



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Celsiuskolans Aula, kl. 18:30-21:20, ajournering 20:20-20:25		
Beslutande	Ledamöter och ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Fredrik Pahlberg kommunchef Kristoffer Baas kommunsekreterare Henrik Eklund biträdande kommunchef Magnus Haraldsson ekonomichef §§ 24-40 Mattias Bergström stabs- och förvaltningschef §§ 24-43 Övriga		
Justerare	Claes Häggblom och Carl Bopparmark		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-05-12		
Underskrifter	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 24-51
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Claes Häggblom och Carl Bopparmark	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2020-05-04		
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-13	Datum då anslaget tas ned	2020-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		

Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Yoomi Renström (S), Ordförande Einar Wängmark (S), 1:e vice ordförande Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande Hans Jonsson (C) Håkan Englund (S) Gun-Marie Swessar (C) Jennie Forsblom (KD) Mikael Jonsson (M) Andreas Kissner (KD) §§ 27-51 David Parhans (C) Maria Unborg (M) Jan-Åke Lindgren (S) Mari Wintarv (C) Susan Kangosjärvi Persson (V) Ann Christine Märges (S) Karin Leanders (C) Carl Bopparmark (S) Kent Olsson (L) §§ 27-51 Per Helgesson (S) Allan Olsson (SD) Claes Häggblom (KD)
Tjänstgörande ersättare	Alexander Wigren (SD) tjänstgör för Emilia Uvagårds (SD) Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Inge Eriksson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare -



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 24	Dnr 2020/00238 Kungörelse 2020-05-04	5
§ 25	Dnr 2020/00014 Allmänhetens frågestund 2020-05-04	6
§ 26	Dnr 2020/00436 Deltagande vid politiska möten på distans	7
§ 27	Dnr 2019/00862 Motion om förkortad arbetstid	9
§ 28	Dnr 2020/00273 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna	13
§ 29	Dnr 2020/00313 Avsägelse och fyllnadsväl uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden	14
§ 30	Dnr 2020/00271 Avsägelse och fyllnadsväl uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna	15
§ 31	Dnr 2019/01135 Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023	16
§ 32	Dnr 2019/00931 Program för Ovanåkers kommuns krisberedskap 2019-2022	18
§ 33	Dnr 2019/00220 Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ungmansvägen	20
§ 34	Dnr 2020/00243 Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ny infartsgata Celsiusområdet	22
§ 35	Dnr 2020/00383 Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan	23
§ 36	Dnr 2020/00570 Föredragning av årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun	25
§ 37	Dnr 2020/00571 Revisionsberättelse 2019	26
§ 38	Dnr 2020/00358 Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun	27
§ 39	Dnr 2020/00572 Ansvarsfrihet 2019	33
§ 40	Dnr 2020/00192 Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar	36
§ 41	Dnr 2020/00289	



Kommunfullmäktige

	Investeringsplan 2021-2025.....	44
§ 42	Dnr 2020/00579	
	Information om krisledningsarbetet under Covid-19	48
§ 43	Dnr 2020/00091	
	Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020.....	49
§ 44	Dnr 2020/00326	
	Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	53
§ 45	Dnr 2020/00341	
	Årsredovisning Helsing Vatten AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	54
§ 46	Dnr 2020/00356	
	Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	55
§ 47	Dnr 2020/00357	
	Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande	56
§ 48	Dnr 2020/00362	
	Årsredovisning Helsing Net Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämooombud och godkännande.....	57
§ 49	Dnr 2020/00287	
	Ansvarig utgivare för websändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.....	58
§ 50	Dnr 2020/00205	
	Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning.....	59
§ 51	Dnr 2020/00018	
	Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020-05-04	60



Kommunfullmäktige

§ 24

Dnr 2020/00238

Kungörelse 2020-05-04

Ärendet

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige

§ 25

Dnr 2020/00014

Allmänhetens frågestund 2020-05-04

Ärendet

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

Det fanns inga frågor och det hade inte heller kommit in några frågor i förväg.

Kommunfullmäktige

§ 26

Dnr 2020/00436

Deltagande vid politiska möten på distans

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige reviderar sin arbetsordning med följande tillägg:
 - Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
 - Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till kommunsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på distans.
2. Kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen revideras med följande tillägg:
 - Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
 - Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till kommunsekreteraren/nämndsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på distans.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera vilken teknisk utrustning som kan behövas för att möjliggöra förfarandet.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta att ärendet är omedelbart justerat och finner att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Det finns risk att delar av de förtroendevalda kommer drabbas av Covid-19, för att förbereda att erforderliga politiska beslut ska kunna fattas även i en sådan situation behöver reglementen och arbetsordningar revideras för att hantera situationen.

Ärendet

I kommunallagen framgår det att det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde.

Formuleringen:

”För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.”. Gör det svårt, om inte omöjligt att hantera kommunfullmäktige för distansdeltagande, däremot är det möjligt att få till det i mindre församlingar.

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Under Covid-19 kan det uppkomma situationer där den politiska församlingen inte är beslutsför på grund av höga sjukdomstal. Om vi inte möjliggör för deltagande på distans finns risken att erforderliga beslut dröjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-30

Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning –

SKR

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 82

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder och krisledningsstaben

Kommunfullmäktige

§ 27

Dnr 2019/00862

Motion om förkortad arbetstid

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen från vänsterpartiet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jennie Forsblom (KD) med bifall av Håkan Englund (S), Carl Bopparmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Susan Kangosjärvi Persson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Jennie Forsbloms (KD) förslag mot Susan Kangosjärvi Perssons (V) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Jennie Forsbloms (KD) förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

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

De som bifaller Susan Kangosjärvi Perssons (V) förslag röstar nej.

Med 22 röster på ja mot 1 röst på nej bifalls Jennie Forsbloms (KD) förslag.



Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat

Med 22 röster på ja mot 1 röst på nej bifaller kommunfullmäktige Jennie Forsbloms (KD) förslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Yoomi Renström	X		
Einar Wängmark	X		
Anna Rudman	X		
Hans Jonsson	X		
Håkan Englund	X		
Gun-Marie Swessar	X		
Alexander Wigren	X		
Jennie Forsblom	X		
Mikael Jonsson	X		
Andreas Kissner	X		
Pär Rytkönen	X		
David Parhans	X		
Maria Unborg	X		
Jan-Åke Lindgren	X		
Mari Wintarv	X		
Susan Kangosjärvi Persson		X	
Ann Christine Märges	X		
Karin Leanders	X		
Carl Bopparmark	X		
Kent Olsson	X		
Per Helgesson	X		
Allan Olsson	X		
Claes Häggblom	X		
Total	22	1	0



Kommunfullmäktige

Reservation

Vänsterpartiet meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation.

Vänsterpartiets reservation:

"Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att inte anta motionen om arbetstidsförkortning på prov inom socialtjänsten.

Susan K Persson"

Sammanfattning av ärendet

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker angående införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på försök i socialtjänsten

Ärendet

Socialförvaltningen är mycket mån om att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar hälsa och möjliggör ett långt och hållbart arbetsliv. En medveten satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet har lett till en betydande förbättring av arbetsmiljön, främst för socialsekreterarna. I dagsläget har vi en låg arbetsrelaterad sjukfrånvaro och en låg personalomsättning så det motiverar inte en arbetstidsförkortning. Den senaste medarbetarundersökningen för individ och familjeomsorgen påvisar ett HME index på 85 mot 68 vid föregående mätning. I HME ingår frågor om motivation, ledarskap och styrning. Med en förkortad arbetstid skulle fler socialsekreterare behöva anställas, för att klara kravet på exempelvis utredningstid och uppföljning. Det skulle också behöva avsättas mer pengar i budget för att anställa fler. Om sjuktalen för arbetsgruppen var hög skulle den kostnaden kunna "räknas hem" om arbetstidsförkortningen bidrog till sänkta sjuktal, vilket inte är fallet. Vi vet att socialsekreterare, främst med erfarenhet, är ett svårrekryterat yrke. Förkortad arbetstid skulle kunna innebära att rekryteringen kortsiktigt underlättas men främst på bekostnad av kringkommunernas socialtjänst. Det finns också risk att den positiva effekten av en förkortad arbetstid relativt snabbt blir "vardag". Om inte rekryteringen underlättas och fler socialsekreterare anställs innebär 6 timmars arbetsdag att stressen för arbetsgruppen kommer att öka då samma mängd arbete måste utföras på färre arbetstimmar. Det försvårar också till exempel planeringsmöten, kompetensutveckling och samarbetet med andra aktörer, då möjligheten att få till gemensamma tider minskar med färre timmar på arbetet. Det skulle krävas en mycket flexibel arbetstid för samtliga medarbetare och risken för att samla på sig mycket mertid med begränsade möjligheter att kunna ta ut den i ledighet är överhängande. Vi står inför enorma utmaningar att rekrytera

Kommunfullmäktige

personal till samtliga välfärdsyrken åren framöver. Demografikurvan påvisar det med tydlighet, färre personer i arbetsför ålder ska serva både fler äldre och barn/unga. Det innebär en utveckling och omställning i både arbetssätt och i kraven på arbetsgivaren. Socialförvaltningen gör bedömningen att lösningen på framtidens behov av personal inom samtliga områden inte kommer att lösas med förkortad arbetstid. Däremot vill vi fortsätta vår påbörjade resa med tillitsbaserad styrning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckling av flexibla arbetsförhållanden för att attrahera framtida medarbetare.

Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet Ovanåker 2019-09-20

Tjänsteskrivelse socialchef

Socialnämnden § 16, 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 67

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 83

Skickas till

För kännedom: Vänsterpartiet Ovanåker

Kommunfullmäktige

§ 28

Dnr 2020/00273

**Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige för Kristdemokraterna**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen Ingela Bergius Carter (KD)
Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare för
Kristdemokraterna i kommunfullmäktige.

Ärendet

Ingela Bergius Carter (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-23

Avsägelse

Skickas till

För kännedom: Länsstyrelsen

Kommunfullmäktige

§ 29

Dnr 2020/00313

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Andrée Olsson (L) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Lisbeth Dehlin (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Andrée Olsson (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-23

Avsägelse

Nominering

Skickas till

För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden och avsagd ersättare samt ny ersättare

Kommunfullmäktige

§ 30

Dnr 2020/00271

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Inge Eriksson (SD) avseende rollen som ledamot i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Pär Rytkönen (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Inge Eriksson (SD).
3. Kommunfullmäktige väljer Stefan Embretzen (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendet

Inge Eriksson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Då förslaget är att Pär Rytkönen (SD) blir ledamot och han är ersättare idag behöver en ny ersättare också väljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-23

Avsägelse Inge Eriksson

Beredningsmöte Sverigedemokraterna

Skickas till

För kännedom: Ny ledamot, ny ersättare samt avsagd ledamot

Kommunfullmäktige

§ 31

Dnr 2019/01135

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet

Revidering av Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019

Ärendet

Revideringen har gjorts i samverkan mellan Kulturavdelningen och politiskt utsedda ledamöter, Jan-Åke Lindgren (S) och Elisabeth Eriksson (C).

Tillägg:

Handlingsprogrammets tidscykel har ändrats från 3 år till 4 år.

1:4 Kommunen arbetar mot uppställda mål i Agenda 2030

3:1 Världsarvet Hälsingegårdar/Biosfärområde Voxnadalen

3:2 Nyckeltal gällande skolkulturen används i budgetarbetet

3:2 Nyckeltal gällande biblioteksverksamheten används i budgetarbetet

3:2 Nyckeltal gällande Kulturskolan används i budgetarbetet

3:2 Pedagogisk verksamhet inom ramen för Världsarv Hälsingegårdar ska påbörjas under perioden.

3:2 Behovet av pedagogisk verksamhet inom Biosfärområdet och

Kulturavdelningens eventuella samverkan i det ska utredas under perioden.

3:2 Ett gemensamt rum på Hälsingegård Ol-Anders ska tas fram. Där ska världsarv och biosfär förklaras på ett pedagogiskt sätt för våra besökare.

Kommunfullmäktige

Borttaget:

3:2 Processbeskrivning gällande skolkulturen ska tas fram under perioden – klart!

3:2 Arbetet med att fastställa skolbiblioteksverksamhet för samtliga skolor i samverkan mellan biblioteksverksamheten och Barn- och utbildningsförvaltningen ska påbörjas under perioden. Ansvaret för frågan har reglerats i den reviderade biblioteksplanen och fastställer att Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för skolbiblioteken.

3:3 Ta fram processbeskrivning gällande 1 % - regeln – klart!

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 säkerställer barn och ungas rätt till kultur.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 fastställer att vi arbetar utifrån ställda mål, se 1:4

Konsekvensbeskrivning hållbarhet

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 syftar till en socialt hållbar framtid, 1 Utgångspunkter och 2 Strategiska riktlinjer.

Beslutsunderlag

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-03-03, § 44

Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 49

Skickas till

För kännedom: Kulturavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 32

Dnr 2019/00931

Program för Ovanåkers kommuns krisberedskap 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Program för Ovanåker kommuns krisberedskap 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet

År 2018 förnyades SKLs och MSBs överenskommelse om kommunernas krisberedskap avseende perioden 2019-2022. Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett Program med syfte att beskriva det förebyggande arbete som ska bedrivas i kommunen under mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Syftet med Programmet är att ge en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.

Det förslag till Program som tagit fram av KFH, Kommunalförbundet Hälsingland har utgått från tidigare Styrdokument för krisberedskap, kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, utvärderingar från övningar samt de krav som ankommer på kommunen utifrån den förnyade överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022.

Kommunfullmäktige

Beträffande de Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, som omnämns så föreligger det lagkrav på att dessa ska genomföras så i det avseendet utgör programmet en vägledning för hur ett bra arbetssätt för att ta fram dessa ska utformas.

En del av åtgärderna som står med i Programmet har redan genomförts eller är påbörjade men motivet till att de står med är att de anses som en viktig åtgärd.

Beslutsunderlag

Program för Ovanåker kommun kommunens krisberedskap 2019-2022, 2019-10-09

Tjänsteutlåtande, Elin Helmersson 2019-10-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03, § 46

Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 51

Skickas till

För kännedom: Samtliga förvaltningar, KFH

Kommunfullmäktige

§ 33

Dnr 2019/00220

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ungmansvägen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2020-2024 med följande tillägg:
Investeringen Ungmansvägen utökas med 700 tkr.

Ärendet

Behovet av åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Pell-Persvägen och Ungmansvägen har varit känt sedan länge och frågan aktualiserades ytterligare när ett medborgarförslag lämnades in 2017 av Jonas Nyholm där han beskriver en osäker trafiksituation på Pell-Persvägen i Alfta.

Gatuavdelningen delade och delar fortfarande förslagsställarens uppfattning om att det råder en mycket osäker trafiksituation på gatan. Gatan är smal och har en skarp kurva där sikten är mycket dålig. Kommunen beslutade om förbud mot genomfart för något år sedan, men efterlevnaden är tyvärr låg.

Bakgrunden till problematiken är att kommunen inte har byggt ut gatan som det en gång var planerat. I detaljplanen som antogs 1965 (nr A6) skulle kommunen köpa in mark och göra en riktig gatusektion med bra sikt, men detta genomfördes aldrig. Trafiksituationen aktualiserades i samband med antagande av detaljplan A 43 under år 2000. Då beslutades att bredda Ungmansvägen och leda ut trafiken på Västra Kyrkogatan. Marken köptes in relativt omgående för att kunna bygga gatan enligt detaljplanen. Man till och med planterade om träd i parken vid Gästis för att förbereda arbetet. Då anvisades dock inte pengar för att bygga ut gatan på det sätt som detaljplanen angav.

Syftet med projektet är alltså att bygga ut Ungmansvägen som det är planerat. I samband med det utförs åtgärder på Pell-Persvägen, som förslagsställaren till medborgarförslaget föreslår, med ett skapande av en bostadsgata som omöjliggör genomfartstrafik, men att cyklar ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Kommunfullmäktige

När man leder fram all trafik utmed Ungmansvägen ut på Västra Kyrkogatan behöver säkerheten för de oskyddade trafikanterna säkerställas med en separerad gång- och cykelväg utmed del av Västra Kyrkogatan.

När Tekniska nämnden ställde sig positiv till den här ombyggnationen i oktober 2017 tog sedan Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 1 000 000 kr för projektet i investeringsplanen för 2019-2023, vilket var den kostnad som bedömdes behövas för att genomföra projektet.

Detaljprojekteringen för projektet startade hösten 2018 och har pågått under 2019 med utredningar och samråd med berörda fastighetsägare. Det har visat sig att kostnaderna för ombyggnationen totalt sett kostar 700 000 kr mer än budget, alltså totalt 1 700 000 kr.

De ökade kostnaderna består av mer omfattande åtgärder i anslutning mot befintliga fastigheter, bland annat behövs en stödmur mot Gästis för att kunna bibehålla räddningsväg runt fastigheten. Utöver det blir kostnaderna högre än tidiga bedömningar för trafiksäkerhetsåtgärder för gående och cyklister samt ny belysning utmed Ungmansvägen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med anledning av medborgarförslag, TN 20171018 §108, Dnr 2017/00129.

Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 43

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 64

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Gatuavdelning

Kommunfullmäktige

§ 34

Dnr 2020/00243

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ny infartsgata Celsiusområdet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2020-2024 med följande tillägg:
Kommunfullmäktige beslutar att bygga en lokalgata enligt antagen detaljplan för Celsiusområdet, till en kostnad av 920 tkr.

Ärendet

En ny detaljplan för Celsiusområdet vann laga kraft 2017-06-16. En ny lokalgata finns med i detaljplanen som ska försörja näringsverksamhet i området med en ny och säkrare angöring för godstransporter.

Infartsvägen anläggs från parkeringsanläggningen vid Folkets Hem och är på den aktuella sträckan en kombinerad infartsväg för godstransporter och en förbättrad gång- och cykelväg. Vägen är inte avsedd för biltrafik och kommer att förses med skyltar som bara medger godstransporter.

Kostnaden för åtgärden är 920 000 kr.

Beslutsunderlag

Detaljplan E115, Detaljplan för del av södra Edsbyn - Celsiusområdet
Kommunstyrelsen 2020-03-17, § 44
Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 65

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Gatuavdelning



Kommunfullmäktige

§ 35

Dnr 2020/00383

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Alftaskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utökar budgeten för investering i Alftaskolan med 5 415 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad investering för ombyggnad av Alftaskolan på 47 500 tkr kalkylerades inför 2016. Då vi inte har fått in anbud på ombyggnaden vid två tidigare tillfällen har investeringen inte påbörjats förrän nu, 2020. Utveckling av entreprenadindex sedan kalkylskedet innebär en ökning med ca 11 %. För att skolan inte ska behöva förändra de faktorer som man ville utveckla i förprojekteringen skulle summan behöva utökas med ytterligare 5 415 000 kr till den tidigare beslutade summan.

Ärendet

Skolan har tillsammans med tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen i en förprojektering tagit fram lösningar för att göra skolan trevligare, mer yteffektiv och med en mer attraktiv utemiljö. Förprojekteringen blev klar 2016. Kalkylen för dessa åtgärder landade på 47 500 tkr.

Det innebär att skolan kommer att gå ur en hyrd modulbyggnad, halva byggnaden där förskolan Tellus också huserar samt den så kallade Bergska villan motsvarande en ytminskning om ca 900 kvm.

Det finns olika entreprenadindex för olika former av byggande och för olika delar av landet. Utvecklingen av entreprenadindex för ombyggnader har från tidpunkten för kalkylen fram till februari 2020 ändrats från 111,1 till 123,8 motsvarande 11 % i snitt.

Kommunfullmäktige

För att skolan ska bli så attraktiv och yteffektiv som det var tänkt från början skulle investeringsbeloppet behöva ökas med 5 415 000 kr. Annars måste några tänkta delar prioriteras bort. Det kan handla om tekniska anläggningar som inte förnyas i samband med ombyggnaden eller att utemiljön inte görs om i önskvärd utsträckning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 68

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 66

Skickas till

För kännedom: Fastighetsstrateg och ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 36

Dnr 2020/00570

Föredragning av årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun

Ärendet

Ekonomichef Magnus Haraldsson föredrog ärendet.

Kommunfullmäktige

§ 37

Dnr 2020/00571

Revisionsberättelse 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige mottar revisionsberättelsen för 2019.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2019

Kommunfullmäktige

§ 38

Dnr 2020/00358

Årsredovisning 2019 - Ovanåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2019 Ovanåkers kommun.
2. Att avsätta 14 174 tkr till resultatutjämningsreserven (RUR).
3. Att inom balanskravsresultatet används 565 tkr avseende flyktingsituationen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendet

Resultat

Resultatet för Ovanåkers kommun 2019 är 29,9 mnkr, det redovisade resultatet 2018 var -16,5 mnkr. I och med tillämpning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har en del justeringar av tidigare resultat och jämförelsetal varit nödvändiga. Det framgår av 5 kap 6§ andra stycket och 6 kap. 5§ andra stycket LKBR att om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt. Efter att poster har räknats om så är nu resultatet för 2018 -22,3 mnkr. Resultatet för Ovanåkers kommunkoncern blev 32,9 mnkr, föregående år -14,5 mnkr.



Kommunfullmäktige

Resultatet för kommunens VA-verksamhet blev -0,8. Det innebär ett ackumulerat underskott för VA-kollektivet i Ovanåkers kommun med -1,2 mnkr, ett underskott som enligt plan ska återställas under 2020-2022.

Tkr	Kommunen		Koncernen	
	2019	2018	2019	2018
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>				
Verksamhetens intäkter	186 015	194 050	332 157	337 674
Verksamhetens kostnader	-831 620	-859 979	-939 798	-953 453
Avskrivningar	-31 503	-28 908	-56 938	-61 360
Summa Verksamhetens nettokostnader	-677 108	-694 837	-664 579	-677 139
<i>Finansiella poster</i>				
Skatteintäkter	495 734	476 290	495 734	476 290
Generella statsbidrag och utjämning	204 252	196 566	204 252	196 566
Verksamhetens resultat	22 878	-21 981	35 407	-4 283
Finansiella intäkter	10 510	2 135	8 944	770
Finansiella kostnader	-3 538	-2 446	-11 443	-11 032
Resultat efter finansiella poster	29 850	-22 292	732 894	668 404
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	29 850	-22 292	32 909	-14 545

Resultatet på 29,9 mnkr kan jämföras mot en budget för året på 4,0 mnkr. Kommunens nettokostnader var 11,6 mnkr lägre än budget, skatter och generella bidrag 4,9 mnkr bättre än budget och finansnettot blev 9,4 mnkr bättre än budget. 2018 var resultatet -22,3 mnkr vilket då främst förklarades med ökade kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorg (IFO) för barn & unga samt vuxna men också en större förändring av kommunens pensionsavsättning.



Kommunfullmäktige

	Budget	Resultat	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	195 000	186 015	-8 985
Verksamhetens kostnader	-852 906	-831 620	21 286
Avskrivningar	-30 800	-31 503	-703
Verksamhetens nettokostnad	-688 706	-677 108	11 598
Skatteintäkter och statsbidrag	695 098	699 986	4 888
Finansnetto	-2 423	6 972	9 395
Resultat	3 969	29 850	25 881

Verksamhetens intäkter är 9 mnkr lägre än budget och verksamhetens kostnader är 21,3 mnkr lägre än budget. Den enskilt största intäkten är bidrag från staten från bla Arbetsförmedlingen och Skolverket. När kommunen får en bidragsminskning från staten så har det gjorts anpassningar i verksamheten. Kostnaden för köp av huvudverksamhet bla för institutionsplaceringar vuxna har blivit lägre än budgeterat.

	Budget	Resultat	Avvikelse
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd	-1 264	-1 311	-47
Kommunstyrelsen	-132 701	-133 550	-849
VA	0	-786	-786
Miljö- och byggnämnden	-5 139	-3 385	1 754
Barn- och utbildningsnämnden	-260 427	-259 600	827
Socialnämnden	-270 407	-260 625	9 782
Gemensamma kostnader och intäkter	12 032	12 259	227

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Avskrivningarna under 2019 uppgår till 30,5 mnkr vilket är något lägre än de budgeterade avskrivningarna på 30,8 mnkr. Under året har det även gjorts nedskrivningar på 1 mnkr. Totalt så är årets avskrivningar och nedskrivningar 31,5 mnkr, 0,7 mnkr lägre än budget.

Verksamhetens nettokostnader är totalt 11,6 mnkr lägre än de budgeterade nettokostnaderna.



Kommunfullmäktige

Skatteintäkter och statsbidrag blev 4,9 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna blev högre än budgeterat för 2019. Antalet invånare i kommunen blev 25 personer fler än vad som antagits i budgeten. Resterande del förklaras av att budgeten baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos från den 28 september 2018. Då hade riksdagen ännu inte beslutat om anslaget på den kommunalekonomiska utjämningen. När budgetbeslut togs av riksdagen blev nivån på den kommunalekonomiska utjämningen högre vilket i princip förklarar resterande positiva avvikelse.

Finansnettot är 7,0 mnkr jämfört med en budget på -2,4 mnkr, totalt 9,4 mnkr bättre än budget. De största förklaringarna till detta är orealiserade vinster på kommunens förvaldade pensionsmedel på 7,2 mnkr, en överskottsutdelning från Kommuninvest på 0,9 mnkr, en förlust vid avyttring av finansiella tillgångar på 1,1 mnkr och att kommunens räntekostnader har blivit 2,3 mnkr lägre än vad som budgeterats pga det låga ränteläget.

Budgetföljsamheten för kommunens nämnder presenteras nedan och socialnämnden redovisar den största avvikelsen jämfört med budgeten, 9,8 mnkr bättre. Totalt är nämndernas avvikelse mot budget 10,7 mnkr bättre än budgeterat.

Balanskravsutredning

	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	29 850	-16 482	13 293
- Samtliga realisationsvinster	-1 503	-745	-468
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-7 173	0	0
+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	21 174	-17 227	12 825
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-14 174	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel för flyktingsituationen	565	6 473	11 473
+ Användning av medel för pensionskostnader	0	13 400	0
Årets balanskravsresultat	7 565	2 646	24 298

Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Kommunfullmäktige

Ingen omräkning av jämförelsetalet 2018 har gjorts vad gäller balanskravsutredningen utan det sedan tidigare beslutade resultatet är vad som anges. Detta ger att det resultat utredningen grundar sig på är ett resultat i resultaträkningen på -16 482 tkr. Ett enligt LKBR omräknat resultat hade varit -22 292 tkr.

Avsättning till resultatutjämningsreserv(RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och är för 2019 14 174 tkr, medel som efter kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. Resultatutjämningsreserven uppgår därmed till 14 174 tkr vid årsskiftet.

Årets föreslagna användning av reserverade medel för flyktingsituationen är 565 tkr vilket motsvarar de kostnader som kommunen haft för detta ändamål

Verksamhetsmål

Ovanåkers kommun har beslutat om 15 övergripande verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen är satta i fyra olika perspektiv/inriktningsmål (Arbete och tillväxt, Trygghet och lärande, Folkhälsa och demokrati, Hållbar och ansvarsfull resursanvändning). 7 mål är uppfyllda, 5 mål är delvis uppfyllda och 3 mål är inte uppfyllt.

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2019 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen av dessa tre mål är att resultatmålet är uppfyllt, investeringsmålet är delvis uppfyllt och soliditetsmålet är uppfyllt.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 189,4 mnkr, exkl. leasingbilar (118,2 mnkr) Investeringsbudgeten för 2019 är 302,9 mnkr. Budgetöverskottet på 113,5 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutats under året. I huvudsak har det att göra med tre större investeringsprojekt.



Kommunfullmäktige

Kommunens fem största investeringsprojekt

	Nettoutgift 2019	Budget 2019	Nettoutgift totalt	Budget totalt	Avvikelse budget	Status
Alla investeringsprojekt	189 443	302 925	334 636	448 116	113 480	
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	72 481	89 371	153 111	170 000	16 889	Pågår
<i>Demensboende 48 platser</i>	68 170	89 188	78 982	100 000	21 018	Pågår
<i>Gator återinvestering 2019</i>	4 025	2 696	5 829	4 500	-1 329	Avslutad
<i>Celsiuskolan: Inredning och teknik</i>	3 609	4 423	3 986	4 800	814	Pågår
<i>Celsius sim- o sporthall: vent SH</i>	2 826	2 837	3 189	3 200	11	Pågår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-20

Årsredovisning 2019 Ovanåkers kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 56

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 68

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 39

Dnr 2020/00572

Ansvarsfrihet 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Jan-Åke Lindgren (S), Maria Unborg (M), Hans Jonsson (C), Mari Wintarv (C), Andreas Kissner (KD), Carl Bopparmark (S) och Alexander Wigren (SD).

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Håkan Englund (S), Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (L), Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C), David Parhans (C), Jennie Forsblom (KD), Jan-Åke Lindgren (S), Maria Unborg (M), Ann Christine Märges (S), Karin Leanders (C), Anna Rudman (C), Claes Häggblom (KD) och Pär Rytkönen (SD)

Miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunfullmäktige

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Per Helgesson (S) och Karin Leanders (C)

Socialnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Einar Wängmark (S), Gun-Marie Swessar (C) och Kent Olsson (L)

Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019-01-01-2019-04-01.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Gun-Marie Swessar (C) och Maria Unborg (M)

Valnämnden

Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv

På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del av ärendet: Pär Rytkönen (SD)

Övrigt

Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med hänvisning till revisionsberättelsen.



Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och övriga med acklamation på sammanträdet, men att protokollet utformas så att jävsförhållanden framgår för respektive nämnd, och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Ärendet

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige

§ 40

Dnr 2020/00192

**Budget- och verksamhetsplan 2021-2023:
planeringsförutsättningar**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2021-2023 (tkr)

Budgetpost	2021	2022	2023
Kommunfullmäktige	-1 164	-1 164	-1 164
Kommunstyrelsen	-151 777	-151 202	-151 202
Miljö och byggnämnden	-4 982	-5 502	-5 502
Barn och utbildningsnämnden	-257 386	-257 761	-257 761
Socialnämnden	-274 660	-274 660	-274 660
Projekt	0	0	0
Övriga kostnader/intäkter	-1 228	-20 839	-37 515
Avskrivningar	-39 835	-39 678	-39 678
Skatter och generella bidrag	733 265	757 230	779 765
Finansnetto	-2 311	-2 122	-2 289

Kommunfullmäktige beviljar därmed (jämfört med tidigare budgetbeslut kf § 111 2019-11-25):

- Kommunstyrelsen en utökning av budget från och med 2021 med 2 388 tkr för kostnadsökningar
- Kommunstyrelsen en minskning av budget år 2021 med 981 tkr och från och med 2022 med 920 tkr för volymförändringar

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: friskvårdsbidrag höjning, inköpsverksamhet förändring, IT säkerhet, digitalisering detaljplaner, Geodata. I beloppet ingår även volymförändringar fastighetsförvaltningen)

- Miljö och byggnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 135 tkr för kostnadsökningar
- Miljö och byggnämnden en utökning från och med 2021 med 200 tkr volymförändringar

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: handläggning av bostadsanpassningsbidrag 200 tkr)



Kommunfullmäktige

- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 1 653 tkr för kostnadsökningar
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget år 2021 med 3 809 tkr och från och med 2022 med 4184 tkr för volymförändringar.

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: enskilda förskolan fler barn 364 tkr, utökning Tellus 2 200 tkr, utökning Myran 520 tkr, Elevassistent grundsär 350 tkr, Förskoleklass utökad lärartäthet år 2021 375 tkr och från och med 2022 750 tkr)

- Socialnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 1 119 tkr för kostnadsökningar
- Socialnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 4 185 tkr för volymförändringar.

(Volymförändringar/äskanden som tillgodoses/prioriteras är: moduler verksamhetssystem support 154 tkr, underhåll larm 86 tkr, utökning försörjningsstödsenheten 600 tkr, personalkostnad till följd av avslutat statligt bidrag barn och ungdomsvård 420 tkr, höjd habiliteringsersättning 300 tkr, LSS förstärkning 800 tkr, personlig assistans 200 tkr, utökning nattpersonal Gyllengården 1 400 tkr, hemsjukvård 225 tkr)

Övriga kostnader/intäkter en minskning av budget från och med 2021 med 4 583 tkr då kostnadsökningar har fördelats till nämnderna och ny beräkning gjorts av pensionskostnader

Skatter och generella statsbidrag utökas med 5 326 tkr 2021 och 4 879 tkr 2022 på grund av ny skatteunderlagsprognos och antagande om beslut om extra tillskott till välfärden

Finansnetto förbättras med 1 462 tkr 2021 och 1 385 tkr 2022 bl. a. ny beräkning av räntekostnader för lån

1. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2021-2023
 - 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 % av skatter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktige

- Investeringsnivåer och finansiering av dessa
 - Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten
 - Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.

- Förmögenhetsutveckling
 - Soliditeten i Ovanåkers kommun ska förbättras.

Uppdrag:

- Att genomföra en genomlysning och utvärdering av kommunstyrelsens samlade verksamhet.

Genomlysningen har till syfte att utgöra en grund för att kunna göra en bedömning om kommunstyrelsens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt. Genomlysningen ska särskilt omfatta sådant som utvecklingsavdelningen inklusive arbetsmarknadsenheten, de delar som tidigare handlades av samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur och fritid.

Kommunstyrelsens önskar en genomgång av pågående planuppdrag och dess status fram till utgången av 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) med bifall från Hans Jonsson (C), Jennie Forsblom (KD) och Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Pär Rytkönen (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Ärendet

Som underlag till detta beslut är de behov av kostnadsökningar och äskanden som nämnderna bedömt som aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av kommunfullmäktige i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2021-2023. Därefter inleds arbetet i nämnderna med att beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska förutsättningarna.

Tidplanen är att kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar vid sitt sammanträde den 4 maj.



Kommunfullmäktige

Nämnderna har sammantaget begärt 5 295 tkr i kostnadsökning och äskat årliga belopp på 14 904 tkr/2021, 13 913 tkr/2022 och 12 488 tkr/2023.

Kostnadsökningar och äskanden framgår av bilagt dokument "budget och verksamhetsplan 2021-2023-planeringsförutsättningar".

När det gäller kostnadsökningar till följd av löneökningar har medel avsatts för att motsvara en löneökning med 3,0 %. Varje 0,5 % i löneöversynsutrymme motsvarar cirka 2 mnkr i kostnader för kommunen.

För kostnadsökningar finns årliga medel på 4 mnkr avsatta.

Kommunfullmäktige den 9 november ska sedan besluta om de slutgiltiga ramarna och de konsekvensbeskrivna förslag som kommer från nämnderna.

Avskrivningar

Ingen ny budgetberäkning är gjord

Skatteunderlagsprognos och ändrat befolkningsantagande

Sedan antagandet av budget 2020-2022, Kf § 111 2019-11-25, har kommunen fått en ny skatteunderlagsprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Skatteintäkterna är justerade med hänsyn till den nya skatteunderlagsprognosen daterad 2020-02-13.

I jämförelse med den budget som antogs av kommunfullmäktige så sent som i november 2019, budget 2020-2022, är intäkterna för 2021 nästan 10 mnkr bättre. Det har att göra med att fastighetsavgiften antas öka med 5 mnkr och att regeringen föreslagit ett tillskott på 7,5 miljarder till kommuner och regioner. Om man fördelar dessa medel per invånare skulle Ovanåkers kommun få ungefär 5,9 mnkr extra per år från och med 2021.

Bortser man från de två posterna ovan har skatteunderlaget minskat vilket till stor del beror på att invånarantalet antas bli 27 personer färre från 2021 och framåt.

En förändring med 20 personer motsvarar cirka 1 mnkr i skatteintäkter.

En förändring av skattesatsen med 0,25 innebär cirka 6 mnkr.

Invånarantalet är hämtat från den befolkningsprognos som region Gävleborg beställt av SCB. Enligt befolkningsprognosen antogs invånarantalet till 11699 2019, dvs 29 personer mer än det faktiska utfallet. Därför har antalet invånare justerats med -29 personer så att antalet blir 11682 2020, 11698 2021 och 11716 2022.

Befolkningsprognos

Tidigare har planeringsförutsättningarna utgått från en befolkningsprognos som SCB tog fram åt Ovanåkers kommun 2016. Befolkningsprognosen nu utgår från den prognos för Ovanåkers kommun som SCB gjort åt region Gävleborg 2018. Det betyder att ingångsvariabler kan vara annorlunda jämfört med tidigare prognos. Den



Kommunfullmäktige

nya befolkningsprognosen är mer positiv än den tidigare. Tidigare antogs invånarantalet till 11707 personer år 2022 (31/12) och 11157 år 2040. I nuvarande befolkningsprognos är antas invånarantalet till 11745 personer år 2022 och 11830 år 2040.

Extra välfärds miljarder

Riksdagen beslutade den 19 februari 2020 om ytterligare 2,5 miljarder kronor till välfärden, utöver de 5 miljarder kronor som regeringen och samarbetspartierna har utlovat i ändringsbudgeten i april.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge påtalat att det behövs tidiga besked om välfärdsökningar för 2020 för att kommuner och regioner ska få en möjlighet att planera sina verksamheter och exempelvis undvika varsel.

I normalfallet brukar denna typ av tillskott fördelas 30% till regionerna och 70% till kommunerna. Kommunernas andel fördelas sedan per invånare. Det innebär ungefär 6 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för Ovanåkers kommun från och med 2020.

Fastighetsavgift

Enligt skattunderlagsprognosen från SKL kommer fastighetsavgiften öka.

Fastighetsavgiften antas öka från 22,7 mnkr 2020 till 27,2 mnkr 2021.

Skr skriver i Cirkulär 19:60

”År 2021 görs en taxering av småhus. För småhus fastställs taxeringsvärdena först i juni 2021. Denna prognos bygger på SCB:s fastighetsprisstatistik för småhus under år 2019, som är nivååret för 2021 års fastighetstaxering för småhus. Prognosen bygger även på taxeringsvärdena för hyreshus 2019 samt prognosen för småhus på lantbruk 2020”

År 2018 gjordes en fastighetstaxering av småhus. För småhus betalas fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till maximalt 8 049 kr år 2019. D v s ett småhus som är taxerat till ett belopp på 1 073 000 kr eller mer 2019 betalar 8 049 kr. Gränsnivån räknas årligen upp med förändringen av inkomstbasbeloppet (64400 kr år 2019). År 2021 prognostiseras gränsen till 8 550 kr motsvarande ett taxeringsvärde på 1 140 tkr (inkomstbasbeloppet prognostiseras till 68 400 kr år 2021).

Ökningen är på 4,5 mnkr eller 19,8%. Räknat på 11700 invånare motsvarar ökningen ca 380 kr/invånare. Ökningen motsvarar ungefär en skatteökning på ca 0,20 per invånare.

Finansiella mål resonemang

Kommunfullmäktige

Hur mycket den löpande verksamheten får kosta/Resultatmål

Ovanåkers kommun har tidigare år haft ett resultatmål (inkl. finansnetto) på 1% av skatter och generella statsbidrag. Det kan finnas skäl att ompröva resultatmålet. Att valet har gjorts att ha ett resultatmål på 1% har att göra med att det har funnits en relativt sett god budgetföljsamhet i kommunens verksamheter. De budgetramar som respektive nämnd har tilldelats har nämnderna allt som oftast kunnat hålla sig inom. Resultatmålet har också motiverats med att det kan komma skatteunderlagsprognoser som försämrar skatteintäkterna. Genom att ha en buffert ger det förutsättningar att undvika att fatta akuta beslut för att undvika negativa resultat.

Kommunen har tidigare år inte haft några lån men har pga större ombyggnationer i fritidsanläggningar, skolor och äldreboenden behövt låna pengar för att klara finansieringen. 2019 var lånen 200 mnkr vilka antas öka ytterligare under 2020-2021 för att slutligen hamna på 280 mnkr.

Att ha lån på 280 mnkr medför att kommunen utsätter sig för en ränterisk. För de lån som kommunen har idag är räntan låg (lägre än 1 %). Ökar räntan medför det en ökad belastning på resultatet framöver. Kommuninvest, där Ovanåkers kommun har sina lån, har gjort en rapport "simulering av kommunsektorns genomsnittsränta 2019-2024". Resultatet av simuleringen visar att genomsnittsräntan i grundscenariot kommer att sjunka de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en lägre nivå, 0,88 procent, i slutet av tidsperioden. Samtidigt skriver de att de flesta bedömare är överens om att dagens låga räntenivåer inte är långsiktigt hållbara. Därmed kan det vara bra att fundera på vilken ränterisk kommunen kan tänka sig att utsätta sig för. Om bedömningen görs att nuvarande lån är för höga borde kommunen anta en försiktighet när det gäller kommande investeringar och anta en plan för att amortera ned lånen. En amortering kan ske antingen via att investeringarna är lägre än avskrivningarna eller via positiva resultat. Om man bedömer att det är svårt att hålla nere investeringarna borde istället resultatmålet höjas.

Förmögenhetsutveckling/Soliditet

Ovanåkers kommuns soliditet är 21,4 %. Tidigare mål för soliditeten har varit att den ska vara positiv. Förslaget är nu istället att soliditeten ska förbättras.

Soliditeten i kommunen beräknas inkl. ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är en pensionsskuld intjänad före år 1998. Denna skuld påverkade inte resultatet för

Kommunfullmäktige

de år den tjänades in och återfinns heller inte i balansräkningen. En minskning av ansvarsförbindelsen (utbetalning till pensionärerna) påverkar istället resultaten framåt. I takt med att utbetalningar sker minskar ansvarsförbindelsen. År 2010 var ansvarsförbindelsen 280 mnkr och 2019 var den 259 mnkr. Ansvarsförbindelsen antas minska med ca 10 mnkr per år och kostnaden/utbetalningen kommer att tas via resultaträkningen. 10 mnkr motsvarar ca 1,5% av skatter och generella statsbidrag.

Det som talar för att kommunen ska förbättra soliditeten är att en stor del av tillgångarna återfinns i anläggningar som är svåra att omsätta i likvida medel. Osäkrare tillgångar bör tala för en högre soliditet. Soliditeten är ett relativt mått som ställer det egna kapitalet i relation till tillgångarna. Det som hänt i kommunen under senaste åren är att tillgångsmassan har ökat p g a större investeringsprojekt. Det betyder också att riskexponeringen i kronor och ören blir högre.

År 2010 var de materiella anläggningstillgångarna 273 mnkr och 2019 var de materiella anläggningstillgångarna 669 mnkr. För att till lika delar finansiera de materiella anläggningstillgångarna krävdes 2010 egna medel på 58 mnkr och 2019 egna medel på 143 mnkr. I absoluta tal har den del som kräver annan finansiering ökat från 215 till 526 mnkr. Alltså mer än en dubbling. För att möjliggöra det har kommunen behövt ta lån eftersom de årliga resultaten inte räckt till.

Investeringsnivåer och finansiering av dessa

Tidigare mål har varit att grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten.

Med självfinansiering menas här att avskrivningar och resultat ställs i relation till investeringarna. Eftersom avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden kommer avskrivningarna i sig över tid inte att räcka för att finansiera en återinvestering. Det har att göra med inflationen. För att säkerställa en fullständig självfinansiering krävs därför förutom avskrivningen en värdesäkring av anskaffningsvärdet. Säg att vi bygger en förskola idag till en utgift på 25 mnkr. Med en genomsnittlig resursförbrukning på 25 år blir den årliga kostnaden (avskrivningen) 1 mnkr. Men när en ny förskola ska byggas om 25 år räcker inte längre 25 mnkr. Med en årlig inflation på 2 % krävs istället 40 mnkr. För att säkerställa att självfinansiering ska kunna uppnås innebär det att utöver de 25 mnkr som vi skriver av krävs att kommunen gör ett resultat på 15 mnkr under samma period. Skulle vi inflationssäkra våra återanskaffningsvärden skulle det kräva ett

Kommunfullmäktige

betydligt högre resultat än nuvarande 1 % av skatter och generella statsbidrag. Säg att våra anläggningar skulle kosta omkring 1 miljard att bygga nytt (återanskaffa). Med en inflationstakt på 2 % innebär det ett resultat på 20 mnkr för att inflationssäkra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28

Budget och verksamhetsplan 2021-2023- planeringsförutsättningar

Resultatbudget 2021-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 53

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 69

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 41

Dnr 2020/00289

Investeringsplan 2021-2025

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2021-2025 med följande revideringar:

- Investering Alfta sporthall flyttas ut ur planen i väntan på färdiga underlag beträffande olika alternativa lösningar. Underlaget ska även redovisa hur kontakterna med föreningarna varit, uppföljning sker löpande till KsAu.
- Projektering biograf utgår.
- Infartsskyltar ändras till 360 tkr.
- Fler hotellrum Alfta Gästis flyttas ut ur planen i avvaktan på att den ekonomiska aktiviteten återgår till det normala och efter diskussioner med arrendator.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) med bifall från Hans Jonsson (C), Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Pär Rytkönen (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Ärendet

Varje år beslutas om en investeringsplan för nästkommande år och en plan för de därpå följande fyra åren. Nämnderna har getts möjlighet att, utifrån tidigare beslutad plan, besluta om kompletteringar och föreslå ändringar. Skriftlig sammanställning av nämndernas beslut har gjorts av ekonomiavdelningen.

Fastigheter, 48 590 tkr

Offentliga lokaler: 43,05 mnkr varav 2,55 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Aftaskolan, Byte yttertak: 1 500 tkr år 2021 (ny)

Kommunfullmäktige

- Alftaskolan, Byte ventilationsaggregat: 2 500 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Ombyggnad kök: 2 000 tkr år 2021 (ny)
- Alftaskolan, Tillgänglighetsåtgärder Alfta bibliotek: 400 tkr år 2021 (ny)
- Knåda skola, Bergvärmeanläggning: 1 900 tkr år 2021 (ny)
- Lillbo skola, Bergvärme: 500 tkr år 2022 (ny)
- Ospecificerade investeringar i fastigheter: 1500 tkr varav 300 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Ospecificerat förskolor, Projektering förskola Alfta: 400 tkr år 2021 (ny)
- Ospecificerat förskolor, Ny förskola Alfta: 27 000 tkr varav 13 500 tkr år 2021 och 13 500 tkr år 2022 (ny)
- Polis och brandstation i Alfta, Fönsterbyte: 600 tkr år 2021
- Brandstation i Edsbyn, Om- eller tillbyggnad av omklädningsrum för ambulansen: 700 tkr år 2022 (ny)
- Gyllengården, Stamreovering: 750 tkr år 2021
- Gyllengården, Internetanslutning av lägenheter: 300 tkr år 2021 (ny)
- Ospecificerat övriga offentliga lokaler, Iordningsställande av lokaler för IFO: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Fritidsanläggningar 20,54 mnkr varav 2,54 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alfta sim och sporthall, ombyggnad av befintlig sporthall: 15 000 tkr år 2021 (ny)
- Forsparken, ny vattenmätare: 40 tkr år 2021
- Ön, byte konstgräsmatta: 2 500 tkr år 2022
- Gårdtjärnsberget, ny pistmaskin: 3 000 tkr år 2021 (ny)

Övriga lokaler: 4,0 mnkr varav 0 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Alfta Gästis, ombyggnad av annex: 4 000 tkr år 2021 (ny)

Infrastruktur: 39,95 mnkr

Gator och cykelvägar: 32,5 mnkr varav 26,0 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Förbättrad bärighet industrigator: 5 000 tkr varav 1000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering gator enligt plan: 22 500 tkr varav 4 500 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)



Kommunfullmäktige

- Säkrare skolvägar: 5 000 tkr varav 1 000 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)

Broar: 1,5 mnkr, Återinvestering broar 1 500 tkr år 2022

Mark: 5,0 mnkr. Marklösen 5 000 tkr varav 1250 tkr årligen 2022-2025

Gatubelysning: 0,95 mnkr. Återinvestering gatubelysning 950 tkr år 2021

IT, 17,46 mnkr

IT administration: 5,2 mnkr varav 4,1 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Byte föråldrade datorer: 5 183 tkr varav 751 tkr år 2021, 836 tkr år 2022, 1 299 tkr år 2023, 1 349 tkr år 2024 och 948 tkr år 2025 (nytt år 2025 resterande ökning av tidigare beslutade belopp)

IT i skolan: 12,3 mnkr varav 9,7 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Datorer lärplattor språkintröduktion: 275 tkr varav 100 tkr år 2021, 100 tkr år 2023 och 75 tkr år 2025 (nytt år 2025)
- Elevdatorer pekplattor förskola-Åk 5: 1 700 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasiet teknikprogram: 900 tkr varav 340 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning alla sexor: 3 840 tkr varav 750 tkr 2021, 720 tkr 2022, 750 tkr 2023, 810 tkr 2024 och 810 tkr 2025 (nytt år 2025)
- 1-1 satsning gymnasieettor: 2 625 tkr varav 525 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer förskola: 890 tkr varav 178 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer grundskola, förvaltning; 1 525 tkr varav 305 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Personaldatorer gymnasiet: 115 tkr varav 23 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Reinvestering datasal Arken: 392 tkr varav 140 tkr år 2022, 112 tkr år 2023 och 140 tkr år 2025 (nytt år 2025)

Kommunfullmäktige

Övrigt 9,86 mnkr

9,86 mnkr varav 0,88 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:

- Akustikplattor: 300 tkr varav 100 tkr per år 2021-2023
- Konst: 250 tkr varav 50 tkr per år 2021-2025 (nytt år 2025)
- Digitala lås: 500 tkr år 2021
- Verksamhetssystem för avgiftshantering: 130 tkr år 2022
- Politikerplattor: 400 tkr varav 300 tkr år 2022 och 100 tkr år 2023 (ny)
- Alftaskolan inredning och teknik: 1 885 tkr år 2021 (ny)
- Projektering flytt av biograf Röda kvarn: 100 tkr år 2021 (ny)
- Välfärdsteknik socialförvaltningen: 1 000 tkr varav 200 tkr per år 2021-2025 (ny)
- E-tjänster chatbot: 400 tkr varav 200 tkr årligen 2021-2022 (ny)
- Nytt PA system löneadministration: 3 500 tkr varav 500 tkr år 2021, 1 000 tkr 2022 och 2 000 tkr år 2023 (ny)
- Ugn till Celsiusskolans storkök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Ugn till Sunnangårdens kök: 220 tkr år 2021 (ny)
- Nya infartsskyltar: 1 200 tkr år 2021 (ny)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-11

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsplan 2021-2025 per år och per anläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 54

Kommunstyrelsen 2020-04-07 § 70

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen



Kommunfullmäktige

§ 42

Dnr 2020/00579

Information om krisledningsarbetet under Covid-19

Ärendet

Kommunchef Fredrik Pahlberg och Stabschef Mattias Bergström presenterade kommunens krisledningsarbete.



Kommunfullmäktige

§ 43

Dnr 2020/00091

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 111 183 tkr för pågående investeringar 2020. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.

Specifikation pågående investeringar, 111 183 tkr

Investeringsnummer	Benämning	Tilläggsbudget
6370	Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering	46 070
6411	Demensboende 48 platser	21 018
6387	Celsiuskolan: samlad F-9	16 889
6414	Nytt arkiv	3 828
3627	Alftaskolan inredning och teknik	3 000
1129	Datorer IT 2019	1 150
3707	Larm särskilda boenden	1 129
2324	Alftaskolan: Moduler	1 000
3628	Nya fölet inventarier	1 000
6426	Ungmansvägen Alfta	893
6416	Celsius sim- o sporthall: rör o el	877
4416	Kommunhuset brand och säkerhetsåtgärder	850
3626	Celsiuskolan: Inredning och teknik	814
6372	Öjestugan: Varmbonat vagnförråd	800
6424	Knåda skola omb.tak	700
6422	Knåda skola: brandskyddsåtgärder	600
2718	Tryckavlastande madrasser SÄBO	500
6434	Ny sporthall Alfta förprojektering	500
3419	Ön belysningsarmaturer 2019	461
4385	Förskolor utemiljöer 2019	450
6431	Belysningsanläggning 2019	424
4377	Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2018	419
4361	Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola	400

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

4376	Lillboskolan: vent.system	400
4380	Celsius sim- o sporthall: tak omkl.	400
6425	Alfta brandstn. värmesystem	400
6415	Celsius sim- o sporthall: fönst/dörr	386
6419	Entré celsiusområdet	386
4362	Alftaskolan: Akustikåtgärder	357
6435	Järnvägsgatan-Snickarvägen projektering	356
3420	Kvarnsvedens badplats tillgänglighetsanpassning	350
4369	Rotebergs skola: fsk ventilation	350
4344	Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök	348
8302	LBC området mark	319
2325	Upphängningsanordning för julbelysning	300
8307	Marklösen inom planlagda områden för näringslivet	300
8309	Marklösen inom planlagda områden för näringslivet	300
8314	Marklösen 2018	300
8316	Marklösen 2019	300
2142	Datanät Gyllengården	250
6420	Passage sporthallsvägen	250
8310	Industimark	250
8312	Industrimark 2017	250
8313	Industrimark 2018	250
8315	Industrimark 2019	250
2140	Accesspunkter verksamhetslokaler 2019	216
2712	Trygghetslarm	200
2714	Trygghetslarm 2017	200
2716	Trygghetslarm 2018	200
3192	Kompakthyllor Edsbyns bibliotek	200
4379	Celsius sim- o sporthall: undertak	200
6413	Rotebergs skola: takrenov.	200
4378	Brandstn. Edsbyn vent.aggregat	150
2141	Switchar verksamhetslokaler	149
6436	Öjeparken projektering	134
6432	Torg utredning	131
2137	Intranät	100
3399	Timmervagn parkavd	95
4414	Fastigheter ospecificerat	82
4388	Nordanäng uteförråd	80

Kommunfullmäktige

8308	Industimark	53
4390	Alfta simhall återvinning värme i badvatten	52
8311	Markförsörjning 2017	50
3190	Lillboskolan diskinlämning	49
3421	Voxnadalens gymnasium brandlarmsanläggning	40
2708	Trygghetslarm	36
4393	Alfta simhall larm klor och koldioxid	29
3396	Uppgr. mjukvara larm	23
6407	Gyllengården: Korridorbelysning	20
4415	Lillboskolan belysning och akustikplattor matsalen	14
4372	Celsius sim- o sporthall: vent SH	11
4387	Kommunhuset ombyggnation kontor	11
4389	Alfta simhall frekvensstyrd pump	8
8303	Mark Norra torget Edsbyn	8
4358	Celsius sim- o sporthall: Underhåll	0
4370	Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2017	0
6406	Runemo skola: Bergvärme	0
4604	Akustikplattor förskolor	-5
4339	Knåda skola: Ombyggnad av soprum	-6
3416	Alfta simhall UV-ljus rening lilla bassängen	-8
4701	Gyllengården akustiktak	-9
4381	Kulturfastigheter	-60
6150	Alfta sim och sport vattenrening rör och el	-96
7102	Markförsörjning	-145
2322	Två förskolemoduler Alfta	-265
4371	Celsius sim- o sporthall: Ytskikt 17	-312
6430	Säkrare skolvägar 2019	-348
2320	Sörgården modul	-517
6379	Södran: Nya utbildningslokaler	-611

Ärendet

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående investeringarna.

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda chefer. Svaren har sammanställts i rapporten "Investeringsuppföljning helår 2019".

Kommunfullmäktige

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2020 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 111 183 tkr.

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att även tilläggsbudgetera investeringar där inkomster och utgifter överstiger budgetanslag är att, i ett senare skede, möjliggöra en bedömning av avslutade investeringar i förhållande till anslagen budget. Det kan exempelvis vara så att utgifter har gjorts på investeringar där budgeterade medel avsatts 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-20

Investeringsuppföljning helår 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 55

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 71

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

§ 44

Dnr 2020/00326

Årsredovisning BORAB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för BORABs årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende BORAB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning BORAB 2019

Revisionsrapport BORAB 2019

Granskningsrapport BORAB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 57

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 73

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och BORAB

Kommunfullmäktige

§ 45

Dnr 2020/00341

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Vatten AB:s årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2019

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2019

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 58

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 74

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Helsinge Vatten AB

Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr 2020/00356

Årsredovisning Aefab 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Aefabs årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Aefab för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsbokslut Aefab 2019

Revisionsberättelse Aefab 2019

Granskningsrapport Aefab 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 59

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 75

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Aefab

Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr 2020/00357

Årsredovisning AICAB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för AICAB:s årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende AICAB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17

Årsredovisning AICAB 2019

Revisionsrapport AICAB 2019

Granskningsrapport AICAB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 60

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 76

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB

Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2020/00362

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2019 - direktiv till stämмоombud och godkännande

Kommunfullmäktiges beslut

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämмоombudet för Helsinge Net Ovanåker ABs årsstämma för 2019 uppfyllts, besluta att:

Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och stämмоprotokoll avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under beslutsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-19

Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Revisionsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Granskningsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 61

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 77

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Net Ovanåker AB

Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr 2020/00287

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till ställföreträdande ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden på www.ovanaker.se.

Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på www.ovanaker.se samt finns att ta del av i efterhand. Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben och sändningarna kan nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett radioprogram enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen måste då anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till myndigheten för radio och tv. En ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §.

Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta informeras om vid inträdet till fullmäktigesalen där det även framgår att sammanträdet filmas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 62

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 78

Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2020/00205

Revidering av Inköp Gävleborgs förbundsordning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.

Ärendet

Direktionen i Inköp Gävleborg har antagit en reviderad förbundsordning vid sitt sammanträde 2020-02-10. För att den nya förbundsordningen ska bli giltig behöver medlemskommunernas kommunfullmäktige anta densamma. Ändringar i förbundsordningen är rödmarkerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-06

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23, § 64

Kommunstyrelsen 2020-04-07, § 80

Skickas till

För kännedom: Medlemskommuner och Inköp Gävleborg

Kommunfullmäktige

§ 51

Dnr 2020/00018

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020-05-04

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-04

Besvarande av revisionsrapport granskning av värdegrund och bemötande i äldreomsorgen

Överenskommelse mellan partierna i Ovanåker kommunfullmäktige med anledning av pågående Corona

Revisionsrapport Samordningsförbundet ÅR 2019 slutlig 200402

Rapport SFGs arbete med trisam 2019

Årsbokslut Överförmyndarnämnden 2019

Besvarande av revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner vid orosanmälningar

Revisionsberättelse för Stiftelsen Voxna Kreatursförsäkrings studiefond år 2019, av kommunen förvaltat stiftelse

Revisionsberättelse för Stiftelsen Voxna församlings skolfond år 2019, av kommunen förvaltat stiftelse

Revisionsberättelse för Stiftelsen Pher Jonssons minnesfond år 2019, av kommunen förvaltat stiftelse

Revisionsberättelse för Stiftelsen Vargens Nils Nilssons fond år 2019, av kommunen förvaltat stiftelse

Revisionsberättelse för stiftelsen Karin och Anders Anderssons minnesfond år 2019, av kommunen förvaltade stiftelse

Revisionsberättelse för Stiftelsen Fredrik Karlssons åldringsfond år 2019, av kommunen förvaltat stiftelse