



**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00–13:50, ajournering kl.09:47–10:06 samt kl.12:04–13:04.		
Beslutande	Ledamöter Håkan Englund (S), Ordförande Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande Tomas Bolén (S) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) Pär Rytkönen (SD)  Tjänstgörande ersättare Ingemar Ehn (L) tjänstgör för Kent Olsson (L) Bertil Eriksson (KD) tjänstgör för David Parhans (C)		
Övriga närvarande	Ersättare Jan-Åke Lindgren (S) Maria Unborg (M) Katarzyna Pawlak (S), deltar digitalt Stefan Embretzen (SD) Tjänstemän Kommunchef, Fredrik Pahlberg Kommunsekreterare, Sara Rylander Kulturchef, Carina Ulfsson §§ 187-189		
Justerare	Björn Mårtensson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-10-26		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 173-201
	Sara Rylander		
	Ordförande		
	Håkan Englund		
	Justerare		
	Björn Mårtensson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-10-20		
Datum då anslaget sätts upp	2020-10-27	Datum då anslaget tas ned	2020-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Sara Rylander		

**Kommunstyrelsen**

**Ärendelista**

§ 173	Dnr 2020/00013	<b>Godkännande av dagordning</b> .....	<b>4</b>
§ 174	Dnr 2020/00014	<b>Allmänhetens frågestund 2020-10-20</b> .....	<b>5</b>
§ 175	Dnr 2020/00986	<b>VA-taxa 2021</b> .....	<b>6</b>
§ 176	Dnr 2020/00987	<b>Avfallstaxa 2021</b> .....	<b>8</b>
§ 177	Dnr 2020/00974	<b>Delårsrapport 2020 - Kommunstyrelsen</b> .....	<b>10</b>
§ 178	Dnr 2020/01052	<b>Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020</b> .....	<b>12</b>
§ 179	Dnr 2020/01187	<b>Uppföljning av investeringar</b> .....	<b>17</b>
§ 180	Dnr 2020/01053	<b>Skattesats 2021</b> .....	<b>18</b>
§ 181	Dnr 2020/00885	<b>Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inkl anpassningsbilaga</b> .....	<b>19</b>
§ 182	Dnr 2020/01055	<b>Nyupplåning och omsättning av lån 2021</b> .....	<b>23</b>
§ 183	Dnr 2020/00995	<b>Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening</b> .....	<b>24</b>
§ 184	Dnr 2020/01110	<b>Tilläggsbudgetering löneöversyn 2020 Barn- och utbildningsnämnden</b> .....	<b>27</b>
§ 185	Dnr 2020/01056	<b>Rapportering enligt kommunens finanspolicy</b> .....	<b>29</b>
§ 186	Dnr 2020/01046	<b>Genomlysning och utvärdering av kommunstyrelsens samlade verksamhet</b> .....	<b>30</b>
§ 187	Dnr 2020/01011	<b>Revidering av taxa för kommunens sport- sim och ishallsanläggningar</b> .....	<b>33</b>
§ 188	Dnr 2020/01083	<b>Köp av "Jättarna" - offentliga konstverk i Alfta</b> .....	<b>35</b>
§ 189	Dnr 2020/01172	<b>Samlingspunkt för unga vuxna över 18 år</b> .....	<b>37</b>
§ 190	Dnr 2020/01064	<b>Policy för uppsiktsplikt</b> .....	<b>39</b>
§ 191	Dnr 2020/01045	<b>Revidering VA investeringsplan 2021-2025</b> .....	<b>42</b>
§ 192	Dnr 2020/01060	<b>Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar</b> .....	<b>44</b>
§ 193	Dnr 2020/01061	<b>Förvaltningsavtal BORAB</b> .....	<b>45</b>
§ 194	Dnr 2020/01062	<b>Verksamhetsansvar för arbetsförmedling</b> .....	<b>47</b>
§ 195	Dnr 2020/00705	<b>Sporthallsutredning Alfta</b> .....	<b>48</b>
§ 196	Dnr 2020/00787		



**Kommunstyrelsen**

	<b>Alfta ishall</b> .....	<b>50</b>
§ 197	Dnr 2020/01086 <b>Revidering investeringsplan 2021-2025 - Ombyggnad av kommunhusets reception</b> .....	<b>51</b>
§ 198	Dnr 2020/00015 <b>Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20</b> .....	<b>53</b>
§ 199	Dnr 2020/00016 <b>Delegeringsbeslut 2020-10-20</b> .....	<b>54</b>
§ 200	Dnr 2020/00017 <b>Meddelanden 2020-10-20</b> .....	<b>55</b>

## Godkännande av dagordning

### Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen godkändes med följande justeringar:

1. Information om trafiksäkerhet från NTF utgår på grund av sjukdom.
2. *Delårsrapport 2020 - Kommunstyrelsen* flyttas upp på dagordningen för att beslutas innan *Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020*.
3. Tillkommande punkt: *Uppföljning av investeringar*, denna placeras direkt efter *Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020*.

### Förslag till beslut under sammanträdet

Hans Jonsson (C) yrkar att det på dagordningen läggs till ett ärende: "Uppföljning investeringar"

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Hans Jonsson (C) yrkande om punkten tilläggsärende: Uppföljning Investeringar och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet samt att ärendet ska behandlas direkt efter punkten "Delårsrapport".

§ 174

Dnr 2020/00014

## **Allmänhetens frågestund 2020-10-20**

### **Kommunstyrelsens beslut**

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 inga frågor.

§ 175

Dnr 2020/00986

## VA-taxa 2021

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad VA-taxa och att denna börjar gälla 2021-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

Helsinge Vatten AB har utformat ett förslag till ny VA-taxa för år 2021 där brukningsavgifterna föreslås höjas med 2%. Förslaget har diskuterats med kommunstyrelseförvaltningen som även gett förslag på en mindre ändring angående tolkningsföreträde av taxan.

### Ärendet

Helsinge Vatten AB har utformat ett förslag till ny VA-taxa för 2021 där brukningsavgifterna föreslås höjas med 2%. För en normalfamilj i en villa med en förbrukning på 150 kbm/år innebär det knappt 13 kr i ökade kostnader per månad.

Övriga föreslagna förändringar är:

§ 12.8

Förslag ny lydelse sista stycket:

*För dagvattenmängd från tak och hårdgjorda ytor som va-bolaget konstaterat avleds till den allmänna spillvattenanläggningen skall erläggas en avgift med 30 % av spillvattendelen av avgiften enligt 12.1.b.*

Tidigare lydelse:

*För dagvattenmängd från tak och hårdgjorda ytor som va-bolaget konstaterat avleds till spillvattennätet skall fastigheten erlägga en årlig avgift på 4 kr/kvadratmeter takyta, exkl moms.*

Motivering:

En tydligare koppling till kostnaden för att rena spillvatten. För en normalvilla innebär det inte någon förändring i kostnaden.

§15

Förslag lydelse sista stycket:

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras en kostnad på 750,00 kr inklusive moms/påbörjad arbetstimme.*

**Kommunstyrelsen**

Tidigare lydelse:

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras en kostnad på 375,00 kr inkl. moms/påbörjad halvtimme.*

Motivering:

Beredskapshavarens uppgift är att hantera akuta händelser. I möjligaste mån ska icke-akuta ärenden hanteras på ordinarie arbetstid. Paragraf 15 används då en fastighetsägare vill ha vattnet avstängt för att kunna utföra arbeten på sin egen ledning. Om endast hela arbetstimmar debiteras ökar incitamentet för att planera dessa åtgärder till ordinarie arbetstid.

Förslag på ny text i taxan:

*Tolkningsföreträde av denna taxa ligger hos kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun.*

Motivering:

Det behöver tydliggöras att VA-huvudmannen äger tolkningsrätten av taxan.

För övrigt endast redaktionella ändringar och i några fall tydligare ordval.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21

Förslag VA-taxa 2021

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB, Planeringschef

## **Avfallstaxa 2021**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med 2021-01-01.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunerna får ta ut avgift för kostnader som är förknippade med den renhållning som kommunen är skyldig att utföra enligt Miljöbalken eller enligt andra föreskrifter. Denna rätt omfattar såväl insamling, transport och återvinning som bortskaffande av avfallet i respektive kommun. Förslaget till ny avfallstaxa innehåller mindre justeringar av grundavgiften i avfallstaxan samt höjningar för att öka utsorteringsviljan, samt minska uppkomsten av latrintummor.

### **Ärendet**

Målsättningen med taxan är att:

- Täcka kostnaderna som är förknippad med verksamheten och uppdraget enligt självkostnadsprincipen.
- Skapa en miljöstyrande taxa där matavfall och tidnings- och förpackningsmaterial ej förekommer i det brännbara restavfallet.
- Skapa en taxemodell som är ekonomiskt motiverande för Ovanåkers kommuninnevånare, fastighetsägare och verksamhetsutövare att välja det mest miljörätta alternativet vid avfallshanteringen samt uppmuntra till källsortering.
- Sträva mot en mer rättvis taxa där samtliga som nyttjar BORABs tjänster är med och betalar för dessa och där abonnenter som källsorterar sitt avfall uppnår mer fördelaktiga avgifter.

Avfallstaxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift där grundavgiften för en villa utgör cirka 30% av kostnaderna. Det nya förslaget innebär mindre höjningar av grundavgiften i taxan på i mellan 4,7 - 6,3 procent. För en- och tvåfamiljs bostadshus innebär förslaget en höjning på cirka 40 kr/år och för fritidshus och lägenheter cirka 20 kr/år. Därutöver höjs hämtningsavgiften med 3% för osorterade abonnemangsformer och avgiften för mottagning av latrin dubblas i syfte att minska förekomsten av latrintunnor.



**Kommunstyrelsen**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21  
Underlag avfallstaxa Ovanåkers 2021  
Avfallstaxa Ovanåker 2021

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige  
För kännedom: BORAB, Planeringschef

## **Delårsrapport 2020 - Kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner *Delårsrapport 2020 – Kommunstyrelsen*.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut för perioden januari - augusti 2020. I uppföljningen framgår den sammanlagda bedömningen av förvaltningens viktiga händelser, sjukfrånvaro, periodens resultat, prognos för helår samt framtid och prognos på måluppfyllelse. Som underlag till beslut finns även avdelningarnas egna redogörelser.

### **Ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att Ovanåkers kommun inte kommer att kunna återsöka medel för alla de kostnader som pandemin har orsakat. Vi har varit överkompenserade från staten i några delar, vilket till stora delar väger upp för kommunen som helhet. Hemsändningsbidragen har kostat kommunstyrelseförvaltningen ca 600 tkr och sommargåvan kostade ca 500 tkr. Det är exempel på utökade kostnader som belastar kommunstyrelsen.

Periodens resultat visar på ett överskott på 1519 tkr mot budget. Största delen av överskottet (ca 2500 tkr) återfinns inom Fastighet och Gatuavdelningen som gör större överskott pga. den milda vintern. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1024 tkr i kommunstyrelsens verksamheter för helåret 2020.

Kommunstyrelsens budgeterade projekt gör totalt ett underskott mot budget på ca 900 tkr. Underskottet förklaras framförallt av att man inom arbetsmarknadsprojektet haft fler deltagare inne under våren än vad som var budgeterat från början (ca -200 tkr) samt lägre intäkter från Migrationsverket för kommunens etableringsinsatser och introduktion för nyanlända (ca -700 tkr).

Detta innebär att delårsbokslutet totalt prognosticerar ett nollresultat för kommunstyrelsen för helåret 2020. Pandemin gör att vi fortsatt har osäkerheter i våra prognoser.

Sjukfrånvaron under det första kvartalet är i princip oförändrat jmf med 2019 långtidsjukfrånvaron har minskat ett par procent som del av sjukfrånvaron.

**Kommunstyrelsen**

Kortidssjukfrånvaron har inte ökat i delårsbokslutet som vi trodde i början av pandemin. Det tyder på att de åtgärder kommunens krisledning vidtagit för att minska smittspridning har haft effekt. Möjligheten att arbeta hemifrån har gjort att man, vid milda symtom, har man kunnat arbeta hemma ändå.

Måluppfyllelseprognosen är god, men den påverkas av pandemin på så sätt att en del aktiviteter inte har kunnat genomföras eller att personella resurser har omfördelats för att stödja vård och omsorgsverksamheten. Av 28 koncern och nämndsmål har 20 mål bedömts uppfyllda, sex målsättningar är delvis uppfyllda, VI uppfyller inte nämndens mål avseende ökade besök på Ol-Anders besökscentrum och eller att kulturverksamheten ska nå fler målgrupper, där minskar eller uteblir önskade effekter.

**Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna.

**Konsekvensbeskrivning jämställdhet**

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna.

**Konsekvensbeskrivning hållbarhet**

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna.

Delårsrapporten kompletteras härmed med en redovisning av de investeringar som avviker mer än 5% och 200 tkr mot budget. I tillägg till dessa redovisas ett antal ytterligare investeringar som förvaltningen vill göra. Kommunstyrelsen uppmärksam på. Datat kommer från *Investeringsuppföljning delår 2020*. Mer än 5% och 200 tkr (se *Komplettering med anledning av återremiss*).

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-22  
Delårsbokslut 2020 - Kommunstyrelsen  
Komplettering med anledning av återremiss

**Skickas till**

För kännedom: Ekonomiavdelningen

## Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till  
kommunfullmäktige:  
Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020.

Kommunfullmäktige fastställer

### Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden januari – augusti 2020 är 44,0 mnkr. Periodens budget är 22,7 mnkr, en budgetavvikelse med 21,3 mnkr. Prognosen för 2020 är 28,9 mnkr, helårsbudgeten är 5,7 mnkr. Prognosen för balanskravsresultatet är 32,6 mnkr vilket möjliggör en reservering av RUR med 21,6 mnkr. Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2020, helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls. Kommunen har satt 14 verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning och prognosen för året är att 8 mål bli uppfyllda, 5 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 1 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.

### Ärendet

#### Periodens resultat

Januari – Augusti	Budget	Resultat	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	126,7	112,7	-14,0
Verksamhetens kostnader	-554,7	-525,9	28,7
Avskrivningar	-23,4	-23,0	0,4
Verksamhetens nettokostnad	-451,4	-436,2	15,1
Skatteintäkter och statsbidrag	474,2	485,4	11,2
Finansnetto	-0,1	-5,1	-5,0
<b>Resultat</b>	<b>22,7</b>	<b>44,0</b>	<b>21,3</b>

Kommunens redovisade resultat för perioden är 44,0 mnkr, budgeten för perioden är 22,7 mnkr, en positiv avvikelse med 21,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader är 15,1 mnkr bättre än periodens budget. Intäkterna för perioden är 14,0 mnkr lägre än budget och förklaras till största del av minskade statsbidrag. Verksamhetens kostnader är 28,7 mnkr bättre än periodens budget. Avskrivningar för perioden följer budgeten för perioden väl, avvikelse är bara 0,4 mnkr.

Skatter och generella statsbidrag är 11,2 mnkr bättre än budgeten för perioden. Den största förklaringen till detta överskott är extra generella statsbidrag på 14,1

**Kommunstyrelsen**

mnkr som inte var budgeterade. Slutavräkningen på kommunalskatten för innevarande år och föregående år är 4,3 mnkr lägre än budgeterat.

Periodens finansnetto är 5 mnkr bättre än budgeterat. De finansiella intäkterna blev 3,1 mnkr, budgeten för perioden är 1,3 mnkr. Finansiella kostnaderna har varit 8,2 mnkr, budgeten är 1,4 mnkr. Den enskilt största förklaringen till detta är det realiserade resultatet för kommunens pensionsplaceringar som tappat marknadsvärdet med 6 mnkr under framförallt februari och mars.

**Budget och helårsprognos**

<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Verksamhetens intäkter	190,0	165,0	-25,0
Verksamhetens kostnader	-857,8	-825,8	32,0
Avskrivningar	-35,1	-35,6	-0,5
Verksamhetens nettokostnad	-702,9	-696,4	6,5
Skatteintäkter och statsbidrag	711,5	728,3	16,8
Finansnetto	-2,9	-3	-0,1
<b>Resultat</b>	<b>5,7</b>	<b>28,9</b>	<b>23,2</b>

Helårsprognosen 2020 för kommunen är 28,9 mnkr, budgeten för året är 5,7 mnkr, en positiv avvikelse med 23,2 mnkr. Verksamhetens nettokostnader bedöms bli 6,5 mnkr bättre än budgeterat samt skatteintäkter och generella bidrag bedöms bli 16,8 mnkr.

För verksamhetens nettokostnader är helårsprognosen -696,4 mnkr, budgeten är -702,9 mnkr, en avvikelse på 6,5 mnkr. Minskade statsbidrag, framför allt från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, gör att verksamhetens intäkter bedöms minska jämfört med helårsbudgeten. Minskade statsbidrag får till konsekvens att verksamhetens kostnader minskar i motsvarande grad. Övriga orsaker till budgetavvikelser kommenteras under nämndernas prognos samt i nämndernas förvaltningsberättelser. Avskrivningarna bedöms bli 0,5 mnkr högre.

Helårsprognosen för Skatter och generella statsbidrag bedöms bli 16,8 mnkr bättre än budgeten för året. Den största förklaringen till detta överskott är som tidigare nämnts de extra generella statsbidrag på 21,2 mnkr som inte var budgeterade. Slutavräkningen på kommunalskatten för innevarande år och föregående år bedöms bli 5,2 mnkr lägre än budgeterat.

Finansnettot för året bedöms bli -3 mnkr, årsbudgeten är -2,9 mnkr. Prognosen för de finansiella intäkterna är 3,6 mnkr, årsbudgeten för de finansiella intäkterna är 1,8 mnkr. Den största orsaken till de ökade intäkterna är det realiserade resultat som uppstår av omplaceringar av kommunens pensionsplaceringar. Detta realiserade

**Kommunstyrelsen**

resultat bedöms bli 1,4 mnkr vilket inte var budgeterat. En överskottsutdelning från Kommuninvest blev 0,5 mnkr, även den var inte med i budgeten. Prognosen för de finansiella kostnaderna är -6,6 mnkr, budgeten är -4,7 mnkr. Den enskilt största förklaringen till ökade finansiella kostnader är de orealiserade förlusterna som kommunen bedöms göra därför att pensionsplaceringar kommer att tappa marknadsvärde med 4 mnkr under året. Övriga orsaker är lägre räntekostnader.

**Balanskravsresultat**

	Prognos 2020	2019	2018
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>28 927</b>	<b>29 850</b>	<b>-16 482</b>
- Samtliga realisationsvinster	-373	-1 503	-745
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper		-7 173	
+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	4 012		
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>32 566</b>	<b>21 174</b>	<b>-17 227</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-21 644	-14 174	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
+ Användning av medel för flyktingsituationen		565	6 473
+ Användning av medel för pensionskostnader			13 400
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>10 922</b>	<b>7 565</b>	<b>2 646</b>

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten ska det göras en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Uppställningen ovan är en prognos på hur balanskravet kan bli vid årets slut. I prognosen ligger orealiserade förluster för pensionsplaceringar, dessa exkluderas i balanskravsutredningen, det gäller även samtliga realisationsvinster. Årets balanskravsresultat efter balanskravsjusteringar är 32,6 mnkr, prognos för reservering till RUR är 21,6 mnkr.

**God ekonomisk hushållning**
**Finansiella mål**

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2020 inom tre områden som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls.

**Kommunstyrelsen**

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta.

- I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. Helårsprognosen för målet är att det kommer att uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar ca: 7 mnkr. Resultatprognosen för 2020 är 28,9 mnkr (4 %).

2. Investeringsnivåer och finansiering av dessa

- Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel.  
- Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per invånare.

Grundprincipen uppnås inte för 2020. Självfinansieringsgrad 2020: 42,5%

Inlåningen till kommunen bedöms bli 26 tkr per invånare 2020, målet uppnås.

3. Förmögenhetsutveckling

- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv.

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten vid årets slut bedöms bli ca: 23 %.

**Verksamhetsmål**

Ovanåkers kommun har beslutat om 14 övergripande verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Aktuell prognos för dessa mål är att 8 mål bli uppfyllda, 5 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 1 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.

**Investeringar**

Kommunens fem största investeringsprojekt

	<i>Prognos 2020</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos totalt</i>	<i>Budget totalt</i>	<i>Avvikelse</i>
<b>Alla investeringsprojekt</b>	<b>152 815</b>	<b>172 035</b>	<b>19 220</b>	<b>486 755</b>	<b>459 318</b>	<b>-27 437</b>
<i>Demensboende 48 platser</i>	<i>37 018</i>	<i>21 018</i>	<i>-16 000</i>	<i>116 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-16 000</i>
<i>Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering</i>	<i>28 000</i>	<i>51 485</i>	<i>23 485</i>	<i>53 215</i>	<i>53 215</i>	<i>0</i>
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	<i>26 889</i>	<i>16 889</i>	<i>-10 000</i>	<i>180 000</i>	<i>170 000</i>	<i>-10 000</i>

**Kommunstyrelsen**

Knåda utbyggnad vht område	6 000	10 385	4 385	10 440	10 440	0
Reinvestering gator enl. plan	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0

Årets investeringar prognostiseras till 152,8 mnkr, exkl. leasingbilar (189,4 mnkr) Investeringsbudgeten för 2020 är 172,0 mnkr. Budgetöverskottet på 19,2 mnkr orsakas av investeringar som inte avslutas under året. Samtidigt har kommunen några större projekt där det prognostiseras budgetunderskott. De största differenserna avser investeringsprojekten: •Alftaskolan ombyggnation F-9: 46,1 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 28,0 mnkr. (+23,5 mnkr). •Nytt arkiv: 3,8 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 0,03 mnkr. Omprojektering pågår. (+3,8 mnkr). •Celsius- sim och sporthall bassängrenovering: 3,4 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 0 tkr. Investeringen kommer utföras 2021. (+3,4 mnkr). •Knåda utbyggnad verksamhetsområde. 10,4 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 6,0 mnkr. Totalt kommer hela beloppet nyttjas men osäkert hur mycket som kommer hamna på 2020 samt 2021 (+4,4 mnkr). •Celsiuskolan F-9: 16,9 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 26,9 mnkr (-10,0 mnkr).

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05  
Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige  
För kännedom: Ekonomikontoret, Revisionen



## Uppföljning av investeringar

### Kommunstyrelsens beslut

1. Att investeringsreglementet skall efterlevas.
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för riktlinjer för genomförande och uppföljning av investeringsramar och investeringsobjekt.

### Förslag till beslut under sammanträdet

Björn Mårtensson (C) yrkar:

1. Att investeringsreglementet skall efterlevas.
2. Att kommunchefen får i uppdrag at ta fram underlag för riktlinjer för genomförande och uppföljning av investeringsramar och investeringsobjekt

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Björn Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Björn Mårtenssons (C) förslag.

### Ärendet

Processerna mellan kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente och investeringsreglementet måste vara tydliga.

§ 180

Dnr 2020/01053

## **Skattesats 2021**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige fastställer 2021 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-23

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige  
För kännedom: Ekonomikontoret

## **Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inklusive anpassningsbilaga**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Kommunfullmäktige antar dokumentet budget och verksamhetsplan 2021-2023.
- Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningsbilaga 2021-2023.
- Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsens äskande på 1500 tkr från och med 2021 till arbetsmarknadsenheten för nytt avtal med arbetsförmedlingen.
- Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämndens äskande på 1620 tkr från och med 2021 till förskolan för rekrytering av 3 tjänster, material och kost.
- Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämndens äskande på 140 tkr från och med 2021 till förskolan för hyra av Sörgården.
- Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämndens äskande på 500 tkr år 2021 till grundskolan för volymförändring elevantal.
- Kommunfullmäktige flyttar från och med 2021 1900 tkr från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen för personal och livsmedelsbudget etc. för förskola/fritids.
- Kommunfullmäktige flyttar från och med 2021 250 tkr från gemensamma kostnader och intäkter till kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förfogande.
- Kommunfullmäktige väljer att inte lägga ut några ytterligare anpassningar 2021 och 2022 utan avser att använda medel ur resultatutjämningsreserv, RUR, för att täcka negativt budgeterat resultat.
- Kommunfullmäktige väljer att anta internhyror för 2021 i enlighet med dokumentet internhyror 2021.
- Kommunfullmäktige antar följande finansiella mål.
- I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag.
- 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.

**Kommunstyrelsen**

- Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per invånare.
- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska förbättras.

Kommunfullmäktige beviljar därmed (jämfört med tidigare budgetbeslut kf § 40 2020-05-04):

- Kommunstyrelsen en utökning av budget från och med 2021 med 1 500 tkr till arbetsmarknadsenheten för nytt avtal med arbetsförmedlingen.
- Kommunstyrelsen en utökning av budget från och med år 2021 med 1900 tkr för personal och livsmedelsbudget etc. för förskola/fritids.
- Kommunstyrelsen en ökning av budget från och med år 2021 med 4843 tkr för kapitaltjänstkostnader.
- Kommunstyrelsen en ökning av budget från och med år 2021 med 250 tkr för kommunstyrelsens förfogande.
- Kommunstyrelsen en minskning av budget från och med 2021 med 11299 tkr för ökade internhyresintäkter.
- Kommunstyrelsen en minskning av budget från och med 2021 med 163 tkr för minskade internhyreskostnader.
- VA en minskning av budget för 2021 med 500 tkr till följd av ett budgeterat positivt resultat.
- Miljö- och byggnämnden en minskning av budget från och med 2021 med 1 tkr för kapitaltjänstkostnader.
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 922 tkr för kapitaltjänstkostnader.
- Barn- och utbildningsnämnden en minskning av budget från och med 2021 med 1900 tkr för personal och livsmedelsbudget etc. för förskola/fritids (flyttad till kommunstyrelsen).
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 1620 tkr till förskolan för rekrytering av 3 tjänster, material och kost.
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 140 tkr till förskolan för hyra av Sörgården.
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget år 2021 med 500 tkr till grundskolan för volymförändring elevantal.
- Barn- och utbildningsnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 8819 tkr för ökade internhyreskostnader.
- Socialnämnden en minskning av budget från och med 2021 med 10 tkr för kapitaltjänstkostnader.

**Kommunstyrelsen**

- Socialnämnden en utökning av budget från och med 2021 med 2643 tkr för ökade internhyreskostnader.
- Gemensamma kostnader/intäkter en minskning av budget 2021 med 12312 tkr, 2022 med 16422 tkr och, 2023 med 20286 tkr, då intäkter för kapitaltjänsten centralt har förändrats, nytt antagande om budget för lönerrevision gjorts och kommunstyrelsens förfogande flyttats till kommunstyrelsens ram.
- Avskrivningar en utökning av budget 2021 med 1059 tkr, 2022 med 4541 tkr och, 2023 med 3224 tkr, då intäkter för kapitaltjänsten centralt har förändrats och nytt antagande om budget för lönerrevision gjorts.
- Skatter och generella statsbidrag minskas budgeten 2021 med 7 513 tkr, 2022 med 11996 tkr, och 2023 med 11940 tkr, på grund av ny skatteunderlagsprognos.
- Finansnetto en minskning av budget 2021 med 1728 tkr, 2022 med 1248 tkr, och 2023 med 964 tkr till följd av ny beräkning av räntekostnader.
- Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2021-2023:

	2021	2022	2023
<b>DRIFT</b>			
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	-1 164	-1 164	-1 164
Kommunstyrelsen	-148 808	-148 233	-148 233
VA	500	0	0
Miljö- och byggnämnden	-4 981	-5 501	-5 501
Barn och utbildningsnämnden	-267 487	-267 362	-267 362
Socialnämnden	-277 293	-277 293	-277 293
<b>Summa drift nämnder</b>	<b>-699 233</b>	<b>-699 553</b>	<b>-699 553</b>
<b>GEMENSAMMA KOSTNADER &amp; INTÄKTER</b>			
Kostnadsökningar	-18 273	-32 179	-46 411
Pensionskostnader	-20 702	-22 468	-21 061
Kapitalkostnader	50 059	50 230	50 243
<b>Summa gemensamma kostnader/intäkter</b>	<b>11 084</b>	<b>-4 417</b>	<b>-17 229</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-40 894</b>	<b>-44 219</b>	<b>-42 902</b>



**Kommunstyrelsen**

	2021	2022	2023
<i>forts Driftredovisning</i>			
<b>SKATTER &amp; GENERELLA BIDRAG</b>			
Skatteintäkter (kommunskatt, inkomstutjämning, regleringsbidrag, slutavräkning, övriga generella bidrag)	692 642	708 258	727 459
Kommunal fastighetsavgift	27 244	27 244	27 244
Kostnadsutjämning	10 011	13 883	17 279
Kostnadsutjämning LSS	-4 145	-4 151	-4 157
<b>Summa skatter och generella bidrag</b>	<b>725 752</b>	<b>745 234</b>	<b>767 825</b>
Finansiella intäkter och kostnader	-583	-874	-1 325
<b>SUMMA DRIFTREDOVISNING</b>	<b>-3 874</b>	<b>-3 829</b>	<b>6 816</b>
Resultatmål 1%	7 258	7 452	7 678
Återföring resultatutjämningsreserv	4 374	3 829	0
<b>SUMMA BALANSKRAVSRESULTAT</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-07-29

Internhyror 2021

Anpassningsbilaga 2021-2023

Budget och verksamhetsplan 2021-2023

Tillkommande volymökningar kommunstyrelsen

Tilläggsäskande 2021 barn och utbildning

Övertagande av personalbudget förskola

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder

## Nyupplåning och omsättning av lån 2021

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021, med totalt 60 mnkr.
2. Att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.

### Ärendet

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen har i dagsläget lån på 290 mnkr. Med de budgetförutsättningarna som finns för 2021 och beslutade investeringar för 2021 så är bedömningen att kommunen kommer att behöva utöka lånen med 50 – 60 mnkr till totalt 340 - 350 mnkr vid 2021 års utgång. Grundprincipen kommunen följer är att investeringar ska finansieras med egna medel, självfinansiering, detta utrymme består av resultatet och avskrivningar för perioden. En prognos på självfinansieringen för 2021 är 50 %, kommunen behöver alltså uppta låna för att kunna genomföra beslutade investeringar. Kommunen har också ett mål att inlåningen maximalt får uppgå till 30 tkr per invånare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-24

### Skickas till

För handläggning: Kommunfullmäktige  
För kännedom: Ekonomikontoret

## **Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att Ovanåkers kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 2 700 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
3. Att Ovanåkers kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ovanåkers Kommun har ett förlagslån till Kommuninvest Ekonomisk förening på 2 700 000 kronor. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

### **Ärendet**

#### **Om Kommuninvest**

Ovanåkers kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest").



**Kommunstyrelsen**

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

**Återbetalning av förlagslån**

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

Ovanåkers Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti till 2 700 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

**Inbetalning av kapitalinsats**

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och

**Kommunstyrelsen**

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

<b>År</b>	<b>Kapitalinsats (kr/invånare) för kommuner</b>
2020	900
2021	1 000
2022	1 100
2023	1 200
2024	1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-22

Information om kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Ekonomikontoret

## Tilläggsbudgetering löneöversyn 2020 Barn- och utbildningsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 2966 tkr år 2020 och med 3958 tkr från och med år 2021.  
Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för kostnadsökningar.

### Ärendet

I budgetarbetet för kommunen avsätts medel centralt för att användas för löneöversynen. När löneöversynen är klar föreslås att medel flyttas över från det centrala kontot till respektive nämnd. Den föreslagna uppräkningsramen är beräknad utifrån uppgifter från löneavdelningen. I de fall då löneöversynen inte ännu genomförts har antagandet gjorts att löneöversynen blir 1,8%. Att det bara är barn- och utbildningsnämnden som är aktuellt i detta läge är att inom den nämnden har merparten, ca 80%, av de anställda fått ny lön. Det gäller inte för anställda enligt övriga nämnder.

Nedan visas justering av barn- och utbildningsnämndens budgetram för effekterna av löneöversynen 2020.

Belopp i tkr

Nämnd	Fr o m 2020	Fr o m 2021 (ytterligare)	Totalt
Barn och utbildningsnämnden	2 966	992	3 958

I tabellen nedan visas hur barn- och utbildningsnämnden kompenseras.

Nämnd	Årsbudget lön	Utökning	<i>varav särskilda satsningar</i>
Barn och utbildningsnämnden	178 915	3958	515
		2,21%	0,29%

**Kommunstyrelsen**

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För handläggning: Ekonomiavdelningen, Barn och utbildningsnämnden

§ 185

Dnr 2020/01056

## Rapportering enligt kommunens finanspolicy

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet.

### Ärendet

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

Kommunen hade 2020-08-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt 58,9 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 290 mnkr med en genomsnittlig kapitalbindning på 5,05 år och en genomsnittlig räntebindning på 3,88 år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,29 %.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-25

Rapport avseende kommunens finansverksamhet

### Skickas till

För handläggning: kommunfullmäktige  
För kännedom: ekonomikontoret

## Genomlysning och utvärdering av kommunstyrelsens samlade verksamhet

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att lägga ned utvecklingsavdelningen från och med 2021-01-01 och fördela verksamheterna inom kommunstyrelseförvaltningen.
3. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att vidare utreda möjliga effektiviseringar, i syfte att fullgöra huvuduppdraget från fullmäktige, med organisationsförändringar i beaktande samt det som framkommit av rapporten.
4. Att redovisning av vilka enskilda vägar som åsyftas i rapporten under 8.2 *Möjliga effektiviseringar* samt att detta sker vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 2020-11-24:

Skötsel av enskilda vägar

*Ett tingsrättsbeslut från 2001 medför att gatuavdelningen pga. "gammal hävd" sköter åtskilliga kilometer enskild väg.*

### Förslag till beslut under sammanträdet

Björn Mårtensson (C) yrkar att rapporten inte ska redovisas i befintligt skick till fullmäktige (för kännedom) samt att rapporten bör kompletteras för att redovisas till kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle. Kompletteringen ska ha utgångspunkt i huvuduppdraget från fullmäktige<sup>1</sup> och ansvaret för detta läggs till kommunchef. Uppdraget tidsätts ej.

Hans Jonsson (C) yrkar att kommunstyrelsen bör få redovisat till sig vilka enskilda vägar som åsyftas i rapporten under 8.2 *Möjliga effektiviseringar*:

Skötsel av enskilda vägar

*Ett tingsrättsbeslut från 2001 medför att gatuavdelningen pga. "gammal hävd" sköter åtskilliga kilometer enskild väg.*

---

<sup>1</sup>Protokollsutdrag 2020-05-04 § 40 Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: planeringsförutsättningar:

- 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.

**Kommunstyrelsen**

## **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Björn Mårtenssons (C) förslag och arbetsutskottets förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Björn Mårtenssons (C) förslag.

Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Hans Jonssons (C) förslag samt att detta skall redovisas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 2020-11-24.

## **Sammanfattning av ärendet**

Biträdande kommunchef har tillsammans med kommunchef och enskilt med avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen gått igenom och utvärderat verksamheten och lämnat förslag i en rapport till besparingar och effektiviseringar. Förvaltningen föreslår att inte ersätta enhetschef för utvecklingsavdelningen och istället organisera verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningens övriga verksamheter lämnas som förslag till beslut med anledning av de slutsatser som dras i rapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna genomlysningen och utvärderingen av kommunstyrelseförvaltningen.
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga ned utvecklingsavdelningen från och med 2021-01-01 och fördela verksamheterna inom kommunstyrelseförvaltningen.

## **Ärendet**

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning och utvärdering av kommunstyrelseförvaltningens samlade verksamhet.

Jämfört med de övriga tre förvaltningarna bedriver kommunstyrelseförvaltningen en hel del verksamhet som inte är obligatorisk kommunal verksamhet.

Bland de verksamheter som är obligatoriska kan nämnas:

- Bibliotek (Bibliotekslagen 6§)
- Översikts- och detaljplan (Plan- och bygglagen 3-4 kap.)
- Skolmåltider (Skollagen, flera källor)
- VA-frågor (Lagen om allmänna vattentjänster 6§)

Bland de verksamheter som är frivilliga, och därmed fritt kan beslutas av den lokala politiken, kan nämnas:

- Fritid och kultur
- Sysselsättning

**Kommunstyrelsen**

- Näringslivsutveckling

Förvaltningen har funnit ett antal möjliga effektiviseringar som snarast bör ses över. Förvaltningen har vidare funnit potentiella besparingar. Dessa redovisas utan inbördes rangordning löpande under respektive avdelning i rapporten.

Förvaltningen leds av kommunchefen. Vi har fördelat ett ansvar för avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen. De tre avdelningarna som utgör staben rapporterar i första hand till kommunchefen. Övriga sju avdelningar rapporterar i första hand till biträdande kommunchef, Avdelningarna leds i sin tur av avdelningschefer. Fastighetsavdelningen har ingen avdelningschef utan rapporterar till bitr. kommunchefen.

**Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Genomlysningen och utvärderingen lämnar inga förslag på besparingar och effektiviseringar som riktar sig mot de verksamheter som riktar sig mot barn och unga.

**Konsekvensbeskrivning jämställdhet**

Genomlysningen eller förslag till beslut försämrar inte kommunens jämställdhet eller arbete med CEMR.

**Konsekvensbeskrivning hållbarhet**

Kommunstyrelseförvaltningen ska arbeta kollektivt med kommunens vision om att "Ovanåker är en kommun som aktivt och engagerat arbetar för att genomföra ambitionerna i Agenda 2030". Det innebär att det är viktigt att Agenda 2030 integreras i kommunens målstyrning. Genomlysning och utvärderingens förslag påverkar inte förvaltningens förmåga att verkställa visionens ambition..

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-19

Rapport: Genomlysning och utvärdering av kommunstyrelsens samlade verksamhet.

**Skickas till**

För handläggning: kommunchef/kommunstyrelsen

För kännedom: biträdande kommunchef, avdelningschefer

kommunstyrelseförvaltningen



## Revidering av taxa för kommunens sport- sim och ishallsanläggningar

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för hyra av simhall (Celsiushallen och Alftahallen) skall gälla med 450 kr/timme.
2. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att anta taxor enligt förslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med beslutsdatum 2020.

### Förslag till beslut under sammanträdet

1. Omedelbar justering av förslag 1. *Taxa för hyra av simhall (Celsius och Alfta)* från 900kr/timme till 450kr/timme med hänvisning till beslut från fullmäktiges sammanträde 2020-03-02.

### Beslutsgång

Björn Mårtensson (C) med flera föreslår att:

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för hyra av simhall (Celsiushallen och Alftahallen) skall gälla med 450 kr/timme.
2. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att anta taxor enligt förslag.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens sport-, sim- och ishallsanläggningar bör ha enhetliga taxor som utgår från timpris, dvs taxa per timme.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar taxa för uthyrning av sport-, sim- och ishallsanläggningar enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med beslutsdatum 2020

### Ärendet

Kommunens sport-, sim- och ishallsanläggningar bör ha enhetliga taxor som utgår från timpris, dvs taxa per timme.

Följande taxor föreslås för kommunens anläggningar:

1. Taxa för hyra av simhall (Celsius och Alfta) 450kr/timme<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Nuvarande taxa är 900kr per 2 timmar

**Kommunstyrelsen**

2. Taxa för hyra av ishall (Alfta) för Alfta GIF 135kr/timme<sup>3</sup>.
3. Taxa för hyra av ishall (Alfta) för externa föreningar i kommunen 400kr/timme.
4. Taxa för hyra av ishall (Alfta) för externa hyresgäster utanför kommunen 925kr/timme.
5. Taxa för hyra av ishallens klubblokal (Alfta) 100kr/timme<sup>4</sup>.
6. Alfta sporthall och Celsius sporthall
  - a. Föreningar i kommunen 135kr/timme
  - b. Ej bidrags berättigade föreningar, privatpersoner och företag 400 kr/timme.
  - c. Utanför kommunen 900kr/timme.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-09

Underlag avsett taxa Alfta ishall, 2015-01-01

**Skickas till**

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: Kulturchef, enhetschef fritid

---

<sup>3</sup> Nuvarande underlag för taxa anger specifikt Alfta GIF Hockey samt att det fram till 2015 var 175kr/timme och då ingick städ av lokalen i priset. 135kr/timme ansvarar den som hyr för städningen.

<sup>4</sup> Tidigare 85kr/timme

## **Köp av "Jättarna" - offentliga konstverk i Alfta.**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Ovanåkers kommuns ska inte köpa in konstverken enligt förslag.  
Ovanåkers kommun ska inte säga upp befintligt arrendeavtal med konstnären Olle Jonsson..

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Björn Mårtensson (C) yrkar:

Att Ovanåkers kommun inte ska köpa in konstverken enligt förslag.

Att Ovanåkers kommun inte ska säga upp befintligt arrendeavtal med konstnären Olle Jonsson.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Björn Mårtensson (C) förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Björn Mårtenssons förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

De tre monumentalskulpturerna i Alfta, Jättarna Bock, Starkotter och Öne köps in till ett totalt pris 96 000kr.

### **Ärendet**

I maj 2002 upprättades ett arrendeavtal gällande del av Nabbabacken i Alfta mellan Ovanåkers kommun och skulptör Olle Jonsson. Avtalet syftade till att ge del av markutrymme till två av hans tre monumentalskulpturer jättarna Bock, Starkotter och Öne. Två av skulpturerna uppfördes på avsedd plats och den tredje skulpturen placerades framför Alfta Vårdshus tillsammans med hunden Barke som inte upptas i detta ärende. Monumentalskulpturerna utgör en konstnärlig helhet i sin placering och har stått på plats i 18 år. Att arrendeavtalet börjar närma sig sitt slut uppmärksammades 2019 då ärendet KS 2019/00961 skrevs fram.

Därefter har samtal förts med Olle Jonsson som har inkommit med skriftligt prisförslag. De tre jättarna erbjuds Ovanåkers kommun till ett totalt inköpspris 96 000 kr exklusive moms. Hunden Barke ingår inte i priset. Placeringen av jätten vid Alfta Vårdshus är på privat mark.

**Kommunstyrelsen**

Ärendet har behandlats av Planeringsavdelningen som arbetar med markplanering för området. De har lämnat att statyerna och deras placering inte påverkar framtida planer.

**Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Konstverken är offentliga och har stått på plats under en lång tid. De är och har blivit ett landmärke för medborgarna och besökare. Deras historiska ursprung är en viktig del av bygdens mytologiska historiebrevning och utgör en möjlighet i det pedagogiska perspektivet för barn och unga.

**Konsekvensbeskrivning hållbarhet**

Konstverken är offentliga och har stått på plats under en lång tid. De är och har blivit ett landmärke för medborgarna och besökare. Deras historiska ursprung är en viktig del av bygdens mytologiska historiebrevning och bör ses som bärare av vårt kulturarv.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-09-23

Besiktningrapport, 2020-10-15

Bilder från besiktning av Jättarna 2020-10-13

**Skickas till**

För kännedom: kulturchef, planeringsavdelningen, fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen

## **Samlingspunkt för unga vuxna över 18 år**

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Fritidsgårdarnas personalbudget utökas med 250 000 kr för att öppna upp en bemannad samlingspunkt för unga vuxna över 18 år.
2. 2020 finansieras detta inom kommunstyrelsens budget.
3. 2021 ska vara ett prövoår.
4. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
  - a. Att kommunfullmäktige för 2021 utökar kommunstyrelsens budget med 250tkr.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

1. Fritidsgårdarnas personalbudget utökas med 250 000 kr för att öppna upp en bemannad samlingspunkt för unga vuxna över 18 år.
2. 2020 finansieras detta inom kommunstyrelsens budget.
3. 2021 ska vara ett prövoår.
4. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
  - a. Att kommunfullmäktige för 2021 utökar kommunstyrelsens budget med 250tkr.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### **Sammanfattning av ärendet**

Problemet med högljudda sammankomster på offentliga platser är gammalt och välkänt i Ovanåkers kommun. Till stora delar utgörs gruppen av unga vuxna över 18 år och som därför inte har tillträde till våra fritidsgårdar. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att vi tar nedervåningen av gamla busstationen i Edsbyn i bruk för ett bemannat öppethållande och skapar en samlingspunkt för målgruppen.

### **Ärendet**

För att stävja problemet med oorganiserade folksamlingar på allmän plats föreslås att vi under befintlig fritidsgårdsverksamhet öppnar en samlingspunkt för unga vuxna över 18 år.

Idag är fritidsgården Kajen i Edsbyn förlagd till den övre delen av gamla busstationen. Den nedre delen står outnyttjad. Vid en besiktning av lokalerna tillsammans med fastighetsingenjör Pär Liljemark konstaterades att lokalerna är

**Kommunstyrelsen**

möjliga att tas i bruk för att starta upp verksamhet i. Där finns ett mindre kök, ett samlingsrum samt toaletter. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. En brandskyddsbesiktning ska göras och efter det så måste en tillståndsansökan påbörjas för att få rätt att bedriva tänkt verksamhet i lokalerna. Det bör tilläggas att målgruppen redan i dagsläget står utanför lokalen och använder platsen för spontana samlingar.

På fritidsgårdarna är man sedan länge medveten om målgruppen och problematiken runt den. Personalen ställer sig positiv till att öppna upp en samlingspunkt för unga vuxna över 18 år. Vi avser inte att blanda de olika åldersgrupperna, utan vill hålla verksamheterna åtskilda. Däremot gör lokalens beskaffenhet det möjligt att samnyttja personal. För att öppna upp en samlingslokal, tre kvällar i veckan, torsdag – lördag med senare öppethållande, krävs en förstärkning av befintlig personalbudget med 250 000 kr.

Samlingens syfte ska vara att erbjuda en plats att mötas, med möjlighet till fika. Handlingsprogram för fritidsgårdar 2020-2024 punkterna 2:1 och 2:2 ska vara styrdokument för verksamheten. Beroende på utfall och framgång i dialogarbetet kan viss programverksamhet tas fram på sikt. Samlingens syfte ska också vara att motverka oorganiserade samlingar och störande verksamhet på allmän plats.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-16

### **Skickas till**

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom: Kultur- och fritidsavdelningen

## **Policy för uppsiktsplikt**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för kommunstyrelsens uppsiktsplit med redaktionella ändringar, i övrigt enligt förslag.

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Ordföranden föreslår redaktionella ändringar som innebär att Hälsingerådet, Hälsingesamverkan, Finsam Gävleborg och Arbetsförmedlingen tas bort från listan över kallade till uppsiktsplikt.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen i proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta policy för uppsiktsplikt med redaktionella ändringar, i övrigt enligt förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att kommunens verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen. Policyn beskriver hur kommunstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

### **Ärendet**

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:

- Bolagens verksamhet
- Övriga nämnders verksamhet
- Verksamhet enligt avtalssamverkan
- Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över förvaltningar, bolag och andra kommungemensamma organisationsformer t.ex. kommunalförbund, gemensam nämnd, ekonomiska föreningar m.fl.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplat med kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens alla angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens policy för uppsiktsplikt är uppdelad i två delar. En del är den löpande granskningen där kommunstyrelsen löpande under verksamhetsåret får in underlag (budget, uppföljning, protokoll och rapporter) från nämnder, bolag, kommunalförbund, gemensam nämnd, ekonomiska föreningar samt organisationer med vilken Ovanåkers kommun bedriver verksamhet enligt avtal.

Den andra delen av kommunstyrelsens policy för uppsiktsplikt består av en uppsiktsdag där kommunstyrelsen träffar de verksamheter som de har uppsikt över. Sin egen verksamhet har kommunstyrelsen kontroll på genom internkontroll, löpande uppföljningar tex månadsuppföljning eller andra uppföljningar på givna uppdrag, tertial, hel och delårsbokslut.

Följande verksamheter uppfyller kriterierna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt:

1. AEFAB
2. AICAB
3. Barn- och utbildningsnämnden
4. BORAB
5. Gemensamma överförmyndarnämnden
6. HelsingNet AB
7. Helsingevatten AB
8. Inköp Gävleborg
9. Kommunalförbundet Hälsingland
10. Miljö- och byggnämnden
11. Socialnämnden

**Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Uppsikt är kommunstyrelsens möjlighet att få kännedom hur kommunens verksamheter bedrivs. Bedriver bolag, nämnder m.fl. sin verksamhet med beaktande av lagstiftning, policys och riktlinjer vad gäller barn och unga.

**Beslutsunderlag**

Policy för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

**Beslutet ska skickas till**

För handläggning: kommunfullmäktige

För kännedom:





**Kommunstyrelsen**

AEFAB

AICAB

Barn- och utbildningsnämnden

BORAB

Gemensamma överförmyndarnämnden

HelsingNet AB

Helsingevatten AB

Inköp Gävleborg

Kommunalförbundet Hälsingland

Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden

## Revidering VA investeringsplan 2021-2025

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige tillstyrker föreslagna ändringar i investeringsbudgeten för VA investeringsplan 2021-2025.

### Sammanfattning av ärendet

Helsingevatten AB har begärt ändringar i investeringsbudgeten.

### Ärendet

Helsingevatten föreslår tre ändringar i investeringsbudgeten.

#### Digitala vattenmätare

1. Helsingevatten avser att byta ut de traditionella vattenmätarna till digitala vattenmätare. Med digitala vattenmätare sker avläsning av vattenförbrukning kontinuerligt, faktureringen blir efter förbrukad mängd vatten istället för preliminärt beräknad. Det ger också en möjlighet att kunna se om förbrukningen ökar avsevärt inom något område eller fastighet, vilket är en stor fördel i perioder med varmare och torrare väder. Vattenmätarna har dessutom en funktion för att lyssna efter läckljud i ledningarna, vilket gör att läckor kan positionsbestämmas mycket enklare än med dagens teknik. Investeringen är fördelad på perioden 2021 till och med 2026 med beloppen. 470 tkr 2021, 345 tkr 2022, 415 tkr 2023, 460 tkr 2024, 485 tkr 2025 samt 565 tkr 2026.

#### Utbyggnad kommunalt spillvatten i Gammel-Homna

2. Tre fastigheter inom vattenskyddsområdet har av Miljö- och byggnämnden fått sina enskilda avlopp utdömda. Kommunfullmäktige beslutade 2017(Dnr 2017/00475 §92 ) om en utvidgning av verksamhetsområdet för spillvatten till att omfatta samma område som det inre vattenskyddsområdet för Gammel-Homna vattentäkt. Investeringen är beräknad till 800 tkr och avser att utföras år 2021.
3. Ändring av investering 7561 som tidigare var avsedd för inläckageåtgärder i Knåda. Eftersom en stor utbyggnad nu görs i Knåda är inte denna investering aktuell längre. Medlen behövs bättre för inläckageåtgärder vid Alfta industricenter, så önskemålet är en namnändring på investeringen till "Inläckageåtgärder AICAB"

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-17

Information om digitala vattenmätare

**Kommunstyrelsen**

Begäran av ytterligare investeringsmedel

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: Helsinge Vatten AB

## **Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar att börja gälla från 2021-01-01.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunerna får ta ut avgift för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar som kommunen är skyldig att utföra. Denna rätt omfattar såväl insamling och transport som slutligt omhändertagande av avvattnat slam i respektive kommun. Den administrativa delen i detta har hanterats av Ovanåkers kommun, men kommer att från och med 2021-01-01 hanteras av BORAB.

### **Ärendet**

Det av BORAB redovisade förslaget till ny taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar innehåller bara en mindre justering i tömningsavgiften för brunn/slamavskiljare i intervallet 1,1 – 2 m<sup>3</sup> som höjs med 100 kr plus moms. I övrigt lämnas taxan oförändrad.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21

Förslag taxa - BORAB

### **Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige

För kännedom: BORAB

## Förvaltningsavtal BORAB

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt förvaltningsavtal mellan BORAB och Ovanåkers kommun och att detta ska börja gälla 2021-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsavtalet mellan BORAB, Ovanåkers kommun samt Bollnäs kommun har inte uppdaterats sedan 2005. Representanter från kommunerna och BORAB har sett över dokumentet utifrån dagens behov och regelverk. Förvaltningsavtalet har endast justerats i mindre omfattning. Den största förändringen är att även slam från enskilda avloppsanläggningar ska hanteras av BORAB.

### Ärendet

Förvaltningsavtalet mellan BORAB, Ovanåkers kommun samt Bollnäs kommun har inte ändrats sedan 2005 och behövde ses över. Representanter från Ovanåkers- och Bollnäs kommuner har tillsammans med BORAB sett över dokumentet utifrån dagens behov och regelverk.

Förvaltningsavtalet ska ta upp punkter som inte framgår i andra dokument för att tydliggöra och förenkla samarbetet mellan bolaget och kommunerna. Information som framgår i övergripande styrdokument ska inte återupprepas i förvaltningsavtalet.

Förvaltningsavtalet har endast justerats i mindre omfattning. Den största förändringen är att slam från enskilda avloppsanläggningar ska hanteras som hushållsavfall och således hanteras av BORAB.

Med det uppdaterade avtalet och förändrat ansvar kommer det bli "en ingång" för medborgarna då de har frågor om grovavfall från hushåll, hushållssopor (grön tunna), matavfall (brun tunna) samt tömning av slam från enskild avloppsanläggning.

Det register för enskilda avloppsbrunnar som finns förs över till BORAB för administration och ajourhållning. Detta gör att BORAB får en helhetsbild per

**Kommunstyrelsen**

fastighet och kund och kan samordna registren för de olika avfallsområdena på ett effektivare sätt. Förändringen innebär även möjligheter till samfakturering. Idag finns några frågetecken kvar i våra kommuner där det finns fastigheter som inte har tömning av slambrunnar på riktigt sätt. Dessa utreds löpande. Sammanslagningen av de olika delarna gör det enklare att se om det är några konstigheter på en fastighet som exempelvis har sophämtning men ingen slamtömning i ett område som saknar kommunalt VA. Då borde fastigheten ha någon typ av enskild slambrunn och låta den tömmas.

Tillsynen av enskilda avloppsanläggningars funktion ligger på miljökontoren i respektive kommun och den samordning av registren som föreslås nu kommer även att underlätta arbetet för dem.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21  
Förvaltningsavtal BORAB

**Skickas till**

För handläggning: Kommunfullmäktige  
För kännedom: BORAB, Planeringschef

## **Verksamhetsansvar för arbetsförmedling**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknadsenheten (AME) ska ansöka om att bli en kompletterande aktör till arbetsförmedlingen.

### **Ärendet**

Arbetsförmedlingens tjänst *Stöd och Matchning* är till för den som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Med hjälp av en handledare får man ett individuellt anpassat stöd. Man har individuella samtal med din handledare varje vecka. Man deltar i stödet i 3 månader, därpå följer en utvärdering. Stödet kan förlängas med 3 månader och i vissa fall med ytterligare 3 månader. I Ovanåkers kommun finns idag Propus AB och Eyes4work AB listade som leverantörer. Det har öppnats möjligheter för kommuner att bli en aktör.

### **Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Detta kommer att innebära att vi med en lokalare förankring kommer att kunna hjälpa fler ungdomar till jobb och vi äger frågan på ett tydligare sätt.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05

### **Skickas till**

För kännedom: arbetsmarknadsenheten

## Sporthallsutredning Alfta

### Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för att möjliggöra en fortsatt dialog med föreningarna om möjligheterna att åstadkomma en föreningsbyggd hall. Kommunen avser även att föra dialog med föreningarna om möjligheterna kring en eventuell utbyggnad av befintlig hall.

Återremissen innebär att kommunen inte avser att bygga någon ny sporthall i kommunal regi.

### Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår återremiss för att möjliggöra en fortsatt dialog med föreningarna om möjligheterna att åstadkomma en föreningsbyggd hall. Kommunen avser även att föra dialog med föreningarna om möjligheterna kring en eventuell utbyggnad av befintlig hall.

Återremissen innebär att kommunen inte avser att bygga någon ny sporthall i kommunal regi.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

### Ärendet

Det finns nu framtaget olika alternativa förslag beträffande Alfta sporthall samt en redovisning över möjliga driftsformer och en redovisning över dialogen med föreningarna.

#### Vi vill redovisa följande samlade slutsatser:

1. Det finns ett stort engagemang och intresse från berörda föreningar att hitta lösningar på både problemet med brist på halltider och dels att nuvarande sporthall inte uppfyller de mått på hallen som är nödvändiga för högre seriespel.
2. Beräkningar har redovisats över vad de tänkta kostnaderna är för de olika alternativen. Vi kan konstatera att samtliga beskrivna alternativ och åtgärder är kostsamma. Det skulle innebära stora investeringar och ökade driftkostnader.
3. För Ovanåkers kommun handlar det om att på ett rimligt sätt prioritera verksamheter och kostnader till gagn för kommunmedborgarna. Det handlar självklart även att göra kommunen sammantaget ännu mer attraktiv för både de som bor här idag men även för möjliga inflyttare. I detta ligger



**Kommunstyrelsen**

absolut de bästa förutsättningarna för sport och fritidsaktiviteter men framförallt en riktigt bra skola och bra äldreomsorg. Dessa två delar är kommunens huvuduppgift.

4. Vi ställer oss alltså positiva till att föreningarna fortsätter sitt arbete för att själva skapa en lösning i tex bolagsform för att åstadkomma en ny hall alternativt enklare träningshall. I detta arbete kan kommunen bidra med diskussioner om ett möjligt driftbidrag för att underlätta drift av en ny anläggning.

Vårt ställningstagande innebär alltså följande:

1. Kommunen beslutar att investera i ett nytt golv och en ny ridålösning för Alfta sporthall.
2. Kommunen kommer inte att bygga ny sporthall eller bygga ut befintlig hall.
3. Kommunen kommer inte att hyra eller köpa en eventuell ny hall.
4. Kommunen har en positiv inställning att hitta lösningar för ett framtida driftbidrag om föreningarna väljer att bygga i egen regi.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05

**Skickas till**

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: kulturchef, enhetschef fritid

## **Alfta ishall**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen lämnar i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att så snart som möjligt ta fram ett färdigt investeringsunderlag med målsättningen att lösa problemen med ispist och kylanläggning på bästa möjliga sätt samt att även ta med ny sarg i investeringsärendet.

### **Ärendet**

Utifrån genomförda besiktningar av Alfta ishall så föreslås följande:

1. Att kommunstyrelsen lämnar i uppdrag till förvaltningen att så snart som möjligt ta fram ett färdigt investeringsunderlag med målsättningen att lösa problemen med ispist och kylanläggning på bästa möjliga sätt samt att även ta med ny sarg i investeringsärendet.
  - a. Det är angeläget att åtgärderna kan genomföras direkt i anslutning efter innevarande säsong.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05

### **Skickas till**

För handläggning: kommunstyrelsen

För kännedom: Biträdande kommunchef, fastighetsstrateg, enhetschef fritid

## **Revidering investeringsplan 2021-2025 - Ombyggnad av kommunhusets reception**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att den projekterade ombyggnationen av kommunhusets reception startar så snart som möjligt.
2. Kommunfullmäktige beviljar 850 tkr (ytterligare) år 2021 för investering i kommunhusets reception.
3. Kommunfullmäktige flyttar 250 tkr för passage sporthallsvägen från 2021 till 2022.
4. Kommunfullmäktige flyttar 950 tkr för reinvestering belysningsanläggning från 2021 till 2022.

### **Sammanfattning av ärendet**

850 tkr fanns sedan tidigare avsatt för att brandsäkra receptionen i kommunhuset. Under projekterings gång svälde projektets omfattning med syftet att göra arbetsmiljön säkrare för receptionspersonalen, då de idag saknar säker utrymningsväg vid en hotfull situation. Därtill önskade Socialförvaltningen säkra besöksrum med utrymningsväg.

I juni/juli 2020 fanns bygglov och färdig projektering. Ombyggnationen ställdes in då kostnaden projekterades till 1,9 Mkr, och därmed saknar ca. 1,15 Mkr i finansiering (projekteringskostnaden inräknad).

Underfinansieringen kan lösas av förvaltningen genom omprioriteringar. Dessa omprioriteringar är senareläggning av följande gatuprojekt:

- Inv. 6420: Passage Sporthallsvägen (250 tkr). Flyttas från 2021 till 2022.
- Inv. 6445: Reinvestering belysningsanläggningar (950 tkr). Flyttas från 2021 till 2022.

### **Risk- och konsekvensanalys**

De senarelagda gatuprojekten är inte förenade med några betydande risker eller konsekvenser.

**Kommunstyrelsen**

Ombyggnationen, som ursprungligen var tänkt att utföras under sommaren, kommer att innebära störningar för övrig verksamhet i kommunhuset. Förvaltningen bedömer att dessa störningar kan hanteras, och begränsas då många fortfarande jobbar hemma under pandemin.

Delårsrapporten kompletteras härmed med en redovisning av de investeringar som avviker mer än 5% och 200 tkr mot budget. I tillägg till dessa redovisas ett antal ytterligare investeringar som förvaltningen vill göra Kommunstyrelsen uppmärksam på. Datat kommer från *Investeringsuppföljning delår 2020*.

**Mer än 5% och 200 tkr**

- Not. 1: Pågår. Omflyttning och utökning av slöjdlokaler på grund av ändrad timplan, kraftig forcering av etapp 1 för att erhålla statligt bidrag som senare inte erhöles, sent beslut om kulturskolans placering vilket innebar onödiga åtgärder, sena ändringar av grupprum, bristande ritningsunderlag på befintlig byggnad samt mycket omfattande asbestsanering leder till avvikelsen.
- Not. 2: Pågår. Försenad byggstart pga överklaganden ledde till att en större del än planerat av markarbetena utfördes vintertid, vilket ökade kostnaderna. Fördyringarna för elektriska installationer har än så länge inte förklarats tillfredsställande av Midroc. Slutkostnadsprognos som redovisade en ökning erhöles i ett väldigt sent skede av entreprenaden och därför hann inte åtgärder sättas in för att minska kostnaden. Statligt bidrag erhöles.
- Not. 3: Avslutad. Investering komponentfördelad sedan 2018.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-10-05

Riskbedömning i samband med ombyggnation av IFOs lokaler i kommunhuset (PM,

Maria Petersson 200108)

Projektrapport "Socialsekreterares arbetsmiljö" (Projektrapport, Arbetsmiljöverket, 181212)

## **Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade rapporter.

### **Sammanfattning av ärendet**

- Håkan Englund har varit på Ungdomsdialogen och berättar om vad som diskuterades i korthet.
- Fredrik Pahlberg berättar om vad som avhandlades på samordningskonferensen i länet avseende Covid-19.
- Björn Mårtensson har varit på Världsarvsrådet och berättar om det senaste mötet.

§ 199

Dnr 2020/00016

## **Delegeringsbeslut 2020-10-20**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-20

Delegeringsbeslut placering av kommunens pensionsmedel

Delegeringsbeslut Pensioner 20 oktober

Delegeringsbeslut Uthyrning av Öjeparken och Södra Torget i Edsbyn år 2020

Delegeringsbeslut Uthyrning av Öjeparken och Södra Torget i Edsbyn år 2020

§ 200

Dnr 2020/00017

## **Meddelanden 2020-10-20**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2020-10-20

Inbjudan - Webinarium om hot och hat mot förtroendevalda den 11 november 2020. Tema: Avhopp från politiska förtroendeuppdrag

Direktionsprotokoll Inköp Gävleborg 2 okt 2020

Protokoll Aefab styrelsemöte 25 augusti 2020

SmåKom Nyhetsbrev Oktober

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2020-09-04

Årsredovisning 2019 - Hålsingerådet

Protokoll för uppsiktsplikt MBN

SmåKom Nyhetsbrev September

Beslut om kommuntal 2021