli ett underlag för vilket innehåll och inriktning som kommunens näringspolitik ska ha för att stödja företagens/företagarnas utveckling och därmed samhället/kommunens utveckling. Särskilt ska uppmärksammas de insatser som behövs för småföretagare innefattande turismutveckling och de gröna näringarna.

Organisatoriskt anser vi sammantaget att det exklusive Besökscentret i Alfta ska finnas 2,0 tjänster inom näringslivsutveckling. En tjänst som näringslivsutvecklare och en tjänst som turismutvecklare. Vi tar inte ställning till hur enheten i detalj, ska organiseras. Ett alternativ kan vara att tillsammans med näringslivet bilda en ekonomisk förening eller aktieföretag och driva näringspolitik och utvecklingsinsatser. Ett annat är att verksamheten ligger kvar under kommunstyrelsen, men att insatser planeras och genomförs i ett nära samarbete mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Vi anser



Kommunfullmäktige

också att de två tjänsterna ska finnas utanför kommunhuset och vara tillgängligare för kunderna/företagen.

Världsarv Hälsingegårdar och Biosfär Ovanåker

Världsarv Hälsingegårdar med besökscentrat i Alfta tillsammans med Biosfär Ovanåker anser vi har goda förutsättningar att i mycket större utsträckning än idag sätta Ovanåker på kartan. Vi anser att besökscentrat Ol Anders i Alfta ska bli ett gemensamt center för världsarv och biosfär. Vi anser att utvecklings-potentialen är betydande och vill lyfta fram denna unika satsning. I detta sammanhang måste lyftas fram våra världsarvsgårdar, kulturmiljöreservatet Våsbo fåbodar och hembygdsföreningarnas verksamhet. Vox Cultura med Edsbyns Muséum och Edsbyns Bibliotek är också viktiga för utveckling och att ta tillvara attraktionskraften. Här handlar det om att Turism/näring/natur/kultur, går hand i hand!

Kulturen som utvecklingsfaktor

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att den nysatsning som gjorts med nytt muséum och bibliotek, Vox Cultura, ska ges den utveckling, som var tänkt.

Det handlar om en fördjupad samverkan mellan Edsbyns Bibliotek och föreningsdrivna Edsbyns Muséum. En positiv framtidssatsning där tanken har varit ett merutnyttjande av den redan framgångsrika verksamheten med ”barnkultur”, ”utställningsverksamheten” och ”konstnärlig utsmyckning”.

Vi anser att kulturkonsulent tjänsten därför ska återbesättas vid pensionering 2019. Centerpartiet och Kristdemokraterna ser ”kulturen som en viktig utvecklingsfaktor i kommunen”. Tillsammans med föreningslivet inom kulturområdet och församlingarna, privata företag med flera aktörer kan kulturlivet utvecklas ännu mer. Kommunen blir då attraktivare.

Organisationsöversyn av hela kommunkoncernens organisation.

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att tiden är mogen för en mer omfattande organisationsöversyn som avser hela kommunens organisation inklusive de helägda bolagen. Det räcker inte med att omorganisera inom kommunstyrelseförvaltningen.



Kommunfullmäktige

Med det ekonomiska läge och de utmaningar som nu kommunen står inför anser vi det motiverat att ompröva nuvarande förvaltningsorganisation och strukturer. Översynen bör ha särskilt fokus på administration och effektivisering. Detta för att frigöra resurser för verksamhet och kostnadsanpassning. Översynen ska också ta fram ett underlag för att konkurrensutsätta verksamheter. Hand i hand med översynen av förvaltningsorganisationen är det naturligt att på motsvarande sätt göra översyn av politikerorganisationen. De helägda kommunala bolagens

administration och förvaltning (ekonomi, HR, IT, mm) bör samordnas med kommunens. Den nya organisationen ska fokusera på att servicen till kommuninnevånare och företagare ska bli betydligt bättre och effektivare jämfört med idag. Vi är också övertygade om att fullt ut genomfört, leder förslagen sammantaget fram till några miljoner kronor årligen i lägre driftskostnader.

Den särskilda tjänst som föreslås med uppgift att söka bidrag, anser vi inte ska inrättas. Vi tror det är fel väg att gå och tror på bättre samordning och högre effektivitet inom näringspolitiken, med fortsatt utvecklingsfokus. Se under

rubriken: Utveckling och näringspolitik.

Övrigt

Sommarjobb

Meningsfulla sommarjobb för ungdomar är det mycket viktigt att kunna erbjuda för att ge en inblick i arbetslivet och ge arbetslivserfarenhet. Nuvarande omfattning gör inte detta fullt ut möjligt. Vi föreslår en minskning med 300 000 kronor till 700 000 kronor årligen.

Växtkraft/kommunstyrelsens förfogande

I rådande ekonomiska läge framåt är det inte motiverat att ha fria medel som idag finns på kontot Växtkraft som ursprungligen skapades för extraordinära utvecklingsinsatser. Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att tillkommande projekt framåt måste prövas mot befintlig verksamhet. Vi anser därför att kontot Växtkraft fr.o.m. 2018 ska utgå. De medel som redan är inteknade överförs till ordinarie verksamhet för respektive år. Det innebär att disponibla budgeterade medel tas bort i vårt budgetförslag, år 2018: 872 000 kr, 2019: 1 127 000 kr och 2020: 1 187 000 kr.



Kommunfullmäktige

Bredbandsutbyggnad

Centerpartiet och Kristdemokraterna är angelägna att Helsing Net AB ges de ekonomiska förutsättningar som behövs för att säkerställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden i hela Ovanåkers kommun, dvs. möjlighet för att kunna ta del av det digitala samhället. I ett allt mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt och starkt Ovanåker. När det gamla kopparnätet och dess nätstationer stängs ner i fler och fler områden, finns det behov av att höja ambitionsnivån i vår egen utbyggnation. Ansvarsfulla ägare bör då säkerställa bolagets finansiella styrka.

Utredningsuppdrag:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda ett gemensamt center för Världsarv Hälsingegårdar och Biosfär på Ol Anders.

Uppdraget ska innehålla behov av resurser för att hålla centret öppet året runt, med de olika kompetenser som behövs för detta.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och ledningsgrupp att ta fram ett beslutsunderlag för hur översyn av hela kommunens organisation inklusive de helägda bolagen, kan genomföras, resursbehov och tidplan. Fokus ska ligga på att samordna administration och förvaltning samt former för upphandling samt identifiera och ta fram underlag för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter, inklusive verksamheter inom de helägda bolagen.
3. Vi föreslår också att kommunstyrelsen ska ansvara för att en bred dialog genomförs med hela näringslivet för att få ett underlag för beslut om innehåll och inriktning för kommunens näringspolitiska verksamhet.

Tekniska nämnden

Ovanåker har ett rikt föreningsliv som vi vill fortsätta att stödja. Kommunens fritidsanläggningar är även viktiga för utbudet av fritidsaktiviteter,

särskilt barn- och unga. Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte för avsikt att göra några neddragningar av stöd och bidrag till föreningarna.



Kommunfullmäktige

Vi anser även att tjänsten (som förutsätter arbetsmarknadsstöd) 1,0 inom gatuavdelningen ska vara kvar eftersom en indragning av tjänsten får alltför negativa konsekvenser att inte kunna hålla snyggt, städat och röjt runt tätorterna, ”ansiktet utåt”.

Barn- och utbildningsnämnden

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att förskolan Trollstugan i Voxnabruk, ska vara kvar. Förnärvarande är det ett större underlag med barn jämfört med tidigare år. Vi är inte beredd att försämra servicen till föräldrarna i Voxnabruk. Föreslagna försämringar genom neddragning av lärare i åk 4-6, inom förskolan samt neddragning av personal i Voxnadalens Gymnasium ställer vi inte upp på utan anser att personalen behövs för att klara skolans uppdrag, de föreslagna nedskärningar kommer dessutom främst drabba de mest utsatta eleverna vilket inte är acceptabelt. Voxnadalens Gymnasium är ett av landets främsta gymnasier och vi är angelägna att främja den utvecklingen. Vi anser vidare att matlagningen ska fortsätta lokalt på varje förskola, dvs. mottagningskök skall inte genomföras på de förskolor som nu har tillagningskök.

Socialnämnden

Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår att det planerade demensboendet på Näskullen i Edsbyn om 48 boenden omprövas. Det är för de närmaste åren fullt tillräckligt med ca hälften så stort antal nya platser. Vi anser att det nya demensboendet byggs på Vintervägen och får då närhet till Gyllengården. Detta möjliggör de samordningsvinster som gör verksamheten effektivare. Om behovet av ytterligare fler platser uppkommer igen om några år behövs det utredas var det boendet ska lokaliseras. Mycket troligt är då att behovet är störst i Alfta. Vi anser vidare att det finns ett kontinuerligt behov framåt av närboende-platser. De särskilda boendena vid Sunnangården i Alfta ska tillsvidare vara kvar. Behovet, måste vara det som framåt ska vara avgörande för formerna för boenden, närboende respektive särskilda boenden. Behoven ska tillgodoses, i både Alfta och Edsbyn.

Miljö- och byggnämnden

Nämndens- och förvaltningens verksamhet har stor betydelse för våra kommuninnevanare att bo och verka. Detsamma gäller för företagarnas möjligheter att driva respektive bygga ut och expandera sina verksamheter. Därför är det viktigt att det finns rätt förutsättningar och tillräckliga resurser för myndighetsutövning och för att kunna lämna en bra service.



Kommunfullmäktige

Övrigt

Under budgetberedningen har det diskuterats att eventuellt delfinansiera driftbudgeten med att skära ned på fastighetsunderhållet som en konsekvens av beslutade investeringarna i fastigheter. Vi tycker det är ett fel sätt att agera på. För att kunna underhålla enligt plan, måste som lägst oförändrad underhållsnivå per kvm fastigheter underhållas årligen.

I övrigt stödjer vi förvaltningarnas/nämndernas förslag.





Kommunfullmäktige

Resultatbudget 2018-2020, C, Kd

2018 : 11 626, 2019: 11 640, 2020: 11 654

Skatteunderlag 2017-09-28

	Tidigare Ram 2018	Dispositioner	Ram 2018
Nämnder			
Kf, revision och valnämnd	1 248	8	1 256
Kommunstyrelsen	75 567	71	75 638
Miljö och byggnämnden	5 826	-794	5 032
Tekniska nämnden	57 938	88	58 026
Vatten och avlopp	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	242 703	1 796	244 499
Socialnämnden	256 362	-101	256 261
Summa nämnder	639 644	1 068	640 712
Projekt	1 000	-1 000	0
Övriga kostnader/intäkter			
Växtkraft	1 275	-1 275	0
Medel tilläggsbudgetering	500	-500	0
Kostnadsökningar	10 182	-90	10 092
Organisationsutredningar förvaltningar	0	0	0
Pensionskostnader	21 742	329	22 071
Kapitalkostnader	-34 744	568	-34 176
Summa övriga kostnader / intäkter	-1 045	-968	-2 013
Avskrivningar	30 488	-3 607	26 881
Verksamhetens nettokostnad	670 087	-4 507	665 580
Skatter o generella bidrag			
Skatteintäkter	-484 264	6 253	-478 011
Generella bidrag:			
Inkomstutjämning	-151 447	-5 213	-156 660
Kostnadsutjämning	-9 479	3 887	-5 592
Regleringsavgift/bidrag	1 983	-3 737	-1 754
Fastighetsavgift	-19 481	-2 187	-21 668
Kostnadsutjämning LSS	-61	847	786
Slutavräkning	0	2 058	2 058
"Välståndsmiljarderna" (flyktingvariabler)	-13 674	2 843	-10 831
Summa skatter och generella bidrag	-676 423	4 751	-671 672
Finansnetto			
Finansiella intäkter	-1 675	0	-1 675
Finansiella kostnader	1 890	-590	1 300
Finansiell kostnad pensionsskuld	981	127	1 108
Summa finansnetto	1 196	-463	733
Årets resultat	5 140	219	5 359
Resultatmål 1%			6 717
Återföring avsättning statliga flyktingmedel	4 222	0	4 222



Kommunfullmäktige

Resultatbudget 2018-2020, C, Kd

2018 :11626, 2019:11 640, 2020:11 654

Skatteunderlag 2017-09-28

	Tidigare Ram 2019	Dispositioner	Ram 2019	Tidigare Ram 2020	Dispositioner	Ram 2020
Nämnder						
KE, revision och valnämnd	1 248	8	1 256	1 148	8	1 156
Kommunstyrelsen	68 488	4 990	73 478	67 488	5 477	72 965
Miljö och byggnämnden	4 826	6	4 832	4 826	6	4 832
Tekniska nämnden	55 963	2 343	58 306	55 963	866	56 829
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	237 134	6 979	244 113	235 229	7 670	242 899
Socialnämnden	249 524	4 899	254 423	248 286	5 199	253 485
Summa nämnder	617 183	19 225	636 408	612 940	19 226	632 166
Projekt	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0
Övriga kostnader/intäkter						
Växtkraft	1 275	-1 275	0	1 275	-1 275	0
Medel tilläggsbudgetering	500	-500	0	500	-500	0
Kostnadsökningar	26 527	-90	26 437	43 244	-90	43 154
Organisationsutredningar förvaltningar	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000
Pensionskostnader	23 621	-3 816	19 805	24 583	-2 329	22 254
Kapitalkostnader	-34 744	568	-34 176	-34 744	568	-34 176
Summa övriga kostnader / intäkter	17 179	-6 113	11 066	34 858	-5 626	29 232
Avskrivningar	35 692	-5 404	30 288	35 692	-1 666	34 026
Verksamhetens nettokostnad	671 054	6 708	677 762	684 490	10 934	695 424
Skatter o generella bidrag						
Skatteintäkter	-501 214	8 361	-492 853	-519 257	7 675	-511 582
Generella bidrag:						
Inkomstutjämning	-150 342	-5 937	-156 279	-148 970	-7 811	-156 781
Kostnadsutjämning	-9 479	3 880	-5 599	-9 479	3 873	-5 606
Regleringsavgift/bidrag	2 974	-8 201	-5 227	4 149	-11 942	-7 793
Fastighetsavgift	-19 481	-2 187	-21 668	-19 481	-2 187	-21 668
Kostnadsutjämning LSS	-61	847	786	-61	847	786
Slutavräkning	0	0	0	0	0	0
"Valfärds miljårderna" (flyktingvariabler)	-9 770	2 030	-7 740	-5 860	1 220	-4 640
Summa skatter och generella bidrag	-687 373	-1 207	-688 580	-698 959	-8 325	-707 284
Finansnetto						
Finansiella intäkter	-1 675	0	-1 675	-1 675	0	-1 675
Finansiella kostnader	4 865	-2 368	2 497	4 865	-1 557	3 308
Finansiell kostnad pensionsskuld	1 795	-528	1 267	1 712	-138	1 574
Summa finansnetto	4 985	-2 896	2 089	4 902	-1 695	3 207
Årets resultat	11 334	-2 605	8 729	9 567	-914	8 653
Resultatmål 1%			6 886			7 073
Återföring avsättning statliga flyktingmedel	0	0	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	11 334	-2 605	8 729	9 567	-914	8 653

Kommunfullmäktige

§ 79

Dnr 2017/00468

Finanspolicy för Ovanåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Finanspolicy Ovanåkers kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Denna finanspolicy ska ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel finns en särskild policy fastställd av kommunfullmäktige, Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Ovanåkers kommun (reviderad 2016-11-21).

Syftet med finanspolicyn är att:

- Fastställa finansverksamhetens mål
- Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
- Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
- Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

En av de viktigaste frågorna i policyn är riskhanteringen, refinansieringsrisk och ränterisk.

För att minska refinansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid. Finansieringsrisken består i att kommunen vid varje givet tillfälle inte får tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.



Kommunfullmäktige

För att begränsa ränterisken, risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader, skall räntebindingstiden i en låneportfölj spridas över tid.

Beslutsunderlag

Finanspolicy Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2017-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109, 2017-10-09

Kommunstyrelsen § 139, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Ekonomikontoret

Kommunfullmäktige

§ 80

Dnr 2016/00128

Avtal och reglemente för företagshälsa Gävleborg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar nytt avtal och reglemente för företagshälsovård att gälla från och med 2018-01-01.

Ärendet

Från och med 2015 01-01 har Ovanåker tillsammans med kommunerna Bollnäs, Gävle och Ockelbo samt Regionen en gemensam nämnd och verksamhet med företagshälsovård. 2016-07-01 anslöt Hudiksvalls kommun och från och med 2018-01-01 ansluter även Sandvikens kommun, vilket föranleder ändring av avtal för företagshälsovård och reglemente för den gemensamma nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2017-09-18

Den gemensamma företagshälsans basuppdrag

Avtal om samverkan gemensam företagshälsovårdsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 140, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Mona Persson och Företagshälsovårdsnämnden



§ 81

Dnr 2017/00458

Reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Tillägg om elektroniska cigaretter

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för Kommunalförbundet Södra Hälsingland.
2. Taxan börjar gälla när samtliga medlemskommuner antagit taxan i respektive kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunalförbundet Södra Hälsingland vill revidera sina taxor då det har tillkommit en lag om elektroniska cigaretter. Taxan för elektroniska cigaretter föreslås vara samma som tillsynstaxan för tobak, det vill säga 1 246 kr samt 2077 kr om det berör två varugrupper.

Beslutsunderlag

Taxa 2017-06-01 – 2018-05-31

Brev om ”Ny lag om elektroniska cigaretter fr o m 1 juli 2017

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-10-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111, 2017-10-19

Kommunstyrelsen § 141, 2017-10-31

Skickas till

För kännedom: Kommunalförbundet Södra Hälsingland och medlemskommunerna

Kommunfullmäktige

§ 82

Dnr 2017/00442

Avsägelse och fyllnadsval - uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Laila Sundin (V) som avser uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Laila Sundin

Skickas till

För kännedom: Länsstyrelsen



Kommunfullmäktige

§ 83

Dnr 2017/00443

Avsägelse och fyllnadsval - uppdrag som suppleant i Aefab

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Laila Sundin (V) gällande uppdrag som suppleant i Aefab.
2. Kommunfullmäktige väljer Susan K Persson (V) till suppleant i Aefab.

Förslag till beslut under sammanträdet

Yoomi Renström (S) yrkar att Susan K Persson (V) ska bli ny suppleant i Aefab.

Bertil Eriksson (KD) med bifall från Hans Jonsson (C) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer valberedningens förslag mot Yoomi Renströms (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Yoomi Renströms (S) yrkande

Omröstning begärs och genomförs med sluten omröstning.

Omröstningsresultat

Med 17 röster på Susan Persson (V) mot 13 röster på Tord Berbres (KD) och två blanka beslutar kommunfullmäktige att välja Susan K Persson (V) till ny suppleant i Aefab.

Ärendet

För att minska administrationen är det brukligt att kommunfullmäktiges valberednings ordförande föreslår en ny ledamot/ersättare vid avsägelse, om det finns flera förslag äger ett formellt sammanträde rum. I det här fallet finns det två inkomna förslag vilket föranleder ett sammanträde.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-11-10

Nomineringsförslag KD

Ursprungligt nomineringsförslag

Kommunfullmäktiges valberedning § 2, 2017-11-15

Skickas till

För kännedom: Vald suppleant och Aefab

Kommunfullmäktige

§ 84

Dnr 2017/00500

Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Claes Häggblom (KD).
2. Kommunfullmäktige väljer Ingela Carter (KD) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
3. Kommunfullmäktige väljer Tord Berbres (KD) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnde.

Ärendet

Claes Häggblom (KD) har begärt att få entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, valberedningen ska nominera ny ledamot, för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-11-10

Nomineringsförslag valberedningens ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning § 3, 2017-11-15

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Claes Häggblom, nyvald/a och Barn- och utbildningsnämnden



Kommunfullmäktige

§ 85

Dnr 2017/00138

Information till kommunfullmäktige för kännedom

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.

Beslutsunderlag

Dom i överklagat beslut - Vindkraftspark på området Hälsingeskogen,
Bergvik Skog AB - Kf § 5/15

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2017

Besvarande av revisionsrapport - uppföljande granskning av miljö- och
byggnämndens styrning, ledning och kontroll

Byggnation av äldreboende Norra Edsbyn 37:1 – Medborgarförslag

Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Byggnation av äldreboende Norra
Edsbyn 37:1