



Sammanträdesdatum
2016-05-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, kl. 08:30 – 12:30 ajournerad 09:45-10:00

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2

Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2

Justerare

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Underskrifter

Sekreterare


Monica Jonsson

Paragrafer §§ 69-81

Ordförande


Yooni Renström

Justerare


Hans Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-31

Datum då anslaget tas ned

2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunsekreterarens kontor

Underskrift


Monica Jonsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Yoomi Renström (S), Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M)
Hans Jonsson (C)
Jennie Forsblom (KD)

Adjungerad

Jan-Åke Lindgren (S) §§ 69-71

Övriga närvarande

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Sekreterare Monica Jonsson
Socialchef Anette Forsblom § 71
Verksamhetschef IFO Monica Liljemark § 71
Föreståndare HVB- hem Anders Pommer § 71
Integrationshandläggare Jenny Henning Stenberg § 71
Ekonom IFO Tomas Lindsmyr § 71

Övriga

Integrationssamordnare Länsstyrelsen Robert Larsson § 71
Integrationssamordnare Länsstyrelsen Emanuel Hårt § 71
Integrationshandläggare Länsstyrelsen Lasse Blomqvist § 71
Ordförande direktionen Inköp Gävleborg Bertil Eriksson § 78
Förbundsdirektör Inköp Gävleborg Johan Almesjö § 78
Ekonomichef Magnus Haraldsson § 78



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 69	Dnr 2016/00007	Godkännande av dagordning	4
§ 70	Dnr 2015/00490	Integrationsfrågor	5
§ 71	Dnr 2016/00260	Mottagandet av nyanlända och mottagandet av ensamkommande barn	6
§ 72	Dnr 2016/00290	Lifeprojekt Ljusnan -Voxnan	7
§ 73	Dnr 2016/00292	Administrativ avgift tömning av enskilda brunnar	10
§ 74	Dnr 2016/00328	Revidering investeringsplan 2015-2019	12
§ 75	Dnr 2016/00329	Prissättning av industrimark	14
§ 76	Dnr 2016/00330	Tekniska nämndens budget 2016-2018, kostnadsökningar och äskanden	16
§ 77	Dnr 2016/00333	Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 50 tkr till tolktjänst på simhallarna	19
§ 78	Dnr 2016/00338	Inköp Gävleborg - "resurssättning återtagande av förluståret 2015"	20
§ 79	Dnr 2016/00337	Investeringsplan 2017 - 2021 - Kommunstyrelsen	24
§ 80	Dnr 2016/00255	Ansökningar om bidrag ur regleringsfonder - Mållången, Grycken-Nöungen och Norrsjön - Voxnans regleringsfonder - Remiss	26
§ 81	Dnr 2016/00102	Regionalt trafikförsörjningsprogram	29



§ 69

Dnr 2016/00007

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet godkände dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Dnr 2015/00490

Integrationsfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Detta ärende ingår denna mötesdag i § 71 mottagande av nyanlända och mottagande av ensamkommande barn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Dnr 2016/00260

Mottagandet av nyanlända och mottagandet av ensamkommande barn

Arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet tog del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Robert Larsson, Emanuel Hårt integrationssamordnare och Lasse Blomqvist integrationshandläggare från Länsstyrelsen Gävleborg informerar

Sedan 1 mars 2016 gäller den nya anvisningslagen och från 1 april 2016 kommer nya fördelningsprinciper att gälla för mottagandet av ensamkommande barn. Syftet är att informera om det som är nytt, följa upp det lokala mottagandet, se över befintliga överenskommelser och samtala om hur den aktuella flyktingsituationen påverkar er i kommunerna och om hur vi tillsammans kan möta de utmaningar vi står inför de närmaste åren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr 2016/00290

Lifeprojekt Ljusnan -Voxnan

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ovanåkers kommun tackar ja till att vara partners och medfinansiär i Life-projektet "Voxnan – Mellanljusnan. Restaurering av flottledsrensade vattendrag" med ett maxbelopp på 150 000 kr/år under projektperioden som löper på 5-6 år och att finansieringen hänskjuts till budgetberedningen för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Gävleborg ska ansöka om medel från EU (LIFE fonden) och Havs- och vattenmyndigheten för restaurering av Voxnan och Mellanljusnan inom Natura 2000-områden. Syftet med projektet är att restaurera flottledsrensade sträckor i Voxnan och Mellanljusnan, för att återskapa attraktiva livsmiljöer för djur och växter.

Inom Ovanåkers kommun finns 45 mil strömmande vatten. Under flottartiden rensades flera vattendrag hårt vilket fick konsekvenser för fisket och kommunen har arbetat aktivt för att återskapa naturliga vattendrag och strömfåror. Life-ansökan skulle bidra stort till att medfinansiera detta arbete.

Den totala budgeten uppskattas till 50 miljoner med en projekttid på 5-6 år. EU kan finansiera med 60 % och Havs- och vattenmyndigheten 20 %. Den regionala medfinansieringen behöver uppgå till 20 % av kostnaden. Det finns nu en möjlighet för länet att få åtgärderna upp till 80 % externt finansierade, om det regionalt medfinansieras motsvarande ca 20 % av den totala budgeten. En stor del av sträckan ligger inom Ovanåkers kommun och det är Länsstyrelsens förhoppning att kommunen vill bidra för att göra detta projekt möjligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Life-programmet

EU-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna inom två delprogram, klimat och miljö. Totalt har avsatts 3,4 miljarder euro, cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014-2020. Bidragen beslutas och delas ut året efter ansökan. Projekten bör vara på minst 15-30 miljoner kr i projektbudget men gärna större. Bidrag från EU max 60 % av bidragsberättigade kostnader. Offentliga organisationer, privata kommersiella och icke-kommersiella företag samt ideella organisationer kan söka. Tidigaste projektstart för projekt som söks 2016 är 1 juli 2017. Kostnader innan projektstart är inte bidragsberättigade.

Bakgrund

Ljusnan och Voxnan har från mitten av 1800-talet fram till andra halvan av 1960-talet varit viktiga flottleder och har i samband med detta rensats från block och död ved. Sidoraror har stängts av och berghällar har sprängts bort. Det har även medfört att finare material som sand, grus och mindre sten, men även död ved och löv och annat organiskt material som utgör en viktig födoresurs i vattendragen, spolats bort från de rensade partierna av vattendaget. Rensningen medförde att strandzonen blivit kraftigt förändrad och att kontakten mellan vattendrag och omgivande mark försämrats. Ingreppen har inneburit att livsmiljön för djur och växter kraftigt har försämrats.

Genomförande

I Voxnan är det totalt ca 31 km strömmande sträckor som är helt eller delvis rensade och som behöver restaureras. I Mellanljusnan är det ca 33 km.

Den huvudsakliga inriktningen på tilltänkta åtgärder är att öka den biologiska mångfalden i rinnande vatten. Arbetet avses utföras genom att återföra uppressat material till vattendragen, tillföra block från omgivande mark där blocken i vattendragen har sprängts sönder, öppna upp avstängda sidoror, restaurera lekbottnar och placera ut död ved. Åtgärderna förväntas

ha stor inverkan på både utseende och vattenföringen i vattendraget samt förbättra kontakten mellan vattendraget och kringliggande landmiljö.

För planering och genomförande av åtgärderna krävs ett nära samarbete mellan projektägare, kommuner, fiskevårdsföreningar, markägare, lokala turisföretag och övriga intressenter.

Budget och projektperiod

Den totala budgeten uppskattas till 50 miljoner, där länet kan ta upp till 80 % av kostnaderna externt finansierade. Budgeten fördelas enligt 10 milj. SEK för projektledning och administration samt 40 milj. SEK för det praktiska arbetet

så som inventering, åtgärder, uppföljning, forskning, information etc. EU kan finansiera 60 %, HAV 20 % och där den regionala medfinanseringen behöver uppgå till 20 % av kostnaden. Projektperioden uppgå till 5-6 år.

Länsstyrelsen söker medfinansiering hos berörda kommuner, Region Gävleborg och bolag. Organisation

Projektet ska ägas och drivas av Länsstyrelsen i Gävleborg. Viktiga samverkanspartners är Ovanåkers kommun och Ljusdals kommun.

Andra samverkansaktörer/medfinansiärer som kontaktats är Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund, Sveaskog, Bergvik skog, Skogstyrelsen, Jämtlands länsstyrelse, Dalarnas länsstyrelse, Region Gävleborg.

Resultat

Ett förväntat resultat av en bra livsmiljö i älven är att det i sin tur skapar en levande och attraktiv miljö för boende i närområdet och ökar förutsättningarna till naturturism, bland annat i form av fiske och friluftsliv.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg



§ 73

Dnr 2016/00292

Administrativ avgift tömning av enskilda brunnar

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en avgift på 15 kronor ex moms per tömning av enskild avloppsanläggning för att täcka kommunens administrativa kostnader för verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver täckning för de kostnader som förvaltningen har för det administrativa arbetet kopplat till tömning av enskilda avloppsanläggningar och föreslår därför att en avgift om 15 kr ex moms per tömning införs.

Enligt nyframtagna "Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner" och tidigare gällande Renhållningsordning är Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarig för insamling och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Insamlingen av slam sköts på entreprenad.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar består idag av två delar:

1. Entreprenörens ersättning för tömning, transport och kundtjänst.
2. Helsinge Vatten AB:s ersättning för omhändertagande av mottaget slam i reningsverket.

Även om själva insamlingen utförs av en upphandlad entreprenör utför Samhällsbyggnadsförvaltningen en hel del administrativt arbete kopplat till tömningen av enskilda avloppsanläggningar. Arbetet består till exempel av arbete med upphandlingar, avstämningsmöten och kontakter med entreprenör samt lösande av eventuella problem och konflikter. Någon budget för denna verksamhet finns inte i dag.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Finansieringen av de kostnader som är förenat med ovanstående arbeten bör ligga på det kollektiv som innehar enskilda avloppsanläggningar och drar nytta av arbetet och inte belasta den skattefinansierade verksamheten.

Tillsammans med Bollnäs kommun har förvaltningen beräknat att en avgift på 15 kronor per tömning av enskild avloppsanläggning är rimlig för att täcka de kostnader som förvaltningarna inom respektive kommun har för verksamheten.

För Ovanåkers del skulle det innebära cirka .37 000 kronor per år i intäkter från enskilda avloppsanläggningar. Avgiften kan komma att justeras om den visar sig vara för liten eller för stor.

Fakturering av hela beloppet kopplat till slamtömningen sköts av den upphandlade entreprenören. Den del av avgiften som tillhör Helsing Vatten AB överförs med regelbundna intervall till dem tillsammans med en redovisning av tömda mängder slam. Den nya administrativa avgiften som kommer att tillhöra kommunen föreslås hanteras på liknande sätt, så att ingen ytterligare fakturering behöver ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringschef Johan Olanders

Beslut skickas till

Planeringschef, Johan Olanders, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

§ 74

Dnr 2016/00328

Revidering investeringsplan 2015-2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Tekniska nämnden begära ytterligare 1 050 000 kr hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för brandskyddsåtgärder på Gyllengården.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnad på Gyllengården för brandskyddsåtgärder motsvarande 400 tkr har beslutats av kommunfullmäktige i investeringsplanen 2015-2019, Kf § 134, 2014-12-15.

När anbud nu har kommit in ser kostnaden ut att överstiga anslagen summa. Nya beräkningar av totalkostnaden för projektet innebär en utökning med 1 050 tkr för utförandet av det som förfrågningsunderlaget redovisar.

Det innebär alltså att totalbudgeten för att få en byggnad som uppfyller alla dagens brandkrav blir 1 450 tkr

Brister i brandskyddet på Gyllengården har uppmärksammats av Räddningstjänsten inom KFSH. Det är framför allt problem med möjligheten att utrymma byggnaden vid en eventuell brand. Det finns även stora brister i möjligheten att rök evakuera utrymningstrapphusen vid en brand.

Verksamheten har under åren förändrats i byggnaden. En del ytor används idag till kontor. Förändringarna i byggnaden har krävt åtgärder för brandskyddet som det inte då fanns budget för.

Med extern projekteringsledning av dessa nödvändiga åtgärder har det nu framkommit att bristerna är betydligt större än vad som uppskattades vid investeringsbeslutet. Även själva projekteringen har av på grund av bristerna blivit väsentligt dyrare än beräknat.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter anbudsöppning gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att budgeten måste utökas med 1 050 tkr för att kunna utföra redovisade åtgärder.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2016.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige



§ 75

Dnr 2016/00329

Prissättning av industrimark

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att försäljning av industrimark ska ske till priset av 20 kr per kvadratmeter samt att priset ska följa index.

Sammanfattning av ärendet

I dagsläget försäljer Ovanåkers kommun industrimark till priset av tio kr per kvadratmeter. Prissättningen har varit konstant under en längre tid och det finns nu ett behov av att kolla över den. Det har inte tagits något beslut på prissättningen av industrimark den närmsta tiden utan det priset har varit detsamma som i ett tidigare beslut. Det beslut som finns är från kommunfullmäktige 1987 där det fastställdes en taxa för industrimark på tio kronor per kvadratmeter. Taxan i beslutet gäller från 1987-10-01 till 1988-12-31 och taxan skulle sedan omprövas 1989-01-01. Någon omprövning av det beslutet gjordes inte. I kommunfullmäktiges beslut står det att priset för industrimark bör vara indexreglerat om priset skulle anpassas enligt konsumentprisindex skulle priset för industrimark idag ligga på ca 19,4 kr kvadratmetern.

Det finns idag en brist på industrimark som ägs av Ovanåkers kommun och som kommunen då lättare kan påverka hur den används samt styra försäljningen. Bristen på industrimark kan leda till att kommunen har svårt att tillhandahålla mark till företag som behöver mark för nyetablering eller expansion i tätorten Edsbyn.

När kommunen ska köpa in mark för att öka innehavet av industrimark är det svårt att få en kalkyl som inte går med stor förlust eftersom priset för att köpa in mark generellt är mycket högre än det pris kommunen sedan säljer marken till företagen för.

Industrimark är generellt dyrare i andra kommunen jämfört med Ovanåkers kommun. I en sammanställning gjord av Strängnäs kommun med 104 stycken kommuner medverkande var Ovanåker bland de kommuner som angav lägst pris på industrimark. De flesta kommuner har angett olika priser

beroende på om läget är centralt eller om perifert medan Ovanåkers kommun har angett samma pris på alla lägen.

Bollnäs kommun har ett riktvärde för industrimark på 30 kronor per kvadratmeter men det är inte fastställt i något politiskt beslut så det kan justeras lite från fall till fall. Rättviks kommun använder sig också av ett riktvärde som är på 25 kr kvadratmeter för råmark sen tillkommer kostnader för fastighetsbildning och anslutningsavgifter. Falun kommun har angett 100 kr per kvadratmeter i centrala lägen och 25 i lägen som är bedömda vara perifert i sammanställningen som gjordes av Strängnäs kommun. I Ljusdals kommun har de satt olika pris på deras industriområden. Deras pris på industrimark varierar mellan 20 och 50 kr per kvadratmeter för marken beroende på område sen tillkommer kostnader för fastighetsbildning och anslutningsavgifter.

Priset skulle förslagsvis sättas till 20 kr per kvadratmeter vilket skulle överensstämma med vad priset skulle vara idag om taxan från 1987 hade fortsatt följa index. Priset bör också vara indexreglerat så att det fortsätter vara aktuellt även i framtiden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-04-14.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige



§ 76

Dnr 2016/00330

Tekniska nämndens budget 2016-2018, kostnadsökningar och äskanden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar.

Tekniska nämnden godkänner fritidsavdelningens förslag till kostnadsökningar och äskanden för innevarande år, 2016, om 468 000 kr, och lämnar över budgetäskandet till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsavdelningen redovisar nedan de volymförändringar och beräknade kostnadsökningar för ny och/eller utökad verksamhet under 2016.

Inför budgetarbete 2012-2014 tillkom, som en politisk viljeyttring att verksamhetsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, till föreningar skulle öka med 100 000 kr årligen under perioden. År 2014 har tekniska nämnden i § 25 begärt att behålla volymökning. Avsikten var tills vidare men i Kommunstyrelsens beslut 2014/58 står det "Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr 2015 att användas till bidrag till föreningar". Årets budget är således minskad med motsvarande summa. Fritidsavdelningen vill understryka vikten av att fortsättningsvis kunna stödja kommunens rika och varierande föreningsliv på samma ekonomiska nivå som under åren 2012-2015 därför föreslås en ramökning på 100 tkr.

Ovanåkers kommun, fritidsavdelningen, har varit driftansvarig för Forsparksområdet sedan 1 januari 2015, inkl. campingen. När vi tog över anläggningen visste vi att det fattades motsvarande 1,2 årsarbeten för att budgeten skulle kunna hållas, det var den årliga besparing som kommunen gjort under åren 1998-2014 genom föreningsdrift. Diskussioner pågår tillsammans med näringslivskontoret om möjligheten till att låta delar av Forsparksområdet kunna utvecklas till ett arbetsmarknadsprojekt/socialt företagande. Initialt behöver vi säkerställa anläggningens tekniska standard och vaktmästeri under ishallens öppettid, därför föreslås en ramökning på 200 tkr.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under hösten har fritidsavdelningen träffat Edsbyn Bandy AB för att råda klarhet i hur vi ska ställa oss till samt tolka de avtal som finns omkring Bandyarenan. Tillsammans med ekonomiavdelningen har vi inför i år enats om att hyreshöjningen ska göras utifrån, den av Bandy AB redovisade, bruttokostnaden men uppräkningsen läggs på nettokostnaden. En uppkommen merkostnad för fritidsavdelningen på 68 tkr.

Edsbyns Bandy AB har dessutom kommit in med en skrivelse där de vill att anläggningens nettokostnader ska baseras på en budget som inte tar hänsyn till publikintäkterna. Behandlas som en egen punkt på Tekniska nämnden.

Den nyrenoverade simhallen i Alfta stod klar 1 september 2014. Den politiska viljan uttryckte viljan att anläggningen skulle profileras mot barn och familjer. Öppet både lördagar och söndagar var en självklarhet. Någon ökad budgetram skickades inte med

Totala summan för kostnadsförändringar 2016 är:

Verksamhetsbidrag	100 000 kr
Vaktmästare/campingvärd Forsparksområdet	200 000 kr
Hyreshöjning Ön Bandyn	68 000 kr
Söndagsöppen simhall i Alfta	100 000 kr
Fritidsavdelningens äskanden för 2016 är totalt:	468 000 kr.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Föreningslivet har en central betydelse för att skapa en bra grund för folkhälsa och har stor betydelse som mötesplats, social gemenskap och förmedlare av värderingar för kommunens barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

Inga direkta konsekvenser för barn och unga.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

År 2015 visar att lördagar och söndagar är de två dagar som flest barnfamiljerna hittat till simhallen. Vi välkomnar också en hel del familjer från Bollnäs kommun.

Bad under allmänhetens öppettider

Barn och ungdomsbad

Totalt: barn, ungdom, vuxna pensionärer

År 2012

5 181

13 792

År 2015

8 811

19 147

Utebliven kompensation för ökat öppethållande innebär att simhallen behöver stängas en dag per vecka som naturligtvis påverkar barn och ungdomars möjlighet till bad. Inga direkta konsekvenser för jämställdheten.

Beslutsunderlag

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-03.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Fritidsavdelningen



§ 77

Dnr 2016/00333

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 50 tkr till tolktjänst på simhallarna.

Arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att fördela ur de statliga medlen 25 mnkr för flyktingmottagning till tolktjänsten.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa att trivselreglerna på kommunens simhallar efterlevs har en tolk anställts och tjänstgjort vid Alfta simhall på tider då det förväntats många besökande från asylboendet AlftaQuren. Under månaderna januari till april (vårens öppettider) 2016 har lönekostnaderna inklusive PO uppgått till 25 tkr. Till hösten beräknas att det blir samma kostnader för september till december (höstens öppettider).

För att täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för tolktjänst, som är tydligt kopplat till flyktingmottagandet, begärs 50 tkr från statliga medel för flyktingmottagning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-16, § 13

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 78

Dnr 2016/00338

Inköp Gävleborg - "resurssättning återtagande av förluståret 2015"

A

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning i avsikt att återkomma med ett förslag till gemensamt ställningstagande från medlemskommunerna.

Inriktning för Ovanåkers kommuns ställningstagande är följande:

Ovanåkers kommuns relativa andel av oreglerade pensionsavsättningar gentemot KPA för Inköp Gävleborg under perioden 2010-10 – 2015-12 avses regleras.

Resurssättning mot dagens uppdrag ska motsvara den avgiftsnivå som erläggs idag.

Förord läggs för att en andel, 50 %, läggs som ovillkorat tillskott under år 2016 och en andel, 50 %, som villkorat tillskott under 2016 med en återställningstid om 5 år fr.o.m. 2017. Basen utgörs av balanskravsutredningen och utgör Ovanåkers kommuns relativa andel.

Ovanåkers kommuns slutliga ställningstagande krävs i detta ärende och förutsätter även att samtliga förbundsmedlemmars gemensamma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Inköp Gävleborgs ekonomiska resultat för 2015 uppvisar ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet härrör från både 2014 och 2015 men då det inte upptäcktes i bokslutsarbetet belastar hela underkottet 2015.

Underskottet ger upphov till tre frågeställningar som Inköp Gävleborg delvis belyser i bilagda PM. Inköp Gävleborg önskar kommunens inriktning i dessa

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

frågor inför direktion mötet den 2 juni. Dessa återges nedan med kommentarer:

A) "Återtagande av förluståret 2015"

Enligt kommunallagens "balanskrav" så ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Detta kan göras på principiellt tre olika sätt.

- A. Minskad verksamhet under tre år om leder till att intäkterna överstiger kostnaderna under perioden med det belopp som balanskravsutredningen visar.
- B. En utökad avgift från kommunen.
 - a. Ovillkorat under 1 - 3 år motsvarande totalt det belopp som balanskravsutredningen visar.
 - b. Villkorat, med en avtalad återbetalningstid,
- C. En blandning av 1 och 2.

Kommentarer:

- Otvivelaktigt är att kommunallagens återställningskrav av det egna kapitalet gäller.
- Balanskravsutredningen saknas som uppvisar om det faktiskt finns andra synnerliga skäl till underskottets uppkomst. (Kan synnerliga skäl uppvisas så behöver inte denna del reglera ett negativt resultat).
- Underskottets storlek, mer än 10 % av respektive års omslutning, saknar förklaring. Kontakt saknas med förbundsmedlemmarna kring verksamhetsbehovets (ökat antal upphandlingar) omfattning.

B) "Resurssättning mot dagens uppdrag"

Inköp Gävleborg lyfter frågan om på vilken nivå som inköpsorganisationen ska finansieras. De anger två alternativa nivåer.

A. "2015 års verksamhetsnivå"

Denna nivå innebär att förbundsmedlemmarna (kommunerna) skjuter till ytterligare 3 mnkr. (Se ovan kring återtagande av förluståret 2015).

B. "2017 års verksamhetsnivå"

Denna nivå innebär att förbundsmedlemmarna (kommunerna) skjuter till ytterligare 6 mnkr. (Se ovan kring återtagande av förluståret 2015).

Kommentarer:

- Hur stor är obalansen mellan förbundsmedlemmarnas avgifter och verksamhetens omfattning på årsbasis. Underskottet 3,5 mnkr avser två verksamhetsår och är genomsnittligt 1,75 mnkr per år. Här anges att det krävs 3 mnkr för att uppnå "2015 års nivå"!
- Varför är dagens avgiftsnivå inte ett alternativ? Det underlättar att vi ser vad vi utgår ifrån, dvs. vad får vi faktiskt för de avgifter som erläggs idag. Flera tjänster tas betalt för separat och gör den samlade bilden svåröverblickbar. Detta leder till frågan vilka mervärden kommunerna får om "2017 års nivå" erhålls?

C) Pensionsavsättningar för perioden 2010-10 – 2015-12 ej genomförda till fullo.

Av PM framgår inte belopp och huruvida det kommer att bli en resultatpåverkan och/eller likviditetspåverkan när utredningen är avslutad. Indirekt så framgår av tabell i PM under avsnitt 4.2 att 300 tkr kan bli föremål för årlig återbetalning till KPA under perioden 2016 – 2025. Slutsats av detta är att beloppet kan uppgå till 3 mnkr.

Kommentarer:

- Utredningen klarlägger förhoppningsvis frågorna ovan.
- Reglering ska ske av utredningsresultatet.
- Avsättningarna har skett under en 6-årsperiod vilket sannolikt försvårar att det inte uppmärksammas då det är en uppdragstagare som utfört transaktionerna. (Under förutsättningen att utredningen kommer fram till en brist).



Slutsats

Inriktning för Ovanåkers kommuns ställningstagande är följande:

Ovanåkers kommuns relativa andel av oreglerade pensionsavsättningar gentemot KPA för Inköp Gävleborg under perioden 2010-10 – 2015-12 avses regleras

Resurssättning mot dagens uppdrag ska motsvara den avgiftsnivå som erläggs idag.

Förord läggs för att en andel, 50 %, läggs som ovillkorat tillskott under år 2016 och en andel, 50 %, som villkorat tillskott under 2016 med en återställningstid om 5 år fr o m 2017. Basen utgörs av balanskravsutredningen och utgör Ovanåkers kommuns relativa andel.

Ovanåkers kommuns slutliga ställningstagande krävs i detta ärende och förutsätter även att samtliga förbundsmedlemmars gemensamma beslut.

Beslutsunderlag

Missiv och PM från Inköp Gävleborg, version 4, daterad 2016-05-09.

Beslut skickas till

Inköp Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun, Söderhamns kommun, Älvkarleby kommun

§ 79

Dnr 2016/00337

Investeringsplan 2017 - 2021 - Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner följande äskanden om totalt 340 tkr för 2017, 45 tkr för 2018 och 50 tkr för vardera 2019 till 2021:

År 2017

Mobila bokhyllor	170 tkr
Biblioteksdisk	40 tkr
Övriga lösa inventarier, sittmöbler, kaffemaskin till caféet	90 tkr
Konstinköp	40 tkr

(I nuvarande plan återfinns 35 tkr – dvs. utökning med 5 tkr)

2018

Konstinköp	45 tkr
------------	--------

(I nuvarande plan återfinns 35 tkr – dvs. utökning med 10 tkr)

2019

Konstinköp	50 tkr
------------	--------

(I nuvarande plan återfinns 35 tkr – dvs. utökning med 15 tkr)

2020

Konstinköp	50 tkr
------------	--------

(I nuvarande plan återfinns 35 tkr – dvs. utökning med 15 tkr)

2021

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konstinköp

50 tkr

(Nytt år)

Investeringsäskandena inlämnas till ekonomiavdelningen för behandling vid investeringsberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Inför investeringsberedningen tar varje nämnd fram de behov av nyinvesteringar eller återinvesteringar som föreligger enligt anvisningar från ekonomiavdelningen. Investeringskategorierna delas upp i grupperna fastigheter, anläggningar, it och övrigt. Kommunstyrelsens behov återfinns i generellt inom kategorin övrigt. Arbetet genomförs enligt följande:

1 Kontroll och aktualisering av de investeringarna ligger i befintlig plan för 2017-2020.

2 Ev. nya investeringar för perioden 2017 -2020 enligt mall.

3 Komplettera sker i förekommande fall med investeringar avseende 2021 enligt mall, d.v.s. det tillkommande femte året i planen.

De äskande som kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom återfinns i bilagor.

Noteras att några ytterligare investeringar har aviserats men handlingar har inte inkommit enligt tidplan.

Beslutsunderlag

Bilaga Kulturavdelningen – bibliotek

Bilaga Kulturavdelningen - konst

Beslut skickas till

"[Skriv text här]"



§ 80

Dnr 2016/00255

Ansökningar om bidrag ur regleringsfonder - Mållången, Grycken-Nöungen och Norrsjön - Voxnans regleringsfonder - Remiss

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet rekommenderar att ansökningarna från Runemo Allmänna Idrottsklubb och de två ansökningarna från Alfta FVOF beviljas sina ansökningar.

Mållångens regleringsfond

Svabensverks samf. förening 35 000 kr

Alfta FVOF 11 650 kr

Voxnan-Norrsjöns regleringsfond

Runemo Allmänna Idrottsklubb 37 525 kr

Alfta FVOF 7 181 kr

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt kopior på ansökningar om bidrag ur regleringsfonder som berör Ovanåkers kommun för yttrande.

Belopp att fördela

Mållången

Två sökanden.

Sökt belopp, totalt: 46 625 kr

Disponibelt belopp: 56 223 kr

Belopp att fördela: 50 223kr

Norrsjön- Voxnan

Tre sökanden varav två från Ovanåkers kommun.

Sökt belopp, totalt: 284 401 kr

Disponibelt belopp: 112 037 kr

Belopp att fördela: 89 412

Disponibelt belopp för Ovanåkers kommun förutsatt att beloppet delas lika mellan Ovanåker och Bollnäs kommun är 44 706



Ansökningarna

Mållången

1. Svabensverks samfällighets förening, restaurering och återskapande av allé,

35 000 kr.

2. Alfta FVOF, anläggning av naturramp för isättning av båt i Skalen, 11 650 kr. Total ansökningssumma för Mållången; 46 625.

Ansökningarna ur Mållångens regleringsfond bedöms båda vara väsentliga för respektive plats samt komma allmänheten till nytta.

En restaurering av allen fram till herrgården i Svabensverk återskapar en del av den historiska miljön i Svabensverk och påverkar brukssamhället positivt. Skalen är en lågt exploaterad sjö, med höga omgivande naturvärden. Det rörliga friluftslivet är betydelsefullt främst i form av fiskeintresset men även badplatsen är ett populärt utflyktsmål

Sammantaget understiger ansökningarna disponibelt belopp och kan fördelas enligt ansökningarna.

Vad gäller åtgärderna vid sjön Skalen bör föreningen innan arbetena sätter igång underöka om strandskyddsdispans krävs.

Norrsjön-Voxnan

1. Runemo Allmänna Idrottsklubb, renovering av Runemo badplats, 57 220 kr.

2. Alfta FVOF, reparation av befintlig handikappbrygga vid Klövtjärn, 7 181 kr.

Total ansökningssumma för Norrsjön-Voxnan; 64 401kr.

Ansökningarna ur Norrsjön-Voxnans regleringsfond berör båda tillgänglighet och säkerhet och är väsentliga för allmänhetes tillträde till respektive bad- och fiskeplats.

Sammantaget överskrider ansökningarna det disponibla beloppet 44 706 med



19 695 kr. Med motiveringen att de relativt omfattande åtgärderna vid Runemo badplats kan delas upp på två år (och därmed en ny ansökan kan lämnas in) föreslås att Runemo Allmänna Idrottsförening tilldelas ett belopp på 37 525 kr och Alfta FVOF ett belopp på 7 181 kr.

Vad gäller åtgärderna vid Runemo badplats bör föreningen innan arbetena startar undersöka om det krävs en anmälan till länsstyrelsen angående vattenverksamhet.

Beslutsunderlag

Kopior av ansökningar ur de regleringsfonder som berör vår kommun inkomna 2016-04-12

Beslut skickas till

Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för landsbygd och tillväxt, Håkan Sundelin, 801 70 Gävle



§ 81

Dnr 2016/00102

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen anser att det regionala trafikförsörjningsprogrammet är väl genomarbetat men vill lämna följande påpekanden till Region Gävleborg:
 - I avsnitt 4.1 effektmål 2. bör även Dalarna med målpunkter Falun och Mora beaktas.
 - Nuvarande turtäthet på linje 100 bibehålls och i viss mån utökas på morgonen och sen eftermiddag samt med en tur sen kvällstid fredag och lördag. Viss utglesning av turtätheten kan accepteras tidig morgon måndag till fredag och sen kväll måndag till torsdag.
 - Att för resenärerna gratis kollektivtrafik utreds och vad det skulle få för konsekvenser ekonomiskt, miljömässigt då fler åker kollektivt, tidtabellsmässigt, arbetsmiljömässigt för busschaufförerna och administrativt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att ta fram ett trafikförsörjningsprogram avseende färdtjänst och riksfärdtjänst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Region Gävleborg har skickat Regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030 på remiss till Ovanåkers kommun. Programmet är väl genomarbetat och Ovanåkers kommun lämnar bara några påpekanden på programmet.

Enligt remissen ska varje kommun som inte lämnat över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst ta fram egna trafikförsörjningsprogram avseende detta. Ett uppdrag för detta bör därför ges till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02
Region Gävleborgs remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030"

Beslut skickas till

Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige

