



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30 – 09:45		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Hans Jonsson (C) Kent Olsson (L)		
	Tjänstgörande ersättare Inga tjänstgörande ersättare.		
Övriga närvarande	Ersättare Inga övriga ersättare.		
	Tjänstemän Fredrik Pahlberg, kommunchef Carina Ulfsson, kulturchef Ulf Stålberg, gatuchof §§ 151-152		
Justerare			
Justerings plats och tid	Kommunhuset, 2021-10-18		
Underskrifter	Sekreterare	Fredrik Pahlberg	Paragrafer §§ 146-165
	Ordförande	Håkan Englund	
	Justerare	Hans Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-10-05		
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-18	Datum då anslaget tas ned	2021-11-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Fredrik Pahlberg		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 146	Dnr 2021/00002	Godkännande av dagordning 2021-10-05	3
§ 147	Dnr 2020/01382	Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 2021-2022.....	4
§ 148	Dnr 2017/00127	Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun	6
§ 149	Dnr 2021/00241	Besvarande av medborgarförslag - Simhallarna bör ha öppet året runt	9
§ 150	Dnr 2021/00053	Besvarande av medborgarförslag - Uteis vid ishallen i Alfta.....	10
§ 151	Dnr 2021/00928	Revidering kart-taxa	11
§ 152	Dnr 2021/00929	Revidering investeringsplan 2021-2023: kommunstyrelsen - Angöring parkering för att hämta- och lämna vid Alftaskolan.....	12
§ 153	Dnr 2021/00927	Revidering investeringsplan 2022-2024: kommunstyrelsen - Kylanläggning Alfta ishall	14
§ 154	Dnr 2021/00961	Antagande av ny upphandlingspolicy.....	16
§ 155	Dnr 2021/00959	Nyupplåning och omsättning av lån 2022.....	18
§ 156	Dnr 2021/00957	Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021.....	20
§ 157	Dnr 2021/00960	Rapportering enligt kommunens finanspolicy	21
§ 158	Dnr 2021/00958	Skattesats 2022.....	22
§ 159	Dnr 2021/00907	Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive anpassningsbilaga	23
§ 160	Dnr 2021/00953	Initiativärende - Trygghetsfrämjande insatser.....	24
§ 161	Dnr 2021/00728	Sammanträdesplan 2022.....	25
§ 162	Dnr 2021/00008	Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2021-10-05.....	27
§ 163	Dnr 2021/00963	Ljusdals kommun ansöker om medlemskap i BOÖN	28
§ 164	Dnr 2021/01005	Information om IT-samverkan i södra Hälsingland	29
§ 165	Dnr 2021/01006	Information om KS-deltagande i TFÖ	30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146

Dnr 2021/00002

Godkännande av dagordning 2021-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Information om IT-samverkan i södra Hälsingland
- Information om KS-deltagande i TFÖ

Samt att följande ärenden utgår:

- Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive anpassningsbilaga
- Initiativärende – Trygghetsfrämjande insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Dnr 2020/01382

Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

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

Ärendet

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

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

Konsekvensbeskrivning barn och unga

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

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-13

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: kulturchef, folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare, folkhälsorådet

Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet

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

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

Arbetsordning Folkhälsorådet

- Folkhälsorådet består av samtliga nämnders ordförande samt företrädare från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande. Folkhälsorådet ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet är rådgivande i hälsofrämjande och andts-förebyggande frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Folkhälsorådet sammanträder tre-fyra tillfällen/år.
- Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis eller medverkande från någon av samverkansgrupperna.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

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

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

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

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-08-13

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

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För kännedom: kulturchef, folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare, Folkhälsorådet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Dnr 2021/00241

Besvarande av medborgarförslag - Simhallarna bör ha öppet året runt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarförslaget avslås.

Ärendet

Simhallarna i Ovanåkers kommun har öppet åtta månader om året, från första september till och med sista april. Det erbjuds bad för allmänheten fem dagar i veckan i Edsbyn samt fem dagar i veckan i Alfta, dagarna löper omlott så allmänheten i vår kommun erbjuds bad sju dagar i veckan i åtta månader om året. Under denna åtta månaders period bedrivs simundervisning för samtliga elever i Ovanåkers kommuns skolor. Simundervisningen tillgodoses därmed under läsåret, finns elever som har extra behov av simlektioner har vi alltid möjlighet att erbjuda mera tid för simundervisning.

Budget är anpassad för de åtta månader som badet har öppet. När badet är stängt ges tillfälle för extra rengöring av bassäng och utjämningstankar samt övriga utrymmen som inte hinns med under övrig öppen tid.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Barn och unga erbjuds simundervisning via skolan samt har även tillgång till bad på kvällstid.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Badet erbjuds alla under åtta månader per år i Ovanåkers kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-06-17

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: kulturchef, enhetschef fritid

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150

Dnr 2021/00053

Besvarande av medborgarförslag - Uteis vid ishallen i Alfta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ta del av informationen angående ett medborgarförslag om att angöra en uteisbana.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslag inkommen från kommunmedborgare om att anlägga en ute is vid ishallen i Alfta. Eftersom ingen verksamhet får bedrivas i ishallen på grund av rådande pandemi föreslår en medborgare att kommunen skall anlägga en ute isbana. När ärendet inkommit har beslut redan fattats att spola en isbana på parkeringen invid ishallen.

Ärendet

I enlighet med restriktionerna under vintern 2020-2021 hålls ishallen stängd för allmänheten såväl som föreningar att bedriva verksamhet i hallen. Fritidsavdelningen beslutar att spola en is utomhus på parkeringen invid ishallen då restriktionerna tillåter verksamhet utomhus.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Barn och unga får möjlighet att åka skridskor utomhus då det inte är möjligt att vara inomhus i ishallen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: kulturchef, enhetschef fritid

§ 151

Dnr 2021/00928

Revidering kart-taxa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Att revidering av taxa för karttjänster beslutas enligt beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet

I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIS-tjänster. I takt med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata och statliga aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som behöver.

Ärendet

I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIS-tjänster. Dessa tjänster tillhandahåller kartmaterial till medborgare och företag. I takt med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata och statliga aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt.

Dessa fria tjänster har utvecklats i en sådan grad att de nu uppfyller kraven för exempelvis en situationsplan som används i vissa bygglovsansökningar.

Vid tidpunkten för beslutet om taxan 2011 såg utbudet på marknaden annorlunda ut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som är i behov det.

Denna anpassning har redan genomförts i omkringliggande kommuner i länet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30

Förslag till ny taxa

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: gatuavdelningen, bygg- och miljöavdelningen, ekonomiavdelningen

§ 152

Dnr 2021/00929

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten 2021-2025 beslutas utökas med 150 tkr för ombyggnad av Skolgatan.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Ärendet

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Konsekvensbeskrivning barn och unga

En säkrare färdväg till och från skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Layout/skiss Skolgatan

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: gatuavdelningen, ekonomiavdelningen

§ 153

Dnr 2021/00927

Revidering investeringsplan 2022-2024: kommunstyrelsen - Kylanläggning Alfta ishall

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Ärendet

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

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

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

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

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-28

Beslut Dnr 2020/00787

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: kultur- och fritidsavdelningen

§ 154

Dnr 2021/00961

Antagande av ny upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Upphandlingspolicyn ersätter Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen kf 2016-03-07, §11.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet

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

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

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

Som ett åtagande ska alla parter i samverkan, enligt § 8 i avtalet, tillämpa en gemensam upphandlingspolicy. Det har varit många frågor att hantera i uppstarten av den egna inköpsorganisationen i respektive kommun men också i Inköpssamverkan. En frågeställning som har behandlats under en tid är den

Kommunstyrelsens arbetsutskott

gemensamma upphandlingspolicyn. Nu finns ett förslag till gemensam upphandlingspolicy som kan antas i alla kommuner som ingår i Inköpssamverkan Mitt.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Upphandlingspolicy

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret/upphandlingsenheten

Nyupplåning och omsättning av lån 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Ärendet

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: ekonomikontoret

§ 156

Dnr 2021/00957

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers Kommun 2021.

Ärendet

Resultatet för perioden januari – augusti 2021 är 21,9 mnkr, budgeten för perioden är 7,1 mnkr, vilket blir en positiv avvikelse mot periodens budget med 14,8 mnkr.

Den största avvikelser jämfört med periodens budget är skatter och generella bidrag som redovisar ett budgetöverskott på 13,1 mnkr. Gemensamma kostnader och intäkter redovisar ett negativ budgetavvikelse med 7,1 mnkr pga ökade pensionskostnader och finansnettot är 7,7 mnkr bättre än periodens budget tack vare värdeökning på kommunens avsatta pensionsmedel.

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret, revisionen

§ 157

Dnr 2021/00960

Rapportering enligt kommunens finanspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet.

Ärendet

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Rapport avseende kommunens finansverksamhet delårsrapport 2021

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158

Dnr 2021/00958

Skattesats 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-29

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: ekonomikontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159

Dnr 2021/00907

**Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive
anpassningsbilaga**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet utgår och behandlas först vid kommunstyrelsens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 160

Dnr 2021/00953

Initiativärende - Trygghetsfrämjande insatser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med uppdraget under första kvartalet 2022.

Skickas till

För kännedom: kulturchef, ekonomiavdelningen, folkhälsostateg,
folkhälsosamordnare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161

Dnr 2021/00728

Sammanträdesplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen antar sammanträdesdagar 2022 enligt nedan:

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar sammanträdesdagar 2022 enligt nedan:

Kommunfullmäktiges presidieberedning Måndag kl.15.00	Utskick av kallelse för KF Torsdag	Kommunfullmäktige sammanträder Måndag kl.18.30
14 februari	17 februari	28 februari
19 april (tisdag)	21 april	2 maj
7 juni (tisdag)	9 juni	20 juni
12 september	15 september	26 september
24 oktober	27 oktober	7 november
28 november	1 december	12 december

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-07-07

Sammanträdesplan 2022

Sammanträdesplan 2022 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Skickas till

För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

För kännedom: samtliga nämnder, hel- och delägda bolag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162

Dnr 2021/00008

**Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen
2021-10-05**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Till kommunstyrelsens sammanträde tillkommer ärenden enligt följande:

- Uppdrag angående: Hur kan vi utveckla arbetet med svenska språket?
- Uppdrag angående: Försörjningsstöd och samverkan mellan Socialnämnd, Arbetsmarknadsenheten och SFI/Vux
- Uppdrag angående: Platser på särskilt boende och framtida utveckling

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163

Dnr 2021/00963

Ljusdals kommun ansöker om medlemskap i BOÖN

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ljusdals kommuns ansökan om att ingå den gemensamma överförmyndarnämnden godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164

Dnr 2021/01005

Information om IT-samverkan i södra Hälsingland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Ärendet

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om pågående samverkansprojekt i Hälsingland som rör IT.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165

Dnr 2021/01006

Information om KS-deltagande i TFÖ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Ärendet

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om kommande Totalförsvarsövning (TFÖ) för kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och kommunledningen.