



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars, 2015,
kl. 09.00 – 13.30, Ajournering 09.55 – 10.20, 11.50 – 12.50

Beslutande

Ledamöter

Håkan Englund (S), Ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Jan-Åke Lindgren (S)
Kent Olsson (FP)
Joel Henning (MP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Inge Eriksson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Yoomi Renström (S)
Åsa Söder (S)
Olle Berglund (MP)
Ingrid Olsson (C)
Bertil Eriksson (KD)
Lennart Englund (SD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Kulturchef Carina Isaksson §§ 53-54, 56-57
Utvecklingschef Tomas Larsson §§ 56-57
Informationschef Ulrica Persson §§ 56-57
Näringslivschef Gunnar Skoglund §§ 56-57

Övriga

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering

Justerare

Hans Jonsson

Plats och tid

Kommunkontoret 24 mars, klockan 13.00

Justerade paragrafer

48-68



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Underskrifter

Sekreterare

Kristoffer Baas

Ordförande

Håkan Englund

Justerare

Hans Jonsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde 17 mars 2015**

Protokollet har justerats, d v s godkänts.

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats www.ovanaker.se.

Överklagande

Anslaget sätts upp på anslagstavlan 31 mars och tas ned 23 april 2015. Mellan **31 mars** och **21 april 2015** har du möjlighet att överklaga besluten.

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta kommunkonferenssekreteraren.

Kristoffer Baas
Kommunkonferenssekreterare

Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 48
Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens godkänner dagordningen

	Dagordning inför sammanträdet		Dagordning under sammanträdet	
1.	Upprop	1.	Upprop	
2.	Justerare	2.	Justerare	
3.	Godkännande av dagordningen	3.	Godkännande av dagordningen	§48
4.	Allmänhetens frågestund	4.	Allmänhetens frågestund	§49
5.	Rapporter	5.	Rapporter	§50
6.	Kulturföreningsbidrag 2015	6.	Social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering	§51
7.	Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag	7.	Förslag till bildande av gemensam HR- organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner	§52
8.	Social samordnare för socialchefsnätverket. Finansiering	8.	Kulturföreningsbidrag 2015	§53
9.	Förslag till bildande av gemensam HR- organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner	9.	Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag	§54
10.	Deltagande vid SMÅKOM:s rikskonferens	10.	Deltagande vid SMÅKOM:s rikskonferens	§55
11.	Nominering av ledamot till LAG-grupp - Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden	11.	Marknadsföringsplan 2015	§56
12.	Marknadsföringsplan 2015	12.	Marknads- och varumärkesstrategi	§57
13.	Marknads- och varumärkesstrategi	13.	Nominering av ledamot till LAG-grupp - Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden	§58
14.	Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd	14.	Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd	§59
15.	Kostnadsökningar och äskanden – Kommunstyrelsen	15.	Kostnadsökningar och äskanden – Kommunstyrelsen	§60
16.	Årsredovisning Aefab 2014 – Direktiv till stämooombud	16.	Årsredovisning Aefab 2014 – Direktiv till stämooombud	§61
17.	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2014 – Direktiv till stämooombud	17.	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2014 – Direktiv till stämooombud	§62
18.	Årsredovisning OKAB 2014 – Direktiv till stämooombud	18.	Årsredovisning OKAB 2014 – Direktiv till stämooombud	§63
19.	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2014 – Direktiv till stämooombud	19.	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2014 – Direktiv till stämooombud	§64



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

20.	Årsredovisning BORAB 2014 – Direktiv till stämмоombud	20.	Årsredovisning BORAB 2014 – Direktiv till stämмоombud	§65
21.	Redovisning av delegeringsbeslut	21.	Redovisning av delegeringsbeslut	§66
22.	Meddelanden	22.	Meddelanden	§67
23.	Kommunstyrelsens investeringsäskanden 2016-2020	23.	Kommunstyrelsens investeringsäskanden 2016-2020	§68
		24.	Fråga angående utvecklingsavdelningen	§69

Noterbart, punkt 24 ”Fråga angående utvecklingsavdelningen” är ett tilläggsärende initierat under mötet.



**Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**

Ks § 49

Dnr 2015/43

Allmänhetens frågestund

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis).

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens frågestund”.

Det fanns inte några frågor.



Ks § 50

Dnr 2015/44

Rapporter

Ordförande – Håkan Englund

SKL – Arbetsmarknadsdagar

Håkan har varit på ett seminarium arrangerat av SKL. Där diskuterades det en del om yrkesområden som eventuellt kan komma att försvinna inom 25-30 år.



Ks § 51

Dnr 2015/61

Social samordnare - socialchefs nätverket

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna avtal om social samordnare för socialchefs nätverket.

Finansiering, 45 tkr, sker via kommunstyrelsens anslag för växkraft under 2015 och regleras från och med 2016 och framåt via utökning av kommunstyrelsens ram.

Ärendet

Under 2014 har den verksamhet som bedrevs inom Regionförbundet Gävleborg förts över i olika former till den nya Region Gävleborg, dvs. Gävleborgs läns landsting. Den mellankommunala samverkan som var utarbetad och koordinerades av den tidigare Region Gävleborg ingick inte i denna övergång.

Finansieringen av den tidigare Region Gävleborg skedde via en avgift från kommunerna. Denna avgift har nu upphört och den överförda verksamheten ovan finansieras idag via landstingsskatten.

Behovet av mellankommunal samverkan kvarstår, såväl tidigare utarbetad som tillkommande. Att notera här att mellankommunal samverkan generellt omfattar primärkommunala frågor eller frågor där Gävleborgs läns landsting kan uppträda som part gentemot kommunen/kommunerna.

En väletablerad och fungerande samverkan utgörs av det socialchefs nätverk som samordnats av den tidigare Region Gävleborg. Behovet av detta kvarstår och har under hösten vintern konkretiserats via ett uppdrag från kommuncheferna i länet som nu avrapporterats och getts klartecken till. Uppdraget har bl. a inneburit att tjänsteinnehållet konkretiserats och förslag till avtal upprättats. Underlag återfinns i bilagorna.

Ovanåkers kommun hade under 2014 en avgift till Region Gävleborg som uppgick till ca 675 tkr. I denna avgift ingick den mellankommunala samverkan. Ovanstående samverkan och ytterligare samverkan kommer att behöva finansieras inom den tidigare kostnadsramen. Ovanåkers kommun tog i samband med budgetbeslutet för 2015 bort budgetposten men utökade anslaget för "Växtkraft" med 500 tkr varför det är finansieringsmöjligheten återfinns.

forts

Skickas till

För kännedom: Socialchef Anette Forsblom och Ekonomiavdelningen



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 51 forts

De framtida kostnaderna för mellankommunal samverkan kan med fördel samlas under kommunstyrelsen för att vi ska ha en samlad bild av såväl omfattning som kostnad.

Beslutsunderlag

Uppdrag ”Social samordnare”, 2014-11-25

Rapport ang. arbetet med ”Social samordnare” för länets 10 kommuner,
2015-02-09

Förslag till ”Avtal om gemensam Social samordnare”

Förslag till budget för 2015 - ”Social samordnare”

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-02-23

KsAu § 5, 2015-03-03



Ks § 52

Dnr 2013/55

Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1. Bilda en gemensam organisation för HR-området från och med 2016-01-01 och därmed överföra HR-funktionen inklusive löneadministration till denna organisation.
2. Organisationen ska ingå som del i Kommunalförbundet södra Hälsingland under namnändring till Kommunalförbundet Hälsingland
3. Rekommendera Kommunalförbundet Hälsingland att anta förslag till reviderat reglemente att gälla från och med 2016-01-01
4. Uppdrag till kommuncheferna i samverkan bilda en genomförandeorganisation.
5. Att via Kommunalförbundet Hälsingland anställa en förvaltningschef för HR-området från och med 1 september 2015 och finansiera detta proportionellt enligt invånarantalet.
6. I det fall samtliga berörda kommuner inte ställer sig bakom förslaget får de kvarvarande kommunerna i särskild ordning ta ställning till om förslaget till gemensam HR-organisation ska fullföljas.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:

I det fall samtliga berörda kommuner inte ställer sig bakom förslaget får de kvarvarande kommunerna i särskild ordning ta ställning till om förslaget till gemensam HR-organisation ska fullföljas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Bakgrund

I form att de motiv som ligger till grund för ärendets framväxt.

forts

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun



Ks § 52 forts

Välfärdens framtida finansiering

Finansieringen av vård, skola och omsorg har en dubbel utmaning i framtiden. Dels finns det en ökad förväntan hos allmänheten på vad välfärdstjänsterna ska åstadkomma, dels ökar försörjningsbördan. I dag försörjer 100 arbetande personer 71 personer som inte arbetar. 2030 kommer motsvarande siffra att vara 86 personer per 100 arbetande.

Kalkyler som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterat indikerat på ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser vid oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden.

Om kommunerna inte finner former för att rationalisera stödfunktioner inom HR, ekonomi, IT etc. så kommer deras relativa andel av kostnaderna öka. Uppenbart så behöver resurser föras från stödfunktioner till kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg som en del i välfärdens framtida finansiering.

Rekryteringsmöjligheter/rekryteringsbas

Tillgången till kvalificerad arbetskraft minskar då arbetskraften som helhet minskar pga. åldrande befolkning. Konkurrensen om arbetskraften ökar därmed och försvåras förutsättningarna för att både rekrytera och faktiskt attrahera olika typer av specialister, framför allt i mindre organisationer. En grupp som särskilt utmärker sig som svårrekryterade är cheferna där kartläggningar visar att dessa i stor utsträckning kommer att lämna arbetsmarknaden och återväxten av unga chefer är dålig då färre unga är beredda att axla ansvaret som chef.

En gemensam organisation och personalstrategi ger på sikt möjligheter till att specialisera sig och leder till attraktiva arbeten, även i chefsledet, vilket i sin tur innebär en konkurrensfördel vid rekryteringar. Ett gemensamt arbete minskar också risken att hamna i ett läge där kommunerna sinsemellan börjar konkurrera om samma personal på ett icke konstruktivt sätt.

Utveckla kvaliteten

Varje enskild kommun ansvarar idag för hela HR-området och behöver därför i mycket hög grad besitta kompetens inom hela området. För att utveckla innehåll och kvalitet ytterligare fordras antingen att mer resurser tillförs, vilket går i motsatt riktning till resonemanget om välfärdens framtida finansiering, eller att vi via en gemensam organisation arbetar annorlunda. De fördelar som kan uppkomma över tiden är främst:

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 52 forts

- Möjlighet att bygga bredare kompetens inom HR-området
- Möjlighet till effektivare användning och lägre driftkostnader för olika IT-system genom högre kompetens och delade driftkostnader
- Möjlighet till att bygga djupare specialkompetens
- Mindre sårbarhet för olika funktioner
- Vinst genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer rutiner etc.

Fördelarna ovan har funnits med i de tidiga diskussionerna och ”bekräftas” av den översyn av PA-funktionerna som PwC genomfört för samtliga sex Hälsingekommuner under 2012.

Ärendet

Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig gav i december 2013 direktiv för projektet ”Gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland”. Direktivet säger bland annat att projektet ska ta fram underlag som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR (PA)-funktion, inklusive lönefunktion, för de deltagande kommunerna.

Uppdragets avgränsning är att var och en av kommunerna även fortsättningsvis är arbetsgivarpart, vilket innebär ansvar för den egna kommunens övergripande frågor som t.ex. policyfrågor, tecknande av kollektivavtal, lönepolitik och arbetsmiljö. Frågan om ansvar är inte synonym med att utföra uppgiften inom organisationen.

Den gemensamma organisationen ska ge kommunerna stöd och sakkunskap inom HR -området. Funktioner där den gemensamma organisationen ska ge stöd är bland annat utformning av personalpolicyer och riktlinjer, personalhantering, kompetensförsörjning för medarbetare, introduktion av nyanställda, chefsrekrytering och rekrytering av nyckelbefattningar, arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarutveckling, organisationsutveckling, lönebildning, lönehantering, standardisering och utarbetande av policyer och riktlinjer, utformande av rutiner för bl.a. rehabilitering, avveckling av personal med mera.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 52 forts

Under våren 2014 påbörjades arbetet vilket resulterade i en rapport med följande förslag:

Hälsingerådet föreslås avge följande rekommendationer till de i projektet medverkande kommunerna:

1. Samtlig HR-personal i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina respektive kommuner. Ekonomigruppens förslag om placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.
2. Varje kommun behåller en arbetsgivarfunktion med HR-kompetens som fullgör arbetsgivarrollen inom HR och ansvarar för beställningar mot förbundet
3. Samtliga lönehandläggare i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina respektive kommuner. Ekonomigruppens förslag om placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. Lönehandläggarna arbetar i sina respektive system fram till dess gemensamma IT-system är upphandlade. De föreslås inleda förberedelser inför övergång till gemensamma system.

Vid mötet med styrgruppen 20140626, där rapporten med förslag presenterades, beslutades att inriktningen fortsättningsvis skulle vara att verka för att lägga in den gemensamma HR-organisationen i det befintliga Kommunalförbundet Södra Hälsinglands, KFsH, som idag bedriver räddningstjänst, alkohol- och läkemedelstillsyn.

Under maj månad beslutade Ljusdals kommunstyrelse att ompröva medverkan i utredningen om HR-samverkan. Tolkningen av uttalandet var att Ljusdals kommun lämnade projektet.



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 52 forts

Under hösten har personalcheferna på kommunchefernas uppdrag genomfört en bedömning av om förslagen till beslut är realistiska utifrån de samlade resurser som finns i kommunerna Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig. Resultatet av personalchefernas analys är:

- det finns kompetens för att lösa de uppgifter förbundet får
- det finns behov av att tillföra resurser i starten
- det är av stor vikt att information och förankring sker till chefer
- lönehanteringen får ske som idag tills vi har ett gemensamt system
- skulle någon kommun hoppa av faller frågan om gemensam organisation
Personalchefernas analys bifogas.

Parallellt med denna analys har ekonomicheferna genomfört ytterligare en beräkning av vilka medel som ska överföras från respektive kommun till den gemensamma organisationen. Det förslag som presenterades för kommuncheferna 2014-11-19 bifogas. Konstateras kan dock att området torde bli föremål för ytterligare bearbetning i nästa fas om kommunerna väljer att besluta om att genomföra den gemensamma HR-organisationen. *I det fall samtliga berörda kommuner inte ställer sig bakom förslaget får de kvarvarande kommunerna i särskild ordning ta ställning till om förslaget till gemensam HR-organisation ska fullföljas.*

Syftet med den gemensamma organisationen är att långsiktigt säkra att kommunerna har tillgång till HR-stöd av hög och jämn kvalitet och en säker lönehantering. Givetvis ska medlemskommunerna ställa krav på att organisationen fungerar optimalt effektivt. För att skapa denna effektiva organisation bestående av personal från fyra kommuner krävs dock initialt en förstärkning om en tjänst för att genomföra förändringen att föra samman fyra organisationer till en.

Ekonomiska konsekvenser

Befintliga resurser kopplade till personal och lokaler förs över till den gemensamma organisationen med undantag för en tjänst som ”personalchef” i respektive kommun. Tillkommande kostnad för kommunerna blir en ny tjänst med uppdrag att leda den nya gemensamma utförarorganisationen. Kostnaderna fördelas mellan de ingående kommunerna enligt vedertagen fördelningsnyckel, baserad på befolkningsmängd.

Återrapportering/uppföljning

Efter att respektive kommunfullmäktige tagit ställning till Hältingerådets rekommendation ska kommunernas ställningstagande återrapporteras till Hältingerådet senast 2015-03-31.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 52 forts

Övrigt att särskilt beakta

- Kommunikationsstruktur för förankring i de olika organisationerna.
- Genomförande och aktivitetsplan är ett högt prioriterat område om positivt beslut.

Beslutsunderlag

Gemensam HR(PA)funktion i Hälsingland, utredning och förslag i första fasen av projektet, Eles-Marie Nilsson 2014-06-24

Personalchefernas analys, se bilaga 1

Ekonomichefernas beräkning inklusive beräknad tillkommande kostnad för respektive kommun, se bilaga 3

Förslag till förbundsordning, se bilaga 2.

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-12-29

Kommunstyrelsen 2015-02-10, § 25

KsAu § 10, 2015-03-03

Ks § 53

Dnr 2014/383

Kulturföreningsbidrag 2015**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beviljar bidrag enligt följande:

Sökande förening	Bidrag
Alfta Sockens Hembygdsförening	50 000 kr
Alfta Spelmanslag	4 000 kr
Bollnäs-Voxnadalens Hemslojdsförening	4 000 kr
Dala Hälsinglands Järnväg	2 000 kr
Edsbyns Filmförening	35 000 kr
Föreningen Konstrundan	28 000 kr
Hälsinglands Kulturscen	4 000 kr
Jussi Björling Sällskapet	5 000 kr
Körsällskapet Tonflödet	3 000 kr
Långbofjärdens byalag	3 000 kr
Migranternas Vänner	2 000 kr
Ovanåkers Hembygdsförening	20 000 kr
Skräddrabo Bygdeförening	10 000 kr
Stora Hälsingegårdars Väg	5 000 kr
Svabensverks Bygdeförening	4 000 kr
Södra Hälsinglands Orkesterförening	15 000 kr
Voxna Hembygdsförening	15 000 kr
Voxnadalens Teaterförening	70 000 kr

Beslutets förändring gentemot tjänstemannaförslaget innebar att Alfta Sockens Hembygdsförenings bidrag utökades med 35 tkr vilka ska användas till särskilda ändamål (förslag var 15 tkr vilket ändrades till 50 tkr).

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 53 forts

Edsbyns filmförening beviljas 35 tkr (förslag var 40 tkr vilket ändrades till 35 tkr) och Voxnadalens Teaterförening beviljas 70 tkr (förslag var 100 tkr vilket ändrades till 70 tkr), Det minskade bidraget för Edsbyns filmförening och Voxnadalens Teaterförening ska inte resultera i att barn och ungas film- och teaterverksamhet påverkas.

Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1.

Förslag till beslut under sammanträdet

Björn Mårtensson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD) gör följande ändringsyrkande:

Alfta Sockens Hembygdsförening beviljas 50 tkr i bidrag, Edsbyns filmförening beviljas 35 tkr i bidrag och Voxnadalens Teaterförening 70 tkr i bidrag.

Jan-Åke Lindgren (S) med bifall från Jennie Forsblom (KD), Björn Mårtensson (C) och Inge Eriksson (SD) gör följande tilläggsyrkande: Förändringen får inte resultera i att barn och ungas film- och teaterverksamhet påverkas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Björn Mårtenssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Jan-Åke Lindgrens (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

Totalt 18 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag 2015. Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med 143 000 kr beaktat två summor gällande delar som ej är bidragsgrundande. I budget finns 274 000 kronor att fördela för innevarande år.

**Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**
Ks § 53 forts

Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdelningen tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under året.

Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf 2004-11-29 har nämnden att fördela:

Sökande förening	Sökt bidrag 2015	Motivering	Förslag till beslut
Alfta Sockens Hembygdsförening	125 000 kr varav 50 000 kr till verksamhet, 75 000 kr till åtgärder på byggnader	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. Man har i år igen sökt en större summa pengar för renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för	15 000 kr
Alfta Spelmanslag	5 000 kr	Barn- och ungdomsverksamhet	4 000 kr
Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening	Inget belopp angivet	Viss barn- och ungdomsverksamhet i samband med höst- och sportlov.	4 000 kr
Dala Hälsinglands Järnväg	5 000 kr	Bevakar kommunens intresse i frågan kring dala/hälsinglands järnväg.	2 000 kr
Edsbyns Filmförening	54 000kr	Föreningen arrangerar, förutom sedvanliga filmföreställningar av icke kommersiellt gångbar film, även regelbundna barn- och ungdomsföreställningar.	40 000 kr
Föreningen Konstrundan	40 000 kr	Arrangerar under sommartid "Konstrundan" under en helg då lokala konstnärer håller sina ateljéer öppna för allmänheten. Ett arrangemang som lockar tillresande publik. I år firar man 10 år och satsar på barnverksamhet under flera helger och samverkan med Stora Hälsingegårdars stafett och Alfta Bike Park. Gemensam annonskampanj på x-tågen t.ex.	28 000 kr



**Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**

Hälsinglands Kulturscen	8 000 kr	Uttalad barn- och ungdomsverksamhet.	4 000 kr
Jussi Björling Sällskapet	8 000 kr	Årligt återkommande operakonsert i Voxna kyrka. Kommunen får 4 representationsplatser till konserten.	5 000 kr
Körsällskapet Tonflödet	5 000 kr	Traditionell körverksamhet.	3 000 kr
Långbofjärdens byalag	7 000 kr	Arrangemanget ”Sågens Dag”. Förstudie med Leaderstöd om sågens framtid har gjorts.	3 000 kr
Migranternas Vänner	Inget belopp angivet	Sprider och förvaltar det kulturhistoriska arvet kring migrationen.	2 000 kr
Ovanåkers Hembygdsförening	50 000 kr	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar.	20 000 kr
Skräddrabo bygdegårdsförening/Finn skogsmuseet	20 000 kr	Bygdegårdsförening som ansvarar för Finnskogsmuseet som återinvigs sommaren 2015. Man arrangerar även kulturprogram	10 000 kr
Stora Hälsingegårdars Väg	20 000 kr	Paraplyorganisation för aktörer utefter regionens enda kulturskyltade väg.	5 000 kr
Svabensverks Bygdeförening	5 000 kr	Bygdeförening som satsar på teater och konst. Man har för avsikt att hela bidraget ska gå till barn- och ungdomssatsningar.	4 000 kr
Södra Hälsinglands Orkesterförening	15 000 kr	Uttalad ungdomsverksamhet. Genomför flera konserter där ungdomar får chansen till spelrutin i orkestersituation. Brett samarbete med den kommunala musikskolan.	10 000 kr
Voxna Hembygdsförening	30 000 kr varav okänd del rör drift- och renovering av fastigheter.	Traditionella arrangemang som delvis riktar sig till barn och ungdomar. I årets sökta summa ingår en oredovisad del som avser renovering av fastigheter, något vi inte ger bidrag för.	15 000 kr
Voxnadalens Teaterförening	105 000 kr	Arrangerade under 2014 20 föreställningar, två teaterresor samt deltog som samarbetspartners i flera andra arrangemang.	100 000 kr



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

KsAu § 53 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-02-07
KsAu § 2, 2015-03-03



Ks § 54

Dnr 2015/67

**Bidragsregler för kulturföreningsbidrag,
studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl.
nya blanketter**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar de förenklade reglerna gällande kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangörsbidrag inkl. ny blanketter.

Ärendet

I ”Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun” antagen av Kommunfullmäktige 2004-11-29 ingår B2 Bidrag till kulturföreningar, B3 Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arr samt C Bidrag till studieförbundens lokala organisationer. Dokumentet härrör från tiden då kultur och fritid låg under samma nämnd. Bidragen behöver lyftas ur det sammanhanget och ligga i ett eget beslut. Det gamla beslutet utmärks av ett ålderdomligt språk, otydlighet och samt kontrollregler som inte är nödvändiga. Kontrollregeln som tagits bort gäller att studieförbunden måste redovisa sina räkenskaper och redovisningshandlingar på det sätt som kommunen bestämmer. Kulturavdelningen har av den anledningen omformulerat de tre bidragsreglerna till tre omskrivna bidragsregler samt tagit fram två nya blanketter.

Beslutsunderlag

Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag.

Ansökan rekvisition kulturprogram

Kommunalt bidrag studieförbund

Bidragsnormer föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun Kf
2004-11-29

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-02-03

KsAu § 3, 2015-03-03

Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Samtliga kulturföreningar i Ovanåkers kommun och samtliga studieförbund



Ks § 55

Dnr 2015/59

Deltagande vid SMÅKOMs rikskonferens

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att utse följande politiska representation från Ovanåkers kommun till den årliga rikskonferensen för SMÅKOM 22 – 24 april 2015:

Yoomi Renström (S) kväll dag 2 och dag 3.
Oppositionsföreträdare: Hans Jonsson (C)

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande:
Håkan Englund (S) deltar inte vid rikskonferensen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Håkans Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Ärendet

Småkom bildades i dec 1989 i Vadstena och består av de till befolkningen mindre kommunerna i Sverige – till ytan tillhör denna kommungrupp de största kommunerna i landet. Dessa har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk - **SMÅKOM** - för att bättre hävda sina intressen i relation till de största kommunerna och mot statens myndigheter, regering och riksdag.

Drygt 110 kommuner med cirka 11 000 invånare eller mindre, med några undantag vars befolkning överstiger 11 000, inbjuds regelbundet till nätverket som är en frivillig samverkan mellan kommuner från Pajala och Jokkmokk i norr till Perstorp och Örkelljunga i söder. Samtliga kommuner är medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.

Sedan 2005 finns även SmåKoms Vänförening – vår egentliga medlemsförening – som spelar en viktig roll i SmåKoms löpande arbete. Vintern 2012/2013 är 64 kommuner medlemmar i föreningen efter att Storfors, Malå och Sorsele kommuner tillkommit och fler kommuner tillkommer ständigt.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 55 forts

En gång om året, under april, hålls en rikskonferens för SMÅKOM vilken inleds med Vänföreningens årsmöte, se bilaga program. Vår kommun har för vana att delta i dessa sammanhang då det utgör ett värdefullt nätverk för kommuner av vår storlek p g a gemensamma utgångspunkter/förutsättningar. Sedan några år så har principen utgjorts av att kommunstyrelsen utsett 1 representant från vardera majoritet och opposition. Tjänstemannaorganisationen avgör själva värdet av närvaro för deras del men det kan noteras att kommunchefen har haft ambitionen att närvara.

Anmälan sker gemensamt via kommunsekreteraren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-02-23.

KsAu § 11, 2015-03-02



Ks § 56

Dnr 2015/56

Marknadsföringsplan 2015

Kommunstyrelsens beslut

Den årliga budgeten på 200 000 kr kommer under 2015 att gå till följande:

1. Ovanåkers kommun deltar på nedanstående större arrangemang i marknadsföringssyfte. 3 000 kr betalas till den aktuella föreningen för platshyra.
 - Alfta ÖSA-OK:s 3 dagars orienteringstävling
 - Nationell hundutställning i Alfta
 - SlopeFest i Alfta
 - Voxna marknad
2. 50 000 kr avsätts för materialframställning/inköp av utrustning/gåvor.
3. 10 000 kr avsätts för nationaldagsfirande på Hälsingegård Löka.
4. 40 000 kr avsätts för marknadsföring tillsammans med företaget Lindbergs.
5. För större evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 3 000 kr/evenemang. Föreningen förbinder sig att lämna information och bilder till Ovanåkers kommun minst 1 månad innan evenemanget för att Ovanåker kommun ska kunna marknadsföra evenemanget på webb och i evenemangskalendern.
6. 70 000 kr avsätts under 2015 för framtagandet av marknads- och varumärkesstrategi att gälla från 2016 (se ytterligare äskande i separat ärende).
7. Uppvaktning av framgångsrika prestationer sker 2 gånger per år genom en annons i vår medborgartidning Fördel Edsbyn & Alfta.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare år har många föreningar lämnat in ansökningar för sponsring och evenemang och blivit beviljade mindre summor enligt den marknadsföringssponsring som upphörde att gälla 1 juli 2014. Från och med 2015 föreslås att samarbete sker med få föreningar/företag och att mer riktade marknadsföringsinsatser då kan ske.

forts

Skickas till

För kännedom: Handläggarna i ärendet och ekonomiavdelningen



**Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**

Ks § 56 forts

Målsättningen med avtalen inom marknadsföring är att sätta Edsbyn och Alfta på kartan. Detta ska göras dels genom marknadsföring till besökare men även externt. Lindbergs tillverkar kläder för en aktiv livsstil och deras största målgrupp är barnfamiljer. De kommer att inreda sin butik i Stockholm med bilder och saker från Hälsingland samt med texter som beskriver Edsbyn. Vi föreslår att köpa annonsplats i deras butik och undersöka möjligheterna att samarbeta med lokala mäklare och Alfta-Edsbyns fastighet AB för att visa upp bland annat bostadsmarknaden i Ovanåkers kommun.

Genom att sponsra större evenemang i kommunen har Ovanåkers kommun som mål att locka externa besökare till kommunen.

Det finns ett stort behov av att ta fram en marknads- och varumärkesstrategi för Ovanåkers kommun för att få en tydligare bild av vilket budskap som vi ska förmedla ut via all intern och extern kontakt. Detta skulle göra att vi får ett större genomslag med vår marknadsföring. Tillsammans med kommunens Översiktsplanarbete och turismstrategi kommer marknads- och varumärkesstrategin att tas fram under året. Då detta arbete kräver spetskompetens äskas ytterligare medel för att anställa en projektledare på timmar under året (separat ärende).

Ärendet

Ärendet har handlagts av en grupp tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen med målet att ge Ovanåkers kommun större marknadsföringsvärde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-02-17
KsAu § 13, 2015-03-03



Ks § 57

Dnr 2015/57

Marknads- och varumärkesstrategi

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras med följande motivering:

Det behövs en reviderad och förtydligad

uppdrafsformulering/projektbeskrivning för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i ärendet.

I det kommande förslaget ska det framgå att det fortsatta arbetet ska ske i samverkan med Aefab. Återrapportering under projektets gång sker till KsAu. Arbetet ska vara klart 2015-12-31.

Förslag till beslut inför sammanträdet

150 000 kr avsätts från kommunens växtkraftkonto för framtagandet av en marknads- och varumärkesstrategi. Strategin ska vara klar i november 2015.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) med bifall från Björn Mårtensson (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:

Det behövs en reviderad och förtydligad

uppdrafsformulering/projektbeskrivning för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i ärendet.

I det kommande förslaget ska det framgå att det fortsatta arbetet ska ske i samverkan med Aefab. Återrapportering under projektets gång sker till KsAu. Arbetet ska vara klart 2015-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Ett varumärke är alla känslor, tankar och idéer som man förnimmar när man hör ett namn, ser en symbol eller en bild.

I en kommun är det först och främst människorna som förmedlar kommunens varumärke och det är viktigt att alla som jobbar där har en gemensam bild av vad man arbetar för, strävar mot och vad som är viktigt.

forts



**Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen**

Ks § 57 forts

Varumärket är betydligt mer än bara logotypen och för att bygga varumärket måste man ha kunskap om sig själv, sin marknad, sina konkurrenter och vart man vill. Det gäller att finna det som är unikt och bygga vidare på det och man måste våga vara annorlunda. En marknads- och varumärkesstrategi ska tas fram tillsammans med andra aktörer, som till exempel företag och föreningar.

Det finns ett stort behov av att ta fram en marknads- och varumärkesstrategi för Ovanåkers kommun för att få en tydligare bild av vilket budskap som vi ska förmedla ut internt och externt. Tillsammans med kommunens Översiktsplan och turismstrategi kommer marknads- och varumärkesstrategin att tas fram under året. Då detta arbete kräver spetskompetens äskas medel för att anställa en projektledare under året.

Ärendet

Ärendet har handlagts av en grupp tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-02-17
KsAu § 14, 2015-03-03



Ks § 58

Dnr 2015/33

**Nominering av ledamot till LAG (Lokal Aktionsgrupp) -
Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen nominerar Håkan Englund (S) som ledamot i LAG-gruppen i Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Leader Hälsingebygden har till Jordbruksverket lämnat in en ansökan om att få bilda ett nytt leaderområde - Utveckling Hälsingebygden.

Inför ett nytt Leader-program behöver föreningen välja en ny LAG grupp. Till föreningsstämman 6 maj, 2015 ska valberedningen föreslå ledamöter till kommande LAG grupp. Leader Hälsingebygden önskar att kommunerna nominerar en till två ledamöter från vardera kommun, detta för att valberedningen ska få ett större urval att välja ifrån.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Leader Hälsingebygden, 2015-02-02
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-02-25
KsAu § 12, 2015-03-03



Ks § 59

Dnr 2014/396

Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar en förlängning av avtal gällande verksamheterna (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd till att gälla till och med maj månad 2015.

I det fall en gemensam nämnd inte bildats före maj månads utgång förlängs avtalet en månad åt gången tills en nämnd för ansvarsområdena bildats.

Bakgrund

I samband med den regionbildning som för närvarande pågår, bildande av Region Gävleborg, så pågår det en process med att överföra verksamheter från den ”gamla” regionen till Region Gävleborg. Verksamheterna hjälpmedel, forskning och utredning inom det sociala området samt avtalen för det ortssammanbindande bredbandsnätet RegNet och bibliotekssamarbetet inom ramen för systemet Helge är föremål för att ingå i en gemensam nämnd mellan länets kommuner och regionen. Då arbetet med det gemensamma avtalet för nämnden inte var klart före årsskiftet 14/15 så beslut kunde fattas före årsskiftet så reglerades ansvaret för verksamheterna i ett tillfälligt avtal för perioden januari till och med mars 2015. Inga materiella förändringar förelåg gentemot tidigare avtal.

Ärendet

Ett gemensamt förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram. I beslutsprocessen har det framkommit förslag till förändringar varför ärendet dragits tillbaka från regionfullmäktige för en eventuell omarbetning. Med anledning av detta kommer inte nämnden ha bildats före mars månads utgång och behov av att förlänga befintligt avtal föreligger.

Beslutsunderlag

Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-02-24
KsAu § 15, 2015-03-03

Ks § 60

Dnr 2015/63

Kommunstyrelsens budget 2016 – 2018 – kostnadsökningar och äskande för 2016

Kommunstyrelsens beslut

1. Begära täckning för kostnadsökningar uppgående till totalt 665 tkr fördelat på följande kostnadsslag:
 - Hyror, städ: 61 tkr
 - Avgifter: 286 tkr
 - Övrigt: 318 tkr

2. Äska medel om totalt 465 tkr fördelat på följande områden:
 - Reglering av kulturavdelnings utställnings-
Verksamhet via MU avtal. 50tkr
(helårseffekt)
 - Folkhälsostrateg 250 tkr
 - Jämställdhetssamordning 40 tkr
 - Social samordnare – socialchefs nätverket 45 tkr
 - Matsalsmöbler vid Runemo skola 80 tkr
Engångseffekt 2016

3. Överlämna kostnadsökningar och äskanden ovan till budgetberedningen för 2016-2018.

Ärendet

Budgetprocessen har från och med 2014 genomgått en viss förändring. Vi går nu in i det tredje året efter den förändringen då den förändrade processen upplevdes positiv.

I ett första steg ska nämnder/förvaltningar klarlägga vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna förslag till ekonomiska ramar för 2016 - 2018. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna. Höstens budgetberedning har sedan att bereda de förslag, konsekvensbeskrivna, som kommer från nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör underlag inför höstens budgetbeslut i kommunfullmäktige.

forts



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 60 forts

Processen är kort efter att kommunstyrelsen 17 mars tagit ställning till ärendet. Då budgetberedningens vårsammanträde är inplanerat till den 20 mars innebär det att ett preliminärt underlag inskickats till ekonomiavdelningen innan kommunstyrelsens protokolls justering och att eventuella justeringar görs i samband med budgetberedningens.

Tidplanen i övrigt är att Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 4 maj.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Anvisningar

Bilaga 2 - Sammanställning kostnadsökningar och äskande –
kommunstyrelsen – daterad 2015-03-11

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-03-13



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Bilaga 1 – Anvisningar

Princip för kostnadsökningar

”En vägledande princip är att kostnadsökningar som sker i den befintliga verksamheten ska beräknas med den nya nivån på kostnaden.

Ökade volymförändringar i verksamheten ska bedömas som tilläggsyrkanden.

Kostnadsökningar som genererar lägre kostnader i andra delar av den kommunala verksamheten skall samordnas med dessa förändringar innan bedömning om kostnadsökning har skett.

Minskade volym/pris förändringar i verksamheten bör minska ramarna.”
Principer för fördelning av utrymme för övriga kostnadsökningar från 2011 och framåt
(kf § 26 2011-05-02)

Kostnadsökningar

För att få en liktydighet i hur kostnadsökningar begärs anges nedan nivåer (antaganden) för vissa kostnadsposter.

Löner 3 % (annan nivå ska användas om avtal finns)

Hyror 2 %

För övriga kostnadstyper ska anges på viken grund de angets, t ex. antagande, index, avtal etc.

Äskanden

Ramarna 2013 är fastställd för respektive nämnd och avser den volym som respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2013. Äskanden ska därför endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny verksamhet mellan 2013 och 2014. Ny verksamhet får äskas om den nya verksamheten beslutats av annan part än nämnd. Glöm inte bort att volymminskningar ska lyftas på samma sätt som volymökningar.

Ks § 61

Dnr 2015/73

Årsredovisning AEFAB 2014 – direktiv till stämooombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2014 avseende Alfta Edsbyn Fastighets AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Att rösta för att styrelsearvoden för 2015 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda.
- Beslutet gäller under förutsättning av att revisionsrapport och granskningsrapport inte uppvisar några graverande anmärkningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för AEFABs årsstämma för 2014 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende AEFAB för 2014

Ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Modellen prövades första gången för 2013 och snabbas upp nu för 2014.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport föreläggs kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle läggs direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.(Dagens sammanträde). I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras vid sammanträdet.

Bolagsstämma förbereds så att den kan hållas mellan kommunstyrelsens sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll för information/godkännande. (Kf sammanträde den 4 maj).

forts

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och AEFAB



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 61 forts

Inför kommande tidplanering avseende den sammanställda redovisningen för "kommunkoncernen" som sker i slutet av året ska planeringen dels syfta till att korta behandlingstiden och dels underlätta revisionens möjlighet att planera revisionsperioden.

Beslutsunderlag

Årsredovisning AEFAB 2014.

Revisionsrapport AEFAB 2014 (ännu ej klar)

Granskningsrapport AEFAB 2014 (ännu ej klar)

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-03-06

Ks § 62

Dnr 2015/74

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2014 – direktiv till stämooombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2014 avseende Helsinge Net Ovanåker AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Att rösta för att styrelsearvoden för 2015 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda.
- Beslutet gäller under förutsättning av att revisionsrapport och granskningsrapport inte uppvisar några graverande anmärkningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsinge Net Ovanåker ABs årsstämma för 2014 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2014

Ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Modellen prövades första gången för 2013 och snabbas upp nu för 2014.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport föreläggs kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle läggs direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman. (Dagens sammanträde). I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras vid sammanträdet.

Bolagsstämma förbereds så att den kan hållas mellan kommunstyrelsens sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde.

forts

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Helsinge Net Ovanåker AB



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 62 forts

Kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll för information/godkännande. (Kf sammanträde den 4 maj).

Inför kommande tidplaneringa avseende den sammanställda redovisningen för "kommunkoncernen" som sker i slutet av året ska planeringen dels syfta till att korta behandlingstiden och dels underlätta revisionens möjlighet att planera revisionsperioden.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2014.

Revisionsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2014 (ännu ej klar)

Granskningsrapport Helsing Net Ovanåker AB 2014 (ännu ej klar)

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-03-06



Ks § 63

Dnr 2015/89

Årsredovisning OKAB 2014 – direktiv till stämooombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2014 avseende OKAB Näringsliv:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Att rösta för att styrelsearvoden för 2015 ska utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda.
- Beslutet gäller under förutsättning av att revisionsrapport och granskningsrapport inte uppvisar några graverande anmärkningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för OKABs årsstämma för 2014 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende OKAB för 2014

Ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Samtalen har resulterat i följande modell för årsredovisningarna. Modellen prövades första gången för 2013 och snabbas upp nu för 2014.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport föreläggs kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle läggs direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.(Dagens sammanträde). I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras vid sammanträdet.

Bolagsstämma förbereds så att den kan hållas mellan kommunstyrelsens sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde.

forts

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och OKAB



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 63 forts

Kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll för information/godkännande. (Kf sammanträde den 4 maj).

Inför kommande tidplaneringa avseende den sammanställda redovisningen för ”kommunkoncernen” som sker i slutet av året ska planeringen dels syfta till att korta behandlingstiden och dels underlätta revisionens möjlighet att planera revisionsperioden.

Beslutsunderlag

Årsredovisning OKAB 2014
Revisionsrapport OKAB 2014 (ännu ej klar)
Granskningsrapport OKAB 2014 (ännu ej klar)
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-03-06



Ks § 64

Dnr 2015/76

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2014 – direktiv till stämooombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2014 avseende Helsing Vatten AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Att rösta för att föreslå förändringar avseende ledamöter och ersättare i bolagsordning innebärande att antal ledamöter från och med bolagsstämman för 2015 uppgår till sju (7) och antalet ersättare till noll (0).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för Helsing Vatten ABs årsstämma för 2014 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämoprotokoll avseende Helsing Vatten AB för 2014

Ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Modellen prövades första gången för 2013 och snabbas upp nu för 2014.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport föreläggs kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle läggs direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.(Dagens sammanträde). I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras vid sammanträdet.

Bolagsstämma förbereds så att den kan hållas mellan kommunstyrelsens sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde.

forts

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsing Vatten AB, Stämooombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 64 forts

Kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll för information/godkännande. (Kf sammanträde den 4 maj).

Inför kommande tidplaneringa avseende den sammanställda redovisningen för ”kommunkoncernen” som sker i slutet av året ska planeringen dels syfta till att korta behandlingstiden och dels underlätta revisionens möjlighet att planera revisionsperioden.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Helsing Vatten AB 2014.
Revisionsrapport Helsing Vatten AB 2014
Granskningsrapport Helsing Vatten AB 2014



Ks § 65

Dnr 2015/77

Årsredovisning Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, BORAB, 2014 – direktiv till stämooombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämooombudet för årsstämman 2014 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB:

- Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2014 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen
- Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Att rösta för att föreslå förändringar avseende ledamöter och ersättare i bolagsordning innebärande att antal ledamöter från och med bolagsstämman för 2015 uppgår till sju (7) och antalet ersättare till noll (0).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslut, under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämooombudet för BORABs årsstämma för 2014 uppfyllts, besluta att:

- Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende BORAB för 2014

Ärendet

I samband med att de helägda bolagens årsredovisningar upprättats har samtal förts med representant för KPMG, kommunens revisionsbolag, kring när och var bolagens årsredovisningar ska behandlas. Modellen prövades första gången för 2013 och snabbas upp nu för 2014.

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport föreläggs kommunstyrelsen. Vid detta tillfälle läggs direktiv till stämooombudet inför bolagsstämman.(Dagens sammanträde). I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras vid sammanträdet.

Bolagsstämma förbereds så att den kan hållas mellan kommunstyrelsens sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde.

forts

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämooombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 65 forts

Kommunfullmäktige underställs årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll för information/godkännande. (Kf sammanträde den 4 maj).

Inför kommande tidplaneringa avseende den sammanställda redovisningen för ”kommunkoncernen” som sker i slutet av året ska planeringen dels syfta till att korta behandlingstiden och dels underlätta revisionens möjlighet att planera revisionsperioden.

Beslutsunderlag

Årsredovisning BORAB 2014
Revisionsrapport BORAB 2014
Granskningsrapport BORAB 2014



Ks § 66

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj 2012, § 73 antagen delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Allmänna ärenden

Ersättning vid deltagande på beredning

Dnr 2015.55, 2015-01-21

Ekonomiärenden

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel

Dnr 2015.39, 2015-02-16

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel

Dnr 2015.39, 2015-02-17

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel

Dnr 2015.39, 2015-03-02

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel

Dnr 2015.39, 2015-03-15

Personalärenden

Pensionsbesked period 2015-02-10 – 2015-03-16

Ks § 67**Meddelanden, kurser och konferenser****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser

A	Sammanträdesprotokoll Aefab, 2014-12-12
B	Sammanträdesprotokoll Företagshälsovårdsnämnden 2015-03-04
CD	Styrelseprotokoll FSFAB, nr 6, 2014
E	Beslut KFSH § 1 – Val för åren 2014-2018
FG	Rättelse beslut Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut angående anhållan om att överta tillsynsansvaret av tillståndspliktiga berg- och grustäcker enligt miljöbalken, 2015-02-10
H	Sammanträdesprotokoll Bollnäs Stadshus AB, 2015-01-29
IJ	Statistik om förstagångsväljare
K	Beslut tekniska nämnden § 5, Uppsägning av fastighetsförvaltningsavtal, 2015-02-04
L	Beslut Bollnäs kommun § 36, Antagande av reviderad bolagsordning och konsortialavtal för BORAB, 2015-02-23
M	Beslut Bollnäs kommun § 37, Antagande av reviderad bolagsordning och konsortialavtal för Helsing Vatten AB, 2015-02-23
N	Sammanträdesprotokoll Inköp Gävleborg, 2015-01-13
O	Sammanträdesprotokoll Bollnäs Stadshus AB, 2015-02-26

Ks § 68

Dnr 2015/103

Kommunstyrelsens investeringsäskanden 2016 - 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande äskanden om totalt 593 tkr för 2016 och 50 tkr för 2017:

År 2016

- Larm kommunhus 250 tkr
- Byte av servrar och nya licenser för databashanterare och operativsystem Heroma. 173 tkr
- Larm fd Bergska villan 50 tkr
- Larm Hälsocentral, Alfta 120 tkr

2017

- Larm IM Trekanten 50 tkr

Investeringsäskandena inlämnas till ekonomiavdelningen för behandling vid investeringsberedningen.

Ärendet

Inför investeringsberedningen tar varje nämnd fram de behov av nyinvesteringar eller återinvesteringar som föreligger enligt anvisningar från ekonomiavdelningen. Anvisningarna är följande:

1. Kontrollera och aktualisera de investeringarna ligger i befintlig plan för 2016-2019 samt de investeringar som lades utanför plan för 2015.
2. Lägg till eventuellt nya investeringar för 2016 -2019 enligt mall.
3. Komplettera med investeringar avseende 2020 enligt mall.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram de kompletterande behov som föreligger. Behov kan föreligga att, i det fall investeringsönskemålen beslutas, starta genomförandet före årsskiftet.

Beslutsunderlag

Specifikation för larm i fastigheter
Specifikation för serverbyte personalsystem
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-03-13



Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen

Ks § 69

Fråga - Utredningen om utvecklingsavdelningen

Ärendet

Fråga: När kommer resultatet av utredningen om utvecklingsavdelningen?

Svar: Redovisning av utredningen sker vid kommunstyrelsens sammanträde 14 april. Tjänsterna är förlängda till 31 maj.