



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:30- 13:30 ajournering 10:00-10:20 ajournering 12:00-13:00		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD)		
	Ersättare		
Övriga närvarande	Kommunchef, Christer Engström Ekonomichef, Magnus Haraldsson §§ 82-85 Chef utvecklingsavdelningen, Tomas Larsson §§ 82-84 Sekreterare, Monica Jonsson		
Justerare	Hans Jonsson		
Justerings plats och tid	Kommunhuset, 2017-08-29		
Underskrifter			
	Sekreterare	Monica Jonsson	Paragrafer §§ 82-95
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Hans Jonsson	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-08-22		
Datum då anslaget sätts upp	2017-08-29	Datum då anslaget tas ned	2017-09-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 82	Dnr 2017/00065	
	Godkännande av dagordning	3
§ 83	Dnr 2017/00052	
	Integrationsfrågor	4
§ 84	Dnr 2017/00056	
	Budgetuppföljning	6
§ 85	Dnr 2017/00382	
	Budget- och verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2018 - 2020	7
§ 86	Dnr 2017/00314	
	Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun	9
§ 87	Dnr 2017/00289	
	Mediepolicy för HelGe-bibliotekten	12
§ 88	Dnr 2017/00128	
	Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL - 2017	13
§ 89	Dnr 2017/00250	
	Besvarande av revisionsrapport om dataskyddsförordningen och informationssäkerhet	14
§ 90	Dnr 2015/00445	
	Besvarande av medborgarförslag sänk eller ta bort kostnaden för motorvärmastolparna för anställda	18
§ 91	Dnr 2016/00448	
	Revidering av investeringsplan 2017-2021 - Fritidsanläggningar	22
§ 92	Dnr 2017/00067	
	Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2017-09-05	25
§ 93	Dnr 2017/00302	
	Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns Fastighets AB	26
§ 94	Dnr 2017/00320	
	Gemensamt dataskyddsbud	29
§ 95	Dnr 2016/00536	
	Ramförändring löneöversyn 2017	31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82

Dnr 2017/00065

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.

§ 83

Dnr 2017/00052

Integrationsfrågor

Ärendet

Tomas Larsson, utvecklingsavdelningen, informerade om integrationsarbetet, nedan följer ett utdrag av informationen:

Tomas konstaterar att integration- och arbetsmarknadsområde är svårskiljaktiga. Med anledning av detta har verksamheten förändrats från att arbeta med att skapa kontaktytor mellan nyanlända och befintliga medborgare till att skapa förutsättningar att få ut nyanlända i arbetslivet, det har visat sig vara värdefullt för såväl språkutveckling som välbefinnande att finnas i ett sammanhang.

LX- projektet

Utgör ”paraply”-projekt för alla arbetsmarknadsprojekt.

Är för dem som är långtidsarbetslösa i kommunen oavsett hur länge du bott i kommunen.

Av de ca 70 personer som deltagit i projektet från oktober 2016 fram till idag har ca 30 kommit ut i arbete.

LX- projektet finansieras av kommunen med 4 miljoner kronor och Arbetsförmedlingen med 8 miljoner kronor per år.

Integrationscentrum fd Aktivitetshuset

Arbetar med normer, värderingar, lagar, samhälle och språk, efter det plockar LX- projektet de ”jobbnära” individerna till platser inom kommunen. Ex. skolan, städ, bibliotek och skolmatsalar.

Framtid

Till hösten planeras det att starta följande utbildningar i Komvux regi:

- Svetsutbildning för 10-12 personer
- Sjukvårdsbiträdesutbildning för 25-30 personer
- Trä och metallutbildning för 10 personer

Utbildningarna kommer till 90 % att vara riktade för nyanlända så språkstöd kommer att finnas på plats.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

De som går utbildningen ska även kunna fortsätta på sin extratjänst under tiden och bibehålla lön därifrån.

Övrig

Etablering innebär att man är nyanländ och man har fått uppehållstillstånd i Sverige, i max 2 år. I januari var 207 i ”etablering” och i augusti är det 141 kvar.

§ 84

Dnr 2017/00056

Budgetuppföljning

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning för juli 2017 projekt 706.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning projekt 706 juli

§ 85

Dnr 2017/00382

Budget- och verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2018 - 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningsberättelse, budget- och anpassningsåtgärder (Bilaga anpassningar) för 2018-2020.
2. Verksamhetsbeskrivning, bilaga anpassningar överlämnas till ekonomiavdelningen/budgetberedningen.

Beslutsgång

Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet med följande motivering:

Underlaget inför budgetbeslut rörande kommunstyrelsen är för oklart och vi avser att lämna ett helt eget budgetförslag, därför väljer vi, representanter för Centerpartiet och Kristdemokraterna, att inte delta i beslutet.

Ärendet

Planeringsprocessen för 2018 och framåt har genomförts i två steg. Det första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka åskade om ny verksamhet som skulle godkännas.

För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar kompensades.

Därutöver beviljades följande åskande:

Åskande/År	2018	2019	2020
IT system för kvalitetssäkring av rehab-process	140	90	90
Excessansvarsförsäkring	27	27	27
Löneansvar arbetsmarknadsanställning	98	0	0
Kulturskola	218	218	218

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige beslutade beträffande planeringsförutsättningarna att Kommunstyrelsens ram för 2019 ska minska med 2 mnkr och ramen för 2020 ska minska med 3 mnkr, dvs. en miljon ytterligare. Av förvaltningens förslag, se bilaga anpassningar, ska utläsas att fram till och med 2020 kan anpassningar ske i intervallet från 1920 tkr till 3023 tkr beroende på vilket alternativ som väljs där så finns möjlighet. Förvaltningens egen bedömning är att vi inte riktigt kommit ända fram till målet för det uppdrag som gavs.

Nyckeltal

Nyckeltalen avser att utgöra ett väsentligt komplement till de mål som återfinns i styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi tänker oss att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad kostnad per enhet, t ex kostnad per portion. Vi analys av utfall så ska vi kunna följa om det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de fasta kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader). På detta område finns fortfarande utvecklingspotential men noteras bör att det inte finns så många värdefulla nyckeltal för administrativ verksamhet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsbeskrivning

Bilaga Anpassningar

Styrkort kommunstyrelsen

Samverkansprotokoll av den 21 augusti (kompletteras)

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-08-08

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Budgetberedningen

§ 86

Dnr 2017/00314

Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari-april 2017 på 9 mnkr (17,5 mnkr fg år). Årsprognosen för hela 2017 är 11,2 mnkr, helårsbudgeten för 2017 är 1,9 mnkr.

Ärendet

Periodens resultat

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-april 2017 ett resultat på 9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 17,5 mnkr. Budgeten för perioden är -8,3 mnkr. Den största avvikelsen för perioden är på nämnderna, totalt 9,4 mnkr. Några förklaringar till avvikelsen är överskott på ensamkommandeverksamheten och att nämnderna inte fullt ut haft kostnader för det som budgeterats för flyktingsituationen. Väghållningen har kostat mindre än budgeterat och avskrivningar på fastigheter varit lägre. Kommunens skatteintäkter är 2,3 mnkr bättre än budgeten och låga finansiella kostnader och en bättre avkastning på pensionsförvaltningen ger ett överskott med 3,3 mnkr jämfört med periodens budget.

(mnkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnder	-215,8	-206,4	9,4
Projekt	-6,2	-5,4	0,8
Gemensamma kostnader och intäkter	3,3	4,3	1,0
Avskrivningar	-8,9	-8,4	0,5
Skatter och generella bidrag	219,4	221,7	2,3
Finansiella kostnader och intäkter	-0,1	3,2	3,3
Summa	-8,3	9,0	17,3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Budget och resultatprognos 2017

Resultatprognosen för 2017 är 11,2 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr.

Totalt visar nämndernas prognos ett överskott mot årets budget med 2,3 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas ge ett överskott på 4,3 mnkr. Avkastningen på pensionsförvaltningen och lägre räntekostnader förklarar avvikelsen på finansiella kostnaderna och intäkterna.

(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnder	-625,6	-623,3	2,3
Projekt	-6,4	-7,6	-1,2
Gemensamma kostnader och intäkter	2,9	1,7	-1,2
Avskrivningar	-26,7	-25,6	1,1
Skatter och generella bidrag	658,3	662,6	4,3
Finansiella kostnader och intäkter	-0,6	3,4	4,0
Summa	1,9	11,2	9,3

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 11,2 mnkr. Balanskravsresultatet bedöms bli 23,8 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

30 000 kr per invånare.

Grundprincipen uppnås inte för 2017. Årets avskrivningar + Årets resultat prognostiseras till 36,8 mnkr medan Årets investeringar prognostiseras till 129,4 mnkr. Mellanskillnaden mellan dessa båda poster 92,6 mnkr kan behövas finansieras via lån. Självfinansieringsgrad 2017: 28 %
Självfinansieringsgrad rullande 10 år: 72 %

Inlåning till kommunen bedöms uppgå till 8 500 kr per invånare.

– *Förmögenhetsutveckling*

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Målet uppnås.

Verksamhetsmål

Av 15 fastställda koncernövergripande effektmål bedöms 12 mål bli uppfyllda, 2 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.



Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun

Tjänsteskrivelse, Magnus Haraldsson 2017-08-09

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 87

Dnr 2017/00289

Mediepolicy för HelGe- biblioteken

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Ovanåkers kommun antar HelGes mediepolicy att gälla för kommunens folkbibliotek.

Ärendet

Folkbiblioteken i Ovanåkers kommun ingår i det regionala bibliotekssamarbetet HelGe- biblioteken, tillsammans med övriga kommuner i länet. HelGe- biblioteken har formulerat en gemensam mediepolicy, som bör förankras politiskt i alla länets kommuner.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Målgruppen är prioriterad.

Beslutsunderlag

Mediepolicy för HelGe- biblioteken

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2017-05-16

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kulturavdelningen

§ 88

Dnr 2017/00128

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL - 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.

Ärendet

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom SoL/ LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars 2017)

Ny inrapportering kvartal 1 (januari-mars 2017)

Beslut daterat 2016-11-28 Kontaktfamilj enligt SoL.

Verkställt 2017-05-12

Beslut daterat 2016-11-28 Kontaktfamilj enligt SoL.

Verkställt 2017-05-12

Tidigare inrapportering från kvartal 4 (oktober-december 2016)

Beslut daterat 2016-09-01 Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Ej verkställt.

Beslut daterat 2016-09-15 Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS

Verkställt 2017-01-18.

Beslut daterat 2016-09-28 Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Verkställt 2017-04-05.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 35, 2017-05-17

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 89

Dnr 2017/00250

Besvarande av revisionsrapport om dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avlämna följande yttrande:

1. Medvetenhet:

Kommunstyrelsen är medveten om den bristande information som gått ut till kommunkoncernen när rapporten gjordes. Informationsspridningen har påbörjats och den grundläggande informeringen till nämnder och ledningsgrupper har målsättningen att vara klart innan semestertiderna.

2. Projekt:

När rapporten genomfördes fanns inget projekt. Arbete i projektform har nyligen inletts och syftar till att skapa en tydligare väg framåt än den informationssäkerhetsgrupp som tidigare arbetat med frågan visat.

3. Projektarbete:

Kommunstyrelsen är väl medveten om att det vid rapporttillfället inte hade påbörjats ett arbete att inventera informationstillgångar och hur de ska bearbetas. I projektfas 1 arbetar kommunen med att se över sina informationstillgångar, arbetet ska vara klart i september 2017.

4. Informationssäkerhet

Arbetet med ”informationssäkerhet” utanför förberedelserna inför GDPR är fortfarande prioriterat. Den informationssäkerhetsgrupp som tidigare träffats och diskuterat hur arbetet fortskrider har dock upplösts. Varje förvaltning kommer behöva starta egna grupper där systemförvaltare träffas och diskuterar hur de ska gå vidare i sitt arbete. Bara genom att involvera fler berörda personer kan kommunen se informationssäkerhet som en väl integrerad del i det dagliga arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit en revisionsrapport om dataskyddsförordningen och informationssäkerhet, rapporten riktar skarp kritik mot kommunen då arbetet med att förbereda organisationen för den nya förordningen, vid rapporttillfället inte var påbörjat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

Allmänt

Den revision som genomförts avseende uppföljning av informationssäkerhetsarbetet och hur vi har påbörjat anpassningen till den kommande dataskyddsförordningen pekar på omfattande brister. Informationssäkerhetsarbetet går långsamt fram och är beroende av den informationssäkerhetssamordnare som vi har gemensamt för Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner. Ny sådan är på plats sedan mitten på mars i år. Något arbete kring den kommande dataskyddsförordningen har de vid tidpunkten för revisionen inte inletts vilket mycket riktigt påpekas i rapporten. De brister som påtalats i samband med det sistnämnda kommer att användas som utgångspunkt i arbetet inom ramen för ett kommande projekt.

Kommunala bolag

Bolagen bjuds in till att delta i en lokal arbetsgrupp för informationssäkerhet. Delägda kommunala bolag görs överenskommelse mellan kommunerna om till vilken kommun de ska ansluta. För Ovanåkers del så innebär det att Helsing Vatten AB anslutar till vårt arbete och BORAB ansluter till Bollnäs kommuns arbete.

Information

Bolagen har bjudits in till ett informationsmöte kring dataskyddsförordningen och vilka krav det ställer på organisationen tillsammans med koncernledningsgruppen (förvaltningschefer m fl.).

Kommunstyrelsen har fått information vid sammanträdet den 9 maj.

Socialnämnden har fått information vid sammanträdet den 17 maj.

Tekniska nämnden är inbokad 24 maj.

Barn- och utbildningsnämnden är inbokad 31 maj.

Miljö- och byggnämnden är inbokad 29 juni.

Lokal organisation

Den struktur som inledningsvis i arbetet togs fram kommer att förändras i och med att arbetet med dataskyddsförordningens krav inleds. Det senare arbetet kommer att bedrivas i projektform av förvaltningsövergripande karaktär medan det grundläggande arbetet kring övrig informationssäkerhet bedrivs förvaltningsvis under ledning-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Styrdokument

Nya riktlinjer kommer att läggas fram under hösten 2017.

Resurser

Nya utökade krav kommer att kräva ekonomiska resurser. Senare under hösten kommer en begäran om resurser till bl. a utbildning, material, program etc. (mycket preliminärt). Kommunalförbundet södra Hälsingland kommer efter samråd på tjänstemannanivå lägga fram ett ärende om gemensamt dataskyddsbud för Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner.

Kommunen har införskaffat ett förteckningssystem för att uppfylla personuppgiftslagen grundläggande krav om att föra förteckningar över behandlade personuppgifter.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Om kommunen inte uppnår en godtagbar nivå i arbetet med dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet skadar det förtroendet för organisationen. Vidare innebär det att vi inte har en godtagbar intern säkerhet för informationen i våra system vilket riskerar att känsliga uppgifter läcker ut, detta anses ofta vara särskilt känsligt när det rör barn och unga.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

25 maj 2018 träder nya dataskyddslagen i kraft, ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv bör vi vara långt framme i arbetet kring den nya lagen. Detta då det efter det datumet kan börja trilla in sanktionsavgifter mot kommunens myndigheter. Vidare är det relevant att ta i beaktande att Ovanåkers kommun inte är en myndighet, varje nämnd och bolag motsvarar en separat myndighet.

Ur aspekten social hållbarhet går det att anse att en organisation av Ovanåkers kommuns storlek bör ha koll på vilka personuppgifter som behandlas i kommunens olika system, vidare bör kommunen veta vilka brister som finns i systemen och vilka åtgärder som bör göras.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport om Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

Tjänsteskrivelse Christer Engström och Kristoffer Baas, 2017-05-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ovanåkers kommuns revisorer, kommunfullmäktige,
informationssäkerhetssamordnare Lisa Bäck

§ 90

Dnr 2015/00445

Besvarande av medborgarförslag sänk eller ta bort kostnaden för motorvärmastolparna för anställda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kostnaden för motorvärmare för kommunens anställda bör kvarstå och följa befintliga avtal. Motorvärmarna för kommunanställda är redan subventionerade med tre avgiftsfria månader.
2. Alfta Edsbyns fastighetsbolag har möjlighet att förenkla för personal som hyr motorvärmplats genom att debitera hyrorna för motorvärmare via autogiro alternativt skicka elektroniska fakturor. Dessa möjligheter anses tillräckliga och inga förslag på förändringar föreslås.

Ärendet

I oktober 2015 lämnade Carina Wedin ett medborgarförslag till kommunen om att sänka eller ta bort kostnaden för motorvärmastolpar för att tänka på miljön och sina anställda. Ärendet har blivit fördröjt.

Vid handläggning av ärendet har Ulla-Marie Nilsson (folkhälsosamordnare) och Gunilla Jonsson (strategisk planerare) på Kommunstyrelseförvaltningen samrått med Fia Johannessen (energirådgivare). Det finns flera skäl till att Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostnaden för motorvärmare kvarstår:

- Kommunen vill i första hand uppmuntra sina anställda att gå/cykla/resa kollektivt till och från arbetet.
- Kommunen gör kontinuerliga satsningar på friskvård för personalen och finner att ytterligare subventionering av motorvärmplatser inte ligger i linje med målen för miljö och folkhälsa.
- I de nya riktlinjerna för resor i tjänsten, finns en tydlig prioriteringsordning, där resande med egen bil i tjänsten endast bör ske i undantagsfall.

Komplettering av ärendet efter återremiss

Förslaget återremitterades från Kommunfullmäktige den 24 april 2017. Den här skrivelsen har kompletterats med underlag om kostnader för elanvändning vid motorvärmplatserna och möjlighet till faktureringsfri hantering. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut kvarstår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bakgrund

Hyresavtal för motorvärmare tecknas med Alfta Edsbyns fastighetsbolag. I hyresavtalet ingår det egen parkeringsplats med tillgång till ur- och temperaturstyrd motorvärmare. Snö och halkbekämpning ingår.

En sammanställning från mars 2017 visar att det finns tillgång till totalt 311 motorvärmarplatser som kommunens anställda kan hyra.

Motorvärmarplatserna finns att tillgå vid flertalet arbetsplatser. Knappt hälften av platserna (43 procent) var uthyrda under mars månad 2017.

Kostnader

Kostnaden för motorvärmare är enligt avtal 165 kr per månad för både privata hyresgäster och för kommunanställda. Motorvärmarplatserna är dock subventionerade för kommunanställda. År 2013 infördes tre avgiftsfria månader för kommunanställda. Privata hyresgäster betalar avgift under tolv månader.

I Bollnäs kommun är kostnaden för motorvärmarplatser till anställda 1100 kr per år.

Alfta Edsbyns fastighetsbolag har beräknat att den genomsnittliga kostnaden för elanvändning är ca 600 kr per år. Kostnaden är beräknad på användning av motorvärmaren 7 månader per år, 20 dagar per månad och 2 timmar per dygn. Elanvändningen beräknas till 2,8 kWh per dygn och elpriset är satt till 1,50 kr per kWh i beräkningarna.

Fakturering

Hyran regleras i förhandling med Hyresgästföreningen och debiteras av Alfta Edsbyns fastighetsbolag. Intäkterna för platserna går till Ovanåkers kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen).

Alfta Edsbyns fastighetsbolag har möjlighet att förenkla för personal som hyr motorvärmarplats genom att debitera hyrorna för motorvärmare via autogiro alternativt skicka elektroniska fakturor. Att återinföra avdrag på lönen för kommunanställda istället för direkt fakturering skulle medföra ett merarbete både för Alfta Edsbyns fastighetsbolag och för lönekontoret på Ovanåkers kommun. Faktureringen skulle då behöva göras i flera steg av flera inblandade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Folkhälsoperspektiv

Enligt den senaste folkhälsomätningen ”Hälsa på lika villkor” har den fysiska aktiviteten minskat bland kommunens invånare de senaste tio åren. Samtidigt visar mätningen att allt fler vill öka sin fysiska aktivitet och allt fler anser att de behöver hjälp med detta. Indikatorerna för både övervikt och fetma visar att det har skett signifikanta försämringar bland våra invånare.

Ovanåkers kommun har i verksamhetsplanen för folkhälsa valt att lyfta fram åtgärder för fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel som viktiga. Kommunen vill som arbetsgivare uppmuntra anställda till fysisk aktivitet. Personalklubben erbjuder rabatter till sina anställda på olika friskvårdsaktiviteter.

En minskad kostnad för motorvärmplatser motverkar kommunens antagna folkhälsomål.

Miljöperspektiv

Kommunen har valt att ha god tillgång till motorvärmplatser för de anställda som pendlar och behöver använda bilen till och från arbetet.

Användningen av motorvärmare bidrar till att utsläppen av växthusgaser minskar. När en bil varmstartas minskar bränsleförbrukningen vid start med upp till en deciliter jämfört med en när en bil kallstartas (Energimyndigheten).

I det fall en kommunanställd väljer att låta bilen stå hemma blir dock miljövinsten i de flesta fall betydligt större än om motorvärmplatsen används. Vinsten beror på hur lång resvägen är. En minskad kostnad för motorvärmplatser antas därför inte samlat ge minskad miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser och partiklar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2015-10-19

Tjänsteskrivelsen har tagits fram av Gunilla Jonsson och Ulla-Marie Nilsson i samarbete med Fia Johannessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Förslagsställaren och handläggare av ärendet

§ 91

Dnr 2016/00448

Revidering av investeringsplan 2017-2021 - Fritidsanläggningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Investeringen på 1000 tkr kronor i bubbelpool i Alfta simhall stryks.
2. Frigjort utrymme investeras enligt följande:
 - 320 tkr för färdigställande av pågående investering i snöläggningsystemet vid Gårdtjärnsberget samt 240 tkr för akuta investeringsbehov i liftanläggningen vid Gårdtjärnsberget.
 - 200 tkr för demontering av befintlig bubbelpool samt iordningställande av ytan för att möjliggöra sittplatser på platsen där bubbelpoolen idag står.
 - Resterande 240 tkr avsätts för åtgärderna av vattenskadan i duschutrymmena med mera i Alfta simhall. (Tekniska nämnden återkommer med ytterligare revidering av investeringsplan 2017-2021 när omfattningen av och kostnaden för vattenskadan klarlagts)

Ärendet

Revidering av investeringsplanen för 2017 - 2021 gäller åtgärder i kommunens skidanläggning, Gårdtjärnsberget, och Alfta simhall. De 1000 tkr som finns anslagna för en ny bubbelpool i Alfta simhall föreslås fördelas på andra åtgärder.

Gårdtjärnsberget

Den pågående investeringen i anläggningen som heter Gårdtjärnsberget, 4 snökanoner, är inte färdigställd. Ytterligare pengar behövs för att den ska kunna färdigställas innan säsongen 2017/2018.

Upprinnelsen till den investeringen var ett stort behov av att öka kapaciteten i snötillverkningen för att säkerställa öppethållande av anläggningen. När beslutet togs antogs att inköp av 4 nya effektivare snökanoner var den bästa lösningen.

När projektet startade kom kompetens in i projektet som visade att det behövdes mer vatten till snötillverkningen för att kunna nyttja de nya snökanonerna fullt ut. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt mycket vatten till systemet för att kunna förse 4 nya snökanoner med tillräcklig mängd vatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den del som var begränsning för att uppnå ökad kapacitet var själva pumpanläggningen.

Beslut togs då av kommunen i samråd med Edsbyns IF Alpina att byta delar och bygga om styrningen av pumpsystemet och då istället köpa enbart två nya snökanoner. De kan då samverka med de befintliga snökanonerna som kommunen redan äger.

Under projektets genomförande konstaterades att den befintliga kompressorn var i mycket dåligt skick och den byttes mot en ny, vilket då innebar en kraftig fördyring. Projektet med att effektivisera snötillverkningen innehöll i övrigt åtgärder på flera punkter i anläggningen för att hela anläggningen skulle bli optimerad.

De moment som har utförts är: förbättrad elanslutning, ny kompressor, ny pump, ny styrning av hela systemet, en mindre renovering av själva rörinfrastrukturen i backen. De här åtgärderna kostade närmare 500 tkr, vilket är lika med den budget som är anvisad för projektet.

För att kunna använda den förbättrade kapaciteten och få effekt av investeringarna måste två nya högeffektiva snökanoner köpas in innan säsongen 2017/2018 till en kostnad av 320 tkr.

Anläggningens olika delar som till exempel liftarna besiktas varje år. Vid senaste besiktningen dömdes vajern till den stora liften ut. Den måste ersättas innan den får tas i drift. Kostnad 110 tkr.

Ytterligare fanns brister på den lilla liften. Dessa behöver också åtgärdas innan säsongen 2017/2018. Kostnad 50 tkr.

Det finns även brister på en intern elkabel i systemet som orsakar skador på utrustning. Elkabeln behöver bytas ut. Kostnad 80 tkr.

Sammantaget behövs alltså 240 tkr för åtgärder i liftsystemet innan det kan tas i drift.

Alfta simhall

Bubbelpoolen i Alfta simhall är en bubbelpool som är avsedd för hemmabruk, inte för bruk i offentlig miljö med kontinuerlig drift. Den är nu också föråldrad och det går inte att hitta reservdelar till den längre. Kloringen till bubbelpoolen sköts manuellt och det har nu påtalats som ett arbetsmiljöproblem att hantera dessa vätskor manuellt. På grund av detta kan inte vattenkvaliteten i bubbelpoolen säkerställas. Av den anledningen gjordes ett äskande om 1000 tkr till en ny bubbelpool och äskandet beviljades.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vid fortsatta utredningar om inköp och montering av en ny bubbelpool visade det sig att den summan inte skulle räcka utan en kostnad om 1500 tkr behövs till en ny bubbelpool och arbeten runt den.

Samtidigt upptäcktes stora fuktskador i duschutrymmena i Alfta simhall. Utredning av skadornas omfattning pågår och de sträcker sig förmodligen utanför duschutrymmena. Kommunens försäkringsbolag är inkopplat. Vi ser det som en omöjlighet att få till logistiken i utrymmena för att både åtgärda fuktskadorna av duschrummen och ett nybygge av bubbelpool ska kunna ske samtidigt.

Förvaltningens förslag är därför att demontera befintlig bubbelpool och återställa platsen där den står och göra sittplatser där. Det går då att i framtiden installera en ny bubbelpool. På platsen där bubbelpoolen står kommer det att göras i ordning sittplatser så att det går att ordna barnkalas under simhallens ordinarie öppettider. Detta har inte gått tidigare utan då har simhallen fått bokas utanför ordinarie öppettider.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Edsbybacken är en viktig ”ungdomsgård” i kommunen där många tillbringar en aktiv fritid under vinterhalvåret. Det är viktigt att investeringarna genomförs för att säkerställa att anläggningen kan ha öppet kommande säsong.

Bubbelpoolen är använd av hela familjer men främst av vuxna. Ett iordningställande av platsen med sittplatser för barnkalas gynnar barn och unga

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2017
Besiktningssprotokoll från Gårdtjärnsberget 2016-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 67, Antagande av
investeringsplan 2017-2021

Tekniska nämnden § 69, 2017-06-29

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Enhetschef fritidsanläggningar, Gatuchefen, Edsbyns IF
Alpina

§ 92

Dnr 2017/00067

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2017-09-05

Ärendet

Kommunsekreterare Kristoffer Baas har sammanställt vilka ärenden som förväntas kompletteras med till kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05. Nedan följer en sammanställning över vilka ärenden som är aktuella:

1. Valdistrikt val 2018 och framåt

§ 93

Dnr 2017/00302

Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns Fastighets AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avger följande yttrande:

Allmänt utgör bedömningen att de formella instrumenten för ägarstyrning föreligger men att detta inte är tillräcklig för att utgöra en aktiv ägarstyrning av kommunala bolag. Kommunstyrelsen tar därför till sig revisionens rekommendation att formalisera ”ägarsamråd” med de kommunala bolagen två gånger per år. Som ett första initiativ kring detta beslutade kommunstyrelsen 2017-06-07, § 99, att ” att inbjuda till ett särskilt ägarsamråd med Alfta Edsbyns Fastighets AB med inriktning mot bostadsproduktion och delegera till respektive ordförande att gemensamt fastställa datum för detta samråd.”

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsskyldighet bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna styrelsen de uppgifter som den anser sig behöva. Detta ingår för Alfta Edsbyn Fastighets AB i § 3, 2 st. i de ägardirektiv som kommunfullmäktige antog 2014-04-28, § 34.

Formellt finns således förutsättningen för att bedriva uppsyn över bolaget. Detta har dock fram tills nu använts i en mycket begränsad omfattning och kommunstyrelsen delar uppfattningen att uppsynsplikten behöver utvecklas till att vara en mer aktiv sådan. Ett instrument för att fånga upp områden där ökad insyn krävs är den rapportpunkt som återkommer från bolaget vid varje kommunstyrelsesammanträde. Denna struktur är gemensam för alla kommunala bolag och kan därmed även tillämpas avseende dessa.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska yttra sig senast den 31 augusti kring berörda delar av den rapport som upprättats av revisionen kring den grundläggande granskningen av Alfta Edsbyns Fastighets AB.

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag till beslut ovan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendet

På uppdrag av bolagets lekmannarevision har KPMG genomfört en grundläggande granskning av styrelsearbetet och verkställande direktörens förvaltning i Alfta Edsbyns fastighets AB.

Bolagets lekmannarevisorer och kommunens revisorer önskar att styrelsen för Alfta Edsbyns Fastighets AB och kommunstyrelsen lämnar ett yttrande, i sina respektive berörda delar, över revisionsrapporten senast den 31 augusti 2017.

Kommunstyrelsens del avser bristerna i utformningen av ägarstyrning. Revisionens rekommendation utgörs av att ”bolaget i samråd med ägaren, kommunfullmäktige, tydliggör gällande ägardirektiv. En aktiv ägardialog med formaliserade möten minst två gånger per år bör verkställas. Vidare bör kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomföras med gemensam struktur för hela kommunkoncernen. Uppsiktsplikten ska redovisas som beslutsärende i kommunstyrelsen.”

Ägarstyrning av kommunägda bolag sker formellt inom kommunen via följande dokument/former:

- Företagspolicy
- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Bolagsstämma via stämooombud

Allmänt utgör bedömningen att dessa instrument finns men att detta inte är tillräcklig för att utgöra en aktiv ägarstyrning av kommunala bolag. Kommunstyrelsen tar därför till sig revisionens rekommendation att formalisera ”ägarsamråd” med de kommunala bolagen två gånger per år. Som ett första initiativ kring detta beslutade kommunstyrelsen 2017-06-07, § 99, att ” att inbjuda till ett särskilt ägarsamråd med Alfta Edsbyns Fastighets AB med inriktning mot bostadsproduktion och delegera till respektive ordförande att gemensamt fastställa datum för detta samråd.”

Kommunstyrelsens uppsynsplikt enligt Kommunallagen 6 kap §§ 1 – 3 ger inte densamma några extrema maktmedel. Uppsikten måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper. För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsskyldighet bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna styrelsen de uppgifter som den anser sig behöva. Detta ingår för Alfta Edsbyn Fastighets AB i § 3, 2 st. i de ägardirektiv som kommunfullmäktige antog 2014-04-28, § 34.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Formellt finns således förutsättningen för att bedriva uppsyn över bolaget. Detta har dock fram tills nu använts i en mycket begränsad omfattning och kommunstyrelsen delar uppfattningen uppsynsplikten behöver utvecklas till att vara mer aktiv. Ett instrument för att fånga upp områden där ökad insyn krävs är den rapportpunkt som återkommer från bolaget vid varje kommunstyrelsesammanträde. Denna struktur är gemensam för alla kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns Fastighets AB, 2017-05-18

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-07-26

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunens revisorer, Kommunfullmäktige och Alfta Edsbyns Fastighets AB

§ 94

Dnr 2017/00320

Gemensamt dataskyddsbud

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att gemensamt med Bollnäs och Söderhamns kommuner anställa ett dataskyddsbud inför införandet av en ny dataskyddsförordning.
2. Anställningen sker via Kommunalförbundet södra Hälsingland, KFSH, med placering i förbundet.
3. Kostnaden fördelas enligt gängse fördelningstal för medlemmar i KFSH.
4. Finansiering beaktas i samband med budgetberedning inför 2018 – 2020.
- 5.

Ärendet

Behov finns att utse/tillsätta dataskyddsbud i medlemskommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker senast i och med att en ny dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft i maj 2018 (benämns då dataskyddslagen). Detta med anledning av hårdare krav gällande hantering av personuppgifter hos myndigheter och offentliga förvaltningar. I dataskyddsförordningen är det ett lagkrav att dataskyddsbud finns i offentlig verksamhet, efterlevs inte detta kan sanktioner utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Ett samarbete mellan medlemskommunerna att gemensamt uppdra till Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) att anställa ett ombud att utföra de uppgifter som krävs mot medlemskommunerna. Detta under förutsättning att medlemskommunerna har utsedda roller och organisation för att hantera personuppgifter.

Dataskyddsbudet skulle då finansieras gemensamt av medlemskommunerna enligt gängse fördelningstal.

Dataskyddsbudet utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39 (dataskyddsbuds uppgifter).

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppgifterna för ett dataskyddsbud är i korthet;

- Att informera och ge råd om skyldigheter enligt förordningar och bestämmelser
- Att övervaka efterlevnaden av förordning och bestämmelser samt strategi för skydd av personuppgifter
- Utbildning av personal
- Att kunna ge råd gällande konsekvensbedömning avseende dataskydd
- Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
- Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten

KFSH har begärt att medlemskommunerna snarast fattar beslut om förslaget att gemensamt finansiera en anställning av ett dataskyddsbud och uppdra till Kommunalförbundet södra Hälsingland att påbörja annonsering och anställning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunalförbundet södra Hälsingland avseende dataskyddsbud.

Dataskyddsbud, artikel 37

Dataskyddsbudets uppgifter, artikel 39

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-07-27

Beslut skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Budgetberedning Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95

Dnr 2016/00536

Ramförändring löneöversyn 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar utökning av nämndernas budgetramar för effekterna av löneöversynen 2017 enligt följande:

Belopp i tkr:

Nämnd	Fr o m 2017	Fr o m 2018 (ytterligare)	Totalt
Kommunstyrelsen	810	297	1 107
Tekniska nämnden	333	124	457
Miljö- och byggnämnden	80	27	107
Barn och utbildningsnämnden	2 988	1 036	4 024
Socialnämnden	3 987	1 803	5 790
Totalt	8 198	3 287	11 485

2. Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för kostnadsökningar.

Ärendet

I tabellen nedan visas hur nämnderna kompenseras. I kompensationen är hänsyn tagen till att kommunals avtalsperiod avser 1 maj-31 april.

Nämnd	Årsbudget lön	Utökning	<i>varav särskilda satsningar</i>
Kommunstyrelsen	36 873	1 107	297
		3,00%	0,81%
Tekniska nämnden	17 946	457	45
		2,55%	0,25%
Miljö- och byggnämnden	4 884	107	
		2,19%	
Barn och utbildningsnämnden	165 426	4 024	136
		2,43%	0,08%
Socialnämnden	195 228	5 790	768
		2,97%	0,39%
Totalt	420 357	11 485	1 246
		2,73%	0,30%

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-08-09

Skickas till

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen