



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Celsiuskolans Aula, kl.18:30-21:00, ajournering kl.19:56-20:15		
Beslutande	Ledamöter och ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Kommunchef, Fredrik Pahlberg Kommunsekreterare, Sara Rylander Miljö- och byggchef, Mattias Bergström § 85-87 Barn- och utbildningschef, Christer Andersson § 85-88		
Justerare	Bertil Eriksson och Ulla Mortimer		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2020-11-17		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 85-109
	Sekreterare	Sara Rylander	
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Bertil Eriksson och Ulla Mortimer	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2020-11-09		
Datum då anslaget sätts upp	2020-11-18	Datum då anslaget tas ned	2020-12-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Sara Rylander		

Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Yoomi Renström (S), Ordförande Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande Hans Jonsson (C) Håkan Englund (S) Gun-Marie Swessar (C) Jennie Forsblom (KD) Mikael Jonsson (M) Ylva Ivarsson (S) Björn Mårtensson (C) Hans Gradin (S) Andreas Kissner (KD), deltar digitalt David Parhans (C) Maria Unborg (M), deltar digitalt Jan-Åke Lindgren (S) Susan Kangosjärvi Persson (V) Ann Christine Märges (S) Karin Leanders (C) Carl Bopparmark (S) Lennart Englund (SD) Bertil Eriksson (KD) Björn Schols (C) Ulla Mortimer (M) Elisabeth Eriksson (C) Carina Nordqvist (S) Allan Olsson (SD) Karl-Gunnar Landar (C) Claes Häggblom (KD) Tomas Bolén (S) Inge Eriksson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Monica Hansson (C), tjänstgör för Mari Wintarv (C) Ingemar Ehn (L), tjänstgör för Kent Olsson (L) Patrik Bossen (S), tjänstgör för Elin Wängmark (S) Christer Karlsson (S) tjänstgör för Per Helgesson (S) Pär Rytkönen (SD), tjänstgör för Emilia Uvagårds (SD) Åke Jonsson (S), tjänstgör för Einar Wängmark (S)

Övriga närvarande

Ersättare Inga närvarande.

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 85	Dnr 2020/00238 Kungörelse 2020-11-09	5
§ 86	Dnr 2020/00014 Allmänhetens frågestund 2020-11-09	6
§ 87	Dnr 2020/01213 Information; nulägesrapport Covid -19	7
§ 88	Dnr 2020/01214 Information om barn- och utbildningsförvaltningen	8
§ 89	Dnr 2020/00986 VA-taxa 2021	9
§ 90	Dnr 2020/00987 Avfallstaxa 2021	11
§ 91	Dnr 2020/01060 Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar	13
§ 92	Dnr 2020/01011 Revidering av taxa för kommunens sport- sim och ishallsanläggningar	14
§ 93	Dnr 2015/00012 Förvaltningsavtal 2020 HVAB Ovanåker	16
§ 94	Dnr 2020/01061 Förvaltningsavtal BORAB	17
§ 95	Dnr 2020/01056 Rapportering enligt kommunens finanspolicy	19
§ 96	Dnr 2020/01052 Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020	20
§ 97	Dnr 2020/01055 Nyupplåning och omsättning av lån 2021	24
§ 98	Dnr 2020/01053 Skattesats 2021	25
§ 99	Dnr 2020/00885 Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inkl anpassningsbilaga	26
§ 100	Dnr 2020/00995 Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening	35
§ 101	Dnr 2020/01110 Tilläggsbudgetering löneöversyn 2020 Barn- och utbildningsnämnden	38
§ 102	Dnr 2020/01172 Samlingspunkt för unga vuxna över 18 år	39



Kommunfullmäktige

§ 103	Dnr 2020/01045	Revidering VA investeringsplan	41
§ 104	Dnr 2020/01086	Revidering investeringsplan 2021-2025 - Ombyggnad av kommunhusets reception	43
§ 105	Dnr 2020/01205	Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande underhåll vid Rotebergs skola (och förskola).....	45
§ 106	Dnr 2020/01064	Policy för uppsiktsplikt.....	47
§ 107	Dnr 2020/00650	Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2020	49
§ 108	Dnr 2020/01219	Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 2020.....	50
§ 109	Dnr 2020/00018	Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020-11-09	54

§ 85

Dnr 2020/00238

Kungörelse 2020-11-09

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.

§ 86

Dnr 2020/00014

Allmänhetens frågestund 2020-11-09

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

§ 87

Dnr 2020/01213

Information; nulägesrapport Covid -19

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendet

Krisstabschef Mattias Bergström informerar om nuläget avseende Covid -19 i Ovanåkers kommun.

§ 88

Dnr 2020/01214

Information om barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendet

Förvaltningschef Christer Andersson informerar om barn- och utbildningsförvaltningens arbete.

§ 89

Dnr 2020/00986

VA-taxa 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad VA-taxa och 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 erlægga 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.
- 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

Kommunfullmäktige

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 kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, Planeringschef

§ 90

Dnr 2020/00987

Avfallstaxa 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar 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:

- Täckna 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 latrintummor.

Beslutsunderlag

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



Kommunfullmäktige

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Planeringschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2020/01060

Taxa för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till 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 m³ som höjs med 100 kr plus moms. I övrigt lämnas taxan oförändrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Förslag taxa - BORAB

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, planeringschef, BORAB

Revidering av taxa för kommunens sport- sim och ishallsanläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

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.

Sammanfattning av ärendet

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

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) 900kr/timme¹.
2. Taxa för hyra av ishall (Alfta) för Alfta GIF 135kr/timme².
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/timme³.
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

¹ Nuvarande taxa är 900kr per 2 timmar

² 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.

³ Tidigare 85kr/timme



Kommunfullmäktige

Skickas till

För kännedom: Kultur- och fritidschef, enhetschef fritid, ekonomiavdelningen

§ 93

Dnr 2015/00012

Förvaltningsavtal 2020 HVAB Ovanåker

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om nytt förvaltningsavtal mellan Helsinge Vatten AB och Ovanåkers kommun enligt förslag.

Ärendet

Helsinge Vatten AB och Ovanåkers kommun, genom bitr. kommunchef Henrik Eklund och planeringschef Johan Olanders, har kommit överens om förslaget till utformningen av det nya förvaltningsavtalet.

Det föreslagna förvaltningsavtalet är till form och innehåll baserat på förvaltningsavtalet mellan Helsinge Vatten AB och Bollnäs kommun, med vissa smärre ändringar och tillägg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-12
Utkast förvaltningsavtal 2020 HVAB Ovanåker

Skickas till:

För kännedom: Planeringschef, Helsinge Vatten AB

§ 94

Dnr 2020/01061

Förvaltningsavtal BORAB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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 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

Kommunfullmäktige

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 kännedom: BORAB, Planeringschef

§ 95

Dnr 2020/01056

Rapportering enligt kommunens finanspolicy

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet.

Ärendet

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

Kommunen hade 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 kännedom: Ekonomiavdelningen

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun 2020.

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
Resultat	22,7	44,0	21,3

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 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 de



Kommunfullmäktige

orealiserade resultatet för kommunens pensionsplaceringar som tappat marknadsvärdet med 6 mnkr under framförallt februari och mars.

Budget och helårsprognos

Prognos 2020	Budget	Prognos	Avvikelse
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
Resultat	5,7	28,9	23,2

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 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 realiserade 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
Årets resultat enligt resultaträkningen	28 927	29 850	-16 482
- Samtliga realisationsvinster	-373	-1 503	-745
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper		-7 173	



Kommunfullmäktige

+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper	4 012		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	32 566	21 174	-17 227
- 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
Årets balanskravsresultat	10 922	7 565	2 646

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.

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.



Kommunfullmäktige

Investeringar

Kommunens fem största investeringsprojekt:

	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse
Alla investeringsprojekt	152 815	172 035	19 220	486 755	459 318	-27 437
<i>Demensboende 48 platser</i>	37 018	21 018	-16 000	116 000	100 000	-16 000
<i>Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering</i>	28 000	51 485	23 485	53 215	53 215	0
<i>Celsiuskolan: samlad F-9</i>	26 889	16 889	-10 000	180 000	170 000	-10 000
<i>Knåda utbyggnad vht område</i>	6 000	10 385	4 385	10 440	10 440	0
<i>Reinvestering gator enl. plan</i>	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 kännedom: Ekonomiavdelningen, revisionen

§ 97

Dnr 2020/01055

Nyupplåning och omsättning av lån 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

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 kännedom: Ekonomiavdelningen

§ 98

Dnr 2020/01053

Skattesats 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer 2021 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

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 kännedom: Ekonomiavdelningen

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inklusive anpassningsbilaga

Kommunfullmäktiges beslut

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

Kommunfullmäktige

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.
- 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 lönerevision 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 lönerevision 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:



Kommunfullmäktige

	2021	2022	2023
DRIFT			
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
Summa drift nämnder	-699 233	-699 553	-699 553
GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER			
Kostnadsökningar	-18 273	-32 179	-46 411
Pensionskostnader	-20 702	-22 468	-21 061
Kapitalkostnader	50 059	50 230	50 243
Summa gemensamma kostnader/intäkter	11 084	-4 417	-17 229
Avskrivningar	-40 894	-44 219	-42 902

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Susann Kangosjärvi Persson (V), Mikael Jonsson (M) och Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för nästkommande år och de därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2021, men dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande två åren, 2022 och 2023.

Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som beslutar om fördelning av de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka intäkter som kommunen förväntas få och till vilka verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När väl ramarna har beslutats är det nämnderna som ska bestämma över vilken verksamhet som ska bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.

Ovanåkers kommun är också helägare eller delägare i ett antal bolag. I budgetdokumentet ges en presentation av respektive bolags verksamhet och budgeterat resultat för nästkommande år.

Kommunallagen (2017:725) 11 kap 5 § föreskriver att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.

I kommunallagen 11 kap 6 § står att budgeten också ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.

Ärendet

Budgetbeslut jämfört med tidigare budgetbeslut, beskrivningar

Avskrivningar och kapitaltjänst

(budgetposter avskrivningar, kapitalkostnader, nämndernas ramar)

2021: -0,9 mnkr, jämfört med tidigare budget

2022: -4,1 mnkr, jämfört med tidigare budget

2023: -2,7 mnkr, jämfört med tidigare budget

År 2021 beräknas avskrivningarna, då konsekvensen av nytt beslut om investeringsplan tagits med, att bli ca 1 mnkr högre och landa på 40,9 mnkr totalt. Exklusive VA och leasing ökar avskrivningarna från 34,4 mnkr till 35,1 mnkr. Orsaken till ökningen är en tidigare aktivering av Alftaskolan än vad som tidigare antagits samt att budgeten för ombyggnationen av Alftaskolan utökats med 5,4 mnkr. Även utgiften för Näskullen beräknas bli 5 mnkr högre än budgeterat vilket också påverkar avskrivningarna. Utöver detta har den första etappen av Celsiusskolan komponentindelats vilket innebär att genomsnittlig avskrivningstid visade sig vara 30 år istället för tidigare antagna 33 år.

År 2022 beräknas avskrivningarna, då konsekvensen av nytt beslut om investeringsplan tagits med, bli ca 4,5 mnkr högre än tidigare budgeterat och landa på 44,2 mnkr totalt. Exklusive VA och leasing ökar avskrivningarna från 34,5 mnkr till 38,4 mnkr. Orsaken till ökningen på de dryga 4 mnkr har att göra med ytterligare beslut om investeringar som inte fanns med vid tidigare budgetering. Ny förskola i Alfta innebär ökade avskrivningar på ca 0,9 mnkr. Demensboende Näskullen där utgiften beräknas bli 5 mnkr högre innebär ca 0,2 mnkr. Beslut har även fattats om nya IFO lokaler, ismaskin Ön och ny pistmaskin till Gårdtjärn vilka innebär ytterligare 0,6 mnkr i årliga avskrivningar. Några ytterligare investeringar inom infrastrukturområdet innebär ytterligare 0,2 mnkr. Komponentindelningen av Celsius

Kommunfullmäktige

som nämnts ovan påverkar även 2022 med ca 0,3 mnkr. Därutöver tillkommer en tidigare aktivering av Alftaskolan än vad som tidigare antagits och att investeringen beräknas bli högre samt att investeringar i tak och kök i Alftaskolan tillkommit ca 0,9 mnkr. Den tidigare aktiveringen av Alftaskolan innebär också att investeringen i inredning och teknik aktiveras tidigare 0,3 mnkr.

Ny skatteunderlagsprognos

2021: -7,5 mnkr, jämfört med tidigare budget
2022: -12,0 mnkr, jämfört med tidigare budget
2023: -11,9 mnkr, jämfört med tidigare budget

Mellan skatteunderlagsprognosen från februari och skatteunderlagsprognosen i augusti har intäkterna för Ovanåkers kommun minskat med 15,4 mnkr 2021. Av detta har 8 mnkr att göra med ett försämrat skatteunderlag, 5,3 mnkr med en försämrad kostnadsutjämning och 2,1 mnkr med en försämrad LSS utjämning.

Skatteunderlag exkl. LSS utjämning och kostnadsutjämning, -0,1 mnkr

Mellan prognosen i februari och nu har skatteintäkterna för Ovanåkers kommun minskat med 8 mnkr. Det har att göra med att skatteunderlaget antas försämrats till följd av covid19-pandemin. Denna försämring är trots att staten gått beslutat att kompensera kommunerna med ytterligare medel för 2021 och framåt. Besluten om ökade bidrag till kommunerna täcker inte hela det bortfall i skatteintäkter som antas vid prognostillfället i augusti.

Efter prognostillfället i augusti har regeringen på presskonferens meddelat att de i BP21 kommer tillskjuta 10 miljarder till kommuner och regioner för 2021 och 5 miljarder för kommuner och regioner 2022. Det innebär 7,9 mnkr i tillskott för 2021 och 3,95 mnkr i tillskott 2022.

Kostnadsutjämning -5,3 mnkr.

I den skatteunderlagsprognos från februari 2020 som användes i planeringsförutsättningarna antogs att Ovanåkers kommun skulle få 1314 kr/invånare 2021 i bidrag från kostnadsutjämningen. I prognosen för kostnadsutjämningen 2021 användes då priset från 2020 års kostnadsutjämning, som fastställdes i december 2019 och den demografi som antas för Ovanåker baserat på kommunens befolkningsprognos och rikets demografi som skr lagt in siffror på.

Kostnadsutjämning är en post som innebär att kommuner får eller ger till andra kommuner beroende på strukturella skillnader. Om antalet gymnasieungdomar i Ovanåkers kommun är färre än för Sverige i genomsnitt ska Ovanåker betala till andra kommuner. Om Ovanåkers kommun har fler äldre än genomsnittet ska Ovanåker få bidrag från andra kommuner. Bidraget är tänkt att utjämna för strukturella skillnader inte för olika ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter.

Mellan SKR skatteunderlagsprognos från februari 2020 och den från augusti 2020, som nu används, har kostnadsutjämningen 2021 försämrats med 457 kr/invånare mellan de båda prognostillfällena. För att nu vara 857 kr/invånare. Nu används faktiska befolkningsantal för 2021 istället för som tidigare en prognos.

Kostnadsutjämning består av 9 delmodeller:

1. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2. Förskoleklass och grundskola

Kommunfullmäktige

3. Gymnasieskola
4. Kommunal vuxenutbildning
5. Individ- och familjeomsorg
6. Äldreomsorg
7. Verksamhetsövergripande kostnader
8. Infrastruktur och skydd
9. Kollektivtrafik

Mellan prognostillfällena blev förändringen sådan att Ovanåkers kommun fick en förbättring i delmodellerna förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och förskoleklass och grundskola med 463 kr/invånare medan Ovanåkers kommun fick en försämring i delmodellen gymnasieskola och komvux med 516 kr/invånare. Delmodellen för äldreomsorg fick en försämring med 113 kr/invånare och delmodellen för verksamhetsövergripande kostnader en förbättring med 113 kr/invånare. Delmodellen individ- och familjeomsorg försämrades med 287 kr/invånare.

Några förklaringar till skillnaden är inte utredda men noterbart är att sedan det nya kostnadsutjämningsystemet 2020 infördes har Ovanåkers gått från att för 2019 betala 333 kr/invånare i delmodellen för individ- och familjeomsorgen till att i nuvarande prognos för kostnadsutjämningsen betala 1231 kr/invånare 2021. För 2020 betalar Ovanåkers kommun 944 kr/invånare i delmodellen. Skillnaden mellan 2019 och 2021 är alltså 898 kr/invånare vilket med en befolkning på 11700 är ca. 10,5 mnkr.

LSS utjämning -2,1 mnkr.

Förenklat innebär denna budgetpost att om kostnaden för kommunen är lägre för LSS insatser än genomsnittet betalar kommunen en avgift och om kommunen har högre kostnader för LSS insatser får kommunen bidrag. LSS utjämningen för 2021 använder de kostnader som redovisats för LSS insatser för år 2019 och antalet ärenden som rapporterats till socialstyrelsen i oktober 2020.

Det som hänt sedan i februari är att kommunerna lämnat in sina räkenskapsammandrag till SCB vilka innebär att Ovanåkers kostnader var lägre relativt sett andra kommuner än 2018. Det kan antingen ha att göra med att de fått fler ärenden eller haft mer ökning av kostnader.

Kostnadsökningar

2021: +6,2 mnkr, jämfört med tidigare budget

2022: +9,9 mnkr, jämfört med tidigare budget

2023: +13,8 mnkr, jämfört med tidigare budget

SKR skriver följande –"Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna."

Vi har därför tänkt oss att använda procentsatsen på raden arbetskraftskostnader för att avgöra det budgeterade beloppet för löneöversyn 2021-2022, det återfinns som del av beloppet på raden för kostnadsökningar.

I och med detta antas att 2,1% räcker år 2020 för att täcka löneöversynen och 2,0% 2021 2,1% vardera för åren 2022 och 2023.



Kommunfullmäktige

Mot planeringsförutsättningarna blir det en minskning av posten för kostnadsökningar då det avsattes 3,0% för löneöversynen respektive år, inkl. 2020. Varje 0,5 % i minskning gör ca 2 mnkr. För år 2021 betyder det att avsättningen för löneöversynen kan bli 1,9% lägre eller 7,7 mnkr lägre, dvs en förbättring av budgeterat resultat (Skillnaden mellan 3,0 och 2,1 för 2020 respektive 3,0 och 2,0 för 2021). För 2022 är motsvarande 12,1 mnkr och för 2023 förstärks resultatet med 16,6 mnkr mot tidigare antagen budget.

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	2,6	2,1	2,0	2,1	2,1
Övrig förbrukning	2,9	1,5	1,4	1,8	2,1
Prisförändring	2,7 %	1,9 %	1,8 %	2,0 %	2,1 %

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Vid årsskiftet 2019/2020 inleddes avtalsrörelsen på stora delar av arbetsmarknaden. Under mars tog Corona-pandemin fart i Sverige. För att hantera pandemins omfattande konsekvenser, enades arbetsmarknadens parter, både i privat och offentlig sektor, om att skjuta upp avtalsförhandlingarna. De berörda avtalen förlängdes därför till den 31 oktober 2020. För kommunens del berördes förhandlingarna om nya avtal mellan SKR och de fackliga motparterna Kommunal och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Förutom avtalsförlängning gjordes inga andra förändringar, utan avtalen fortsätter att löpa med sina befintliga bestämmelser. Det betyder t ex att det inte finns något avtalsstöd för att genomföra löneöversynen 2020. Som lokal part måste vi invänta nya centrala avtal innan det blir klart vad som gäller i frågan.

Tidplanen för höstens avtalsrörelse är beroende av förhandlingarna om nya avtal mellan parterna inom industrin. De ska enas om normen för löneökningskostnader på svensk arbetsmarknad, det s.k. 'märket'. Industrins avtal är förlängda till sista oktober 2020, vilket SKR har tagit hänsyn till i sina förlängningar. Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA) ska lokala parter under pågående centrala avtalsförhandlingar avvakta med löneöversynsprocessen och förhandlingar om villkor som är reglerade i centralt uppsagda avtal. Detta gäller fram till dess centrala parter har enats om nya centrala avtal, s.k. Huvudöverenskommelser (HÖK). Hur avtalen kommer att se ut framåt, eventuell retroaktivitet och när avtalen ska träda i kraft är alla viktiga förhandlingsdelar i överenskommelsen av centrala avtal. Det är därför svårt att avgöra på vilken nivå de nya avtalen kommer att hamna på. HR-avdelningens bedömning är dock att pandemins påverkan och att den uppskjutna avtalsrörelsen kan medverka till en dämpad löneutveckling i Sverige. Löneöversyn enligt gällande centrala avtal med ny lön från den 1 april har genomförts med Lärarförbundet och Akademikeralliansen, där KSAU beslutade om en nivå på 1,8 % för löneökningarna. Vårdförbundet och Lärararnas Riksorganisation har också gällande avtal, men i överläggningarna själva valt att invänta höstens avtalsrörelse.

Kommunfullmäktige

Befolkning

En viktig del som påverkar kommunens skatteintäkter är antalet invånare. De invånare som är folkbokförda i Ovanåkers kommun den 1/11-2020 betalar skatt i Ovanåkers kommun 2021. I budgeten antas befolkningen som ligger till grund för skatteintäkterna 2021 vara 11701. Det är en ökning jämfört med 1/1-2019, då antalet invånare var 11684, med 17 invånare.

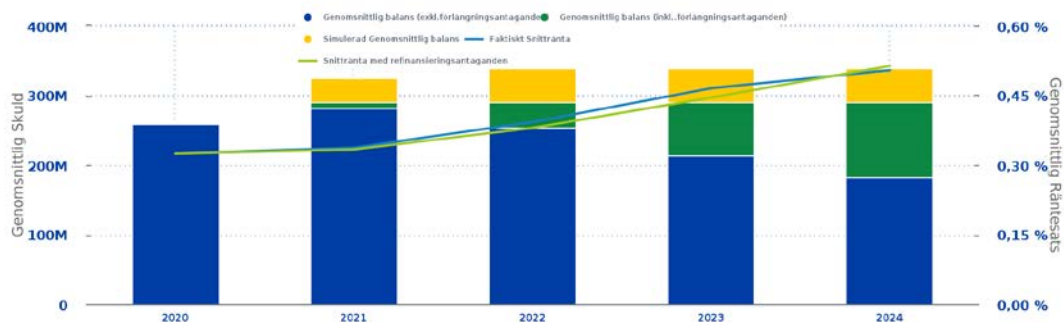
SCB har presenterat befolkningsstatistik som visar att antalet invånare i Ovanåker var 11740 den 30 juni 2020. Det är 39 invånare bättre än vad budgeten baseras på. Historiskt vet vi att det är en del flytt från kommunen då ungdomar som väljer att studera vidare byter folkbokföringskommun då studierna startar i augusti och september. Det gör att det kan vara rimligt att ligga fast vid det befolkningsantagande som budgeten baseras på.

En skillnad med 10 invånare mot antagandet motsvarar ungefär 600 tkr i ökade eller minskade skatteintäkter.

Finansiella kostnader/finansnetto

2021: +1,7 mnkr, jämfört med tidigare budget
2022: +1,2 mnkr, jämfört med tidigare budget
2023: +1,0 mnkr, jämfört med tidigare budget

Kommunen har i tidigare budgetantaganden använt en räntesats som Kommuninvest uppskattat för kommunsektorn i "en simulering av kommunsektorns genomsnittsränta 2019-2024". Antaganden om genomsnittsräntan var då 2021 1,01%, 2022 0,91% och 2023 0,88%. När vi gör en simulering av Ovanåkers kommuns (enligt kommunens finanspolicy) faktiskt upptagna lån samt bedömning av nyupplåning och även refinansiering av lån som förfaller så har vi ett bättre antagande för kommunens räntekostnader än kommunsektorns ränteantagande. Denna simulering visar då att vi kommer att ha en genomsnittsränta 2021 0,33 %, 2022 0,38 % och 2023 0,45 %. Bilden nedan visar genomsnittlig årlig skuld för Ovanåkers kommun 2020-2024 samt genomsnittlig räntesats för perioden.



Räntekostnaden för planeringsperioden blir enligt simuleringen 1,1 mnkr 2021, 1,3 mnkr 2022 och 1,5 mnkr 2022.

Kommunfullmäktige

Internhyror

Mellan 2020 och 2021 blir det större förändringar av internhyrorna. Eftersom budget för ökade förvaltningskostnader och kapitaltjänstkostnader relaterade till fastigheter sedan tidigare kompenserats i budgetarbetet innebär detta beslut att internhyrorna ska omfördelas från fastighetsbudgeten till respektive verksamhet.

Internhyresintäkterna i fastighetsbudgeten ökar med 11299 tkr mellan 2020 och 2021 från 28956 till 40255 tkr. Höjningen har att göra med ombyggnationerna av Celsiusskolan, Alftaskolan och Näskullen som inneburit väsentligt ökade kapitaltjänstkostnader och även ökning av förvaltningskostnader.

Internhyreskostnaderna i fastighetsbudgeten ökar med 11299 tkr mellan 2020 och 2021 från 28956 till 40255 tkr

Fördelning av internhyreskostnader mellan nämnder:

Nämnd	2020	2021	Skillnad
Barn och utbildning	18385	27204	8819
Socialnämnd	2089	4732	2643
Kommunstyrelsen	8482	8319	-163
Summa	28956	40255	11299

Detaljerad specifikation av internhyrorna återfinns i bilagan internhyror 2021.

Äskanden/Volymökningar

Totalt äskas för år 2021 3760 tkr och från och med år 2022 3260 tkr. Skillnaden mellan åren är att 500 tkr som äskas för grundskolan bara avser 2021.

- Kommunstyrelsens äskar 1500 tkr till arbetsmarknadsenheten för nytt avtal med arbetsförmedlingen.
- Barn och utbildningsnämnden äskar 1620 tkr till förskolan för rekrytering av 3 tjänster, material och kost.
- Barn och utbildningsnämnden äskar 140 tkr till förskolan för hyra av Sörgården.
- Barn och utbildningsnämnden äskar 500 tkr till grundskolan för volymförändring elevantal (bara 2021).

Övrig rampåverkan

Omflytt av budget på 1900 tkr för personal och livsmedelsbudget etc. för förskola/fritids från barn och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen

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 kännedom: Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder

Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunfullmäktiges beslut

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"). 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.

Kommunfullmäktige

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 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:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) för kommuner
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.

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-22

Information om kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen

Tilläggsbudgetering löneöversyn 2020 Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

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%

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-05

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Barn och utbildningsnämnden

§ 102

Dnr 2020/01172

Samlingspunkt för unga vuxna över 18 år

Kommunfullmäktiges beslut

Att utöka kommunstyrelsens budget med 250tkr 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) och Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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 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.

Samlingspunktens 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

Kommunfullmäktige

kan viss programverksamhet tas fram på sikt. Samlingpunkten syfte ska också vara att motverka oorganiserade samlingar och störande verksamhet på allmän plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-10-16

Skickas till

För kännedom: Kultur- och fritidsavdelningen, ekonomiavdelningen

§ 103

Dnr 2020/01045

Revidering VA investeringsplan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker föreslagna ändringar i investeringsbudgeten för VA investeringsplan 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet

Helsinge Vatten AB har begärt ändringar i investeringsbudgeten.

Ärendet

Helsingevatten föreslår tre ändringar i investeringsbudgeten.

1. Digitala vattenmätare
Helsinge Vatten 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.
2. Utbyggnad kommunalt spillvatten i Gammel-Homna
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
Begäran av ytterligare investeringsmedel



Kommunfullmäktige

Skickas till

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB

Revidering investeringsplan 2021-2025 - Ombyggnad av kommunhusets reception

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att den projekterade ombyggnationen av kommunhusets reception startar så snart som möjligt.
2. Kommunfullmäktige beviljar 1150 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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar att summan i beslutspunkt 2 i ärendet ska ändras från 850tkr till 1150tkr, en redaktionell ändring av kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller Håkan Englunds (S) förslag.

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.

Kommunfullmäktige

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 erhålls.
- Not. 3: Avslutad. Investering komponentfördelad sedan 2018.

Beslutsunderlag

Riskbedömning i samband med ombyggnation av IFOs lokaler i kommunhuset (PM, Maria Petersson 200108)
Projektrapport "Socialsekreterares arbetsmiljö" (Projektrapport, Arbetsmiljöverket, 181212)

Skickas till

För kännedom: fastighetsavdelningen, avdelningen för kommunikation- och service, ekonomiavdelningen

§ 105

Dnr 2020/01205

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande underhåll vid Rotebergs skola (och förskola)

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendet

Interpellation:

Rotebergs skola är en av F-6 skolorna i kommunen. På skolområdet finns dessutom en förskola. Skolan har många elever och många i personalen. Elevutvecklingen är, och har varit stabil under en längre tid.

Skolbyggnader har liksom andra kommunala byggnader behov av löpande underhåll för att fortsätta erbjuda bra arbetsmiljö, för både elever och personal. Byggnader behöver också underhållas för att inte försämrats över tid. Det är kommunstyrelsen som nu ansvarar för dessa åtgärder även om dom har projekterats tidigare under den tekniska nämndens.

För dessa skol- & förskolebyggnader finns beslut tagna i kommunfullmäktige om investering i både ventilation och i tak. Besluten är flera år gamla, men ännu har ingen av dessa åtgärder blivit utförda.

- Jag frågar då, när tror du, Håkan Englund, att dessa viktiga åtgärder för våra byggnader, våra skolbarn och för vår personal, kommer vara utförda?

Hans Jonsson (C)

Interpellationssvar:

Svar på interpellation avseende underhåll vid Rotebergs skola

Det är en angelägen uppgift att sköta om de fastigheter som kommunen äger och där en stor del av kommunens verksamheter bedrivs. Att underlåta underhåll och investeringar på våra fastigheter har under en rad av år visat sig i stora behov av om och nybyggnationer för att komma ikapp med underhållsskulden. Detta gäller inte minst våra skollokaler.

Frågorna Hans Jonsson ställer avser Rotebergs skola. I investeringsplanen ligger bland annat för 2020 åtgärder fönsterbyten och akustikåtgärder med angivet belopp totalt på 500 Tkr. För att kunna genomföra akustikåtgärderna är det nödvändigt att först byta fönster i aktuella klassrum. Detta har inte kunnat genomföras sommaren



Kommunfullmäktige

2020 men är planerat att genomföras sommaren 2021. Då kan även akustikplattorna sättas in i dessa klassrum.
I investeringsplanen ligger även åtgärder ventilation förskolan och takrening huvudbyggnaden. Totala belopp i planen är 550 Tkr. Beloppen ligger för 2017 och 2018.

Att dessa åtgärder inte är genomförda beror på att en reviderad underhållsplan för alla kommunens fastigheter har jobbat fram av fastighetsförvaltningen och presenterats för politiken så sent som i början av 2020. I denna underhållsplan (som innehåller både sådana åtgärder som är underhåll men även investeringar) framgår för Rotebergs skola att beräknad kostnad för byte av 49 fönster beräknas till 750 000 kr, att ett nytt tak är nödvändigt på skolans huvudbyggnad (prio 1) beräknas till 1,5 miljoner och samma summa ytterligare om tak ska bytas på sidobyggnaden.

Kostnaden för ventilation förskolan enligt underhållsplan beräknas idag till ca 600 000 kr och tillkommande åtgärder på förskolelokalen bland annat skötrum och toa till 800-900 000 kr.

Anslagna medel i investeringsplanen räcker alltså inte på långa vägar för att komma tillrätta med beskrivna brister (läckage, risk för fallande takpannor, energiförluster, dålig ventilation mm).

Av denna redovisning framgår mycket tydligt att nya överväganden beträffande Rotebergs skola och förskola måste göras skyndsamt.
Barn och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram underlag med mera för kommande övervägningar. Detta kommer inom kort att presenteras för nämnden.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande

Policy för uppsiktsplikt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar policy för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

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.

Ärendet

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:

1. Bolagens verksamhet
2. Övriga nämnders verksamhet
3. Verksamhet enligt avtalssamverkan
4. 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.

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

Kommunfullmäktige

3. Barn- och utbildningsnämnden
4. BORAB
5. Gemensamma överförmyndarnämnden
6. Helsinge Net Ovanåker 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 kännedom: kommunstyrelseförvaltningen, AEFAB, AICAB, Barn- och utbildningsnämnden, BORAB, Gemensamma överförmyndarnämnden, Helsingenet AB, Helsingevatten AB, Inköp Gävleborg, Kommunalförbundet Hälsingland, Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden

§ 107

Dnr 2020/00650

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2020)

Ny inrapportering

Beslut daterat 2019-11-04 avseende avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall är det familjen som valt att avvakta med start av insats.

Beslut daterat 2020-03-19 avseende bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som ej verkställt.

27 st beslut avseende dagverksamhet enligt 4 kap 1 SoL är inrapporterade som avbrott i verkställigheten.

Tidigare inrapporteringar

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare har inrapporterats som ej verkställt är nu inrapporterat som verkställt from 2020-08-17.

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt.

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som verkställt from 2020-04-01.

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som verkställt from 2020-04-01.

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som verkställt from 2020-04-01.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige har tagit emot redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner.
2. Kommunfullmäktige väljer att förlänga tidsfristen för besvarandet av följande medborgarförslag:
 - a. Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn och Voxnan
 - b. Plogning av gamla landsvägen för att främja folkhälsan
 - c. Medborgarförslag - Inhägnad för hundar med anledning av varg
3. Kommunfullmäktige väljer att förlänga tidsfristen för besvarandet av följande motioner:
 - a. Gästnätverk
 - b. Profana mötesplatser

Förslag till beslut under sammanträdet

Håkan Englund (S) yrkar att förlänga tidsfristen för de obesvarade motionerna i underlaget. Kommunfullmäktige bifaller Hakan Englunds (S) förslag.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att kommunfullmäktige ska redovisa obesvarade medborgarförslag och motioner två gånger per år. Om beredningen inte avslutats inom ett år, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning (KL 5 kap, § 35).

Ärendet

Medborgarförslag Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn och Voxnan	Delegerad Tekniska nämnden (nu kommunstyrelsen) för beslut	Inkommen 2017-08-25
Tidplan På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har förslaget blivit vilande.		



Kommunfullmäktige

Medborgarförslag Plogning av gamla landsvägen för att främja folkhälsan	Delegerad Tekniska nämnden (nu kommunstyrelsen) för handläggning, beslut i kommunfullmäktige.	Inkommen 2018-12-12
Tidplan På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har förslaget blivit vilande.		

Medborgarförslag Medborgarförslag - Inhägnad för hundar med anledning av varg	Delegerad Kommunstyrelsen för handläggning och beslut.	Inkommen 2020-01-21
Tidplan På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har förslaget blivit vilande.		

Medborgarförslag Gång- cykeldel och belysning Storsvedenvägen, belysning på andra sidan Voxnan samt övergångsställen i Alfta	Delegerad Kommunstyrelsen för handläggning, beslut i kommunfullmäktige.	Inkommen 2020-06-07
Tidplan		

Medborgarförslag Medborgarförslag - Badplats i centrala Edsbyn	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-08-05
Tidplan		

Medborgarförslag Badplats i Edsbyn	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-08-07
Tidplan		

Medborgarförslag Bad i centrala Edsbyn	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-09-03
Tidplan		



Kommunfullmäktige

Medborgarförslag Arbetskläder till anställda som jobbar på förskola	Delegerad Kommunstyrelsen för handläggning, kommunfullmäktige för beslut.	Inkommen 2020-09-17
Tidplan		

Medborgarförslag Belysning vid återvinningscentralerna i kommunen	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-09-29
Tidplan		

Medborgarförslag Hundrastgård	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-09-30
Tidplan		

Medborgarförslag Parkeringsplatser vid Celsiushallen i Edsbyn och Alfta sim- och sporthall	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-10-08
Tidplan		

Medborgarförslag Gång- och cykelväg Runemo-Alfta	Delegerad Kommunstyrelsen för beslut	Inkommen 2020-10-08
Tidplan		

Motion Gästnätverk	Delegerad Kommunstyrelsen för handläggning.	Inkommen 2018-05-16
Tidplan Ärendet har återremitterats vid två tillfällen		

Motion Profana mötesplatser	Delegerad Kommunstyrelsen för handläggning	Inkommen 2019-09-20
Tidplan Handläggningen är inte påbörjad.		



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Samtliga omnämnda medborgarförslag och motioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2020/00018

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020-11-09

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

Rapporter och protokoll från Samordningsförbund Gävleborg
Svar medborgarförslag angående "egen tid" i badhuset för 70+
Medborgarförslag - "egen tid" i badhuset för 70+
Medborgarförslag - Fågelsjöhäst vid infarten av Edsbyn
Medborgarförslag - Badplats i centrala Edsbyn
Medborgarförslag - Badplats i Edsbyn
Medborgarförslag - Bad i centrala Edsbyn
Medborgarförslag - Arbetskläder till anställda som jobbar på förskola
Medborgarförslag - Belysning vid återvinningscentralerna i kommunen
Medborgarförslag – Hundrastgård
Medborgarförslag - Parkeringsplatser vid Celsiushallen i Edsbyn och Alfta sim- och sporthall
Medborgarförslag - Gång- och cykelväg Runemo-Alfta
Protokollsutdrag 2020-09-08 § 143 Uppsiktsplikt Gemensamma Överförmyndarnämnden
Protokollsutdrag 2020-09-29 § 170 Uppsiktsplikt Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-09-08 § 144 Uppsiktsplikt Miljö- och byggförvaltningen
Granskning av delårsrapport 2020