



**Kommunfullmäktige**

---

**Plats och tid** Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndag 14 december, kl. 17.30 – 20.00.  
Ajournering 19.00 – 19.50

**Beslutande** Se särskild förteckning, sid 3.

**Övriga närvarande**

Ersättare Mattias Lennartsson (S) §§ 115-119  
Maria Unborg (C)  
Sture Hansson (C)  
Ingemar Ehn (L)  
Tord Berbres (KD)  
Ingela Carter (KD)  
Lindvi Forsberg (MP) §§ 120-123

Tjänstemän Kommunchef Christer Engström  
Kommunsekreterare Kristoffer Baas  
Sekreterare Monica Jonsson

Övriga

**Justering**

Justerare Gun-Marie Swessar och Carl Bopparmark

Plats och tid Kommunkontoret 2015-12-16, klockan 15.00

Justerade paragrafer 115-123



**Kommunfullmäktige**

---

**Underskrifter**

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Kristoffer Baas

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bertil Eriksson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Gun-Marie Swessar

\_\_\_\_\_  
Carl Bopparmark

---

**ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA**

**Kommunfullmäktige** i Ovanåkers kommun har haft **sammanträde 14 december 2015**.

Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats [www.ovanaker.se](http://www.ovanaker.se).

**Överklagande**

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 17 december 2015 och tas ned 9 januari 2016. **Mellan 17 december och 7 januari har du möjlighet att överklaga besluten.**

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats [www.ovanaker.se](http://www.ovanaker.se). Behöver du hjälp, kontakta kommunsekreteraren.

\_\_\_\_\_  
Kristoffer Baas  
Kommunsekreterare

Tfn 0271-570 77  
[kristoffer.baas@ovanaker.se](mailto:kristoffer.baas@ovanaker.se)



## **Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 14 december**

Bertil Eriksson (KD) ordf.  
Anna Rudman (C) 1:e v. ordf.  
Einar Wängmark (S) 2:e v. ordf.  
Yoomi Renström (S)  
Hans Jonsson (C)  
Håkan Englund (S)  
Gun-Marie Swessar (C)  
Inge Eriksson (SD)  
Jennie Forsblom (KD)  
Ylva Ivarsson (S)  
Mikael Jonsson (M)  
David Parhans (C)  
Carina Nordqvist (S)  
Fredrik Engh (SD)  
Jan-Åke Lindgren (S)  
Elisabeth Eriksson (C)  
Lena Woxberg (S)  
Lennart Alfredsson (C)  
Ulla Mortimer (M)  
Stig Hedlund (V)  
Lindvi Forsberg (MP) §§ 115-119  
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande ersättare för Lindvi Forsberg §§ 120-123  
Carl Bopparmark (S)  
Carl Ringbo (C)  
Claes Häggblom (KD)  
Åke Jonsson (S) tjänstgörande ersättare för Åsa Söder (S)  
Deisy Hellsén (C)  
Per Helgesson (S)  
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Eva Holm (S)  
Björn Schols (C)  
Kent Olsson (L)  
Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Lars Jingåker (S)  
Lennart Englund (SD)  
Isa Wallmyr (KD)  
Uno Andersson (M) tjänstgörande ersättare Pär Johansson (M)



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 115**

**Dnr 2015/210**

**Kungörelse av sammanträdet**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.

**Ärendet**

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats [www.ovanaker.se](http://www.ovanaker.se). Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 116**

**Dnr 2015/79**

**Allmänhetens frågestund**

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

Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte heller inkommit några frågor i förväg.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 117**

**Dnr 2015/523**

**Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

**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 avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning (KL 5 kap, § 33). I Ovanåkers fall bör de två årliga redovisningarna ses som aktuellt tillfälle.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige informerades om obesvarade medborgarförslag och motioner.

**Medborgarförslag**

**Aktionsplan för att starta ett nätverk mot rasism och fascism i Ovanåkers kommun**

Inkommen 2015-09-09

Handläggning är inte påbörjad

**Utbilda personal vid förskolan i hjärt- och lungräddning**

Inkommen 2015-09-21

Fattas beslut av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-14

**Sänk eller ta bort kostnaden för motorvärmastolparna för anställda**

Inkommen 2015-10-08

Handläggning är inte påbörjad

**Falubussen som glömdes bort**

Inkommen 2015-10-12

Fattas beslut av tekniska nämnden 2016-02-03

**Inför mål om giftfria förskolor och redovisa en plan för hur åtgärder kan vidtas**

Inkommen 2015-11-06

Fattas beslut av barn- och utbildningsnämnden 2016-02-10

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 117 forts**

**Motion**

**Smör på mackan**

Inkommen 2014-05-08

Bereds av kommunstyrelsen med hörande från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Beräknas att behandlas av kommunstyrelsen 2016-02-16 och slutligen av kommunfullmäktige 2016-03-07

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-05-20



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 118**

**Dnr 2015/357**

**Avfallstaxa för Bollnäs och Ovanåkers kommuner för 2016**

**Kommunfullmäktiges beslut**

- De fastigheter som i dag inte har avfallsabonnemang ska lyftas in i kundregistret och kontaktas av BORAB för val av abonnemang.
- Avfallstaxan ska gälla från och med 2016-01-01.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunerna får ta ut avgifter för den renhållning som kommunen är skyldig att utföra enligt Miljöbalken eller andra föreskrifter. Med anledning av att en ny avfallsplan antagits behöver avfallstaxan ändras.

**Ärendet**

I samverkan med övriga Hälsingekommuner utarbetades 2014 en ny avfallsplan att gälla för perioden 2015 – 2020. Till de större förändringarna i avfallsplanen hör införandet av matavfallsinsamling någon gång under perioden 2017 – 2018.

I dagsläget finns det fastigheter som helt saknar avfallsabonnemang. Genom att införa en fast avgift kallad grundavgift kan kostnaderna för insamling av hushållsavfall fördelas på ett bättre sätt bland brukarna.

Grundavgiften går till fasta kostnader som avfallsplanering, information, administration, service samt kostnader för återvinningscentral.

Samtliga fastighetsinnehavare och hushåll ska betala minst en grundavgift. (Detta kommer ej att gälla fastigheter där det står helt klart att något avfall inte kommer att uppstå så som t.ex. obebyggda skogsfastigheter.)

Taxemodellen baseras på branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer för avfallstaxa. Fler och fler kommuner inför en grundavgift i avfallstaxan och i dagsläget har cirka 80 % av landets kommuner en grundavgift i taxan.

forts

---

Skickas till

För kännedom: BORAB, Miljö- och bygg och Planeringschef, Johan Olanders





**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 118 forts**

Målet med den nya avfallstaxan har varit att:

1. skapa en taxemodell som är förberedd för införande av matavfallsinsamling
2. skapa en mera rättvis taxa där alla är med och betalar och där kostnadsfördelningen mellan villor och flerbostadhus är mer rättvisande.
3. dela taxan i en fast och en rörlig avgift.

**Beslutsunderlag**

Avfallstaxa 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2015.

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 89

KsAu 2015-11-10, § 89

Kommunstyrelsen 2015-11-24, § 198



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119**

**Dnr 2015/119**

**Revidering av Investeringsplan 2016-2020**

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige beviljar 670 tkr, 2016, ytterligare till investeringen förbättrad besöksparkering och tillgänglighet till Edsbyns bibliotek då även ny bussangörning finns med. (550 tkr till 1220 tkr)
2. Kommunfullmäktige beslutar att sänka investeringsbudgeten för projektet dagvatten i västra Edsbyn från 1500 tkr till 1 000 tkr och tidigarelägga från 2017 till 2016. Innan genomförande ska en fördjupad utredning göras kring om finansiering sker via skattekollektivet eller avgiftskollektivet.
3. Kommunfullmäktige beviljar 2 120 tkr, (varav 1 200 tkr 2016, 400 tkr 2017 och 520 tkr 2020), för investering kommunens broar.
4. Kommunfullmäktige beviljar 950 tkr, (varav 590 tkr 2016, 360 tkr 2017), för investering i takbyte på ”Stallet” i Svabensverk.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en flytt av investeringsmedel, 700 tkr för gc-väg från Södra skolan till Celsius från 2020 till 2016. Investeringen avser kommunens del i projektet med lika mycket statligt stöd förutsätts.
6. Kommunfullmäktige beviljar 5 800 tkr, 2016, för en nybyggnad av fyra stycken omklädningsrum på idrottsplatsen Ön. Investeringen förutsätter fördjupad samverkan med övriga lokalägare vid idrottsplatsen för att åstadkomma optimalt utnyttjande av samtliga befintliga omklädningsrum.
7. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 4 000 tkr, 2016, för investering Södra skolan. Förändringen innebär en utökning från totalt 15 miljoner kr till 19 miljoner kr (varav 7 miljoner i investeringsbudget 2015).
8. Kommunfullmäktige beviljar 50 miljoner kr (varav 25 miljoner kr 2016 och 25 miljoner kr 2017) för investering Celsius F-6. Nybyggnationen ska göras i trä med höga miljö- och energikrav.
9. Alftaskolan. Förprojektering, om- och tillbyggnad ändras från 500 tkr till 200 tkr. 300 tkr bortfaller.
10. Kommunfullmäktige beslutar att avslå investeringen åtgärder värmeanläggning bergvärme på Rotebergs skola (1 100 tkr, 2016).
11. Kommunfullmäktige beviljar 1 400 tkr, 2017, för investering i värmeanläggning fastbränsle på Rotebergs skola.

forts

---

Skickas till

För kännedom: Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ekonomiavdelningen



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

12. Kommunfullmäktige beviljar 870 tkr, 2016, till investering i en ny kylkompressor med frekvensomformare till Öns idrottsplats. En förutsättning är att en uppgörelse görs med Edsbyn Arena AB om en sänkt hyra för Ovanåkers kommun motsvarande den energikostnadssänkning det blir för Edsbyn Arena AB under den tid Ovanåkers kommun hyr arenan.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD), Deisy Hellsén (C), Gun-Marie Swessar (C) yrkar bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag på investeringsbudget (se beslut).

Yoomi Renström (S) med bifall från Håkan Englund (S), Mikael Jonsson (M), Hans Gradin (S), Lindvi Forsberg (MP), Carl Bopparmark (S), Kent Olsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beviljar 670 tkr, 2016, ytterligare till investeringen förbättrad besöksparkering och tillgänglighet till Edsbyns bibliotek då även ny bussangörning finns med. (550 tkr till 1220 tkr)
2. Kommunfullmäktige beviljar 950 tkr, (varav 590 tkr 2016, 360 tkr 2017), för investering i byte av tak på ”Stallet” i Svabensverk.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sänka investeringsbudgeten för projektet dagvatten i västra Edsbyn från 1500 tkr till 1 000 tkr och tidigarelägga från 2017 till 2016. Innan genomförande ska en fördjupad utredning göras kring om finansiering sker via skattekollektivet eller avgiftskollektivet.
4. Kommunfullmäktige beviljar 1 200 tkr för 2017 (av totalt äskad 2 120 tkr. fördelat på 1 200 tkr 2016, 400 tkr 2017 och 520 tkr 2020), för investering kommunens broar. I övrigt avvaktas resultatet av utredningsuppdraget.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en flytt av investeringsmedel, 700 tkr, för gång- och cykelväg från Södra skolan till Celsius från 2020 till 2016. Investeringen avser kommunens andel i projektet och förutsätter att lika mycket statligt stöd beviljas.
6. Kommunfullmäktige beviljar 5 800 tkr, 2016, för en nybyggnad av fyra stycken omklädningsrum på idrottsplatsen Ön. Investeringen förutsätter fördjupad samverkan med övriga lokalägare vid idrottsplatsen för att åstadkomma optimalt utnyttjande av samtliga befintliga omklädningsrum.
7. Kommunfullmäktige beviljar 870 tkr, 2015, till investering i en ny kylkompressor med frekvensomformare till Öns idrottsplats. En förutsättning är att en uppgörelse görs med Edsbyn Arena AB om en sänkt hyra för Ovanåkers kommun motsvarande den energikostnadssänkning det blir för Edsbyn Arena AB under den tid Ovanåkers kommun hyr arenan.

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

8. Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 4 000 tkr, 2016, för investering Södra skolan. Förändringen innebär en utökning från totalt 15 miljoner kr till 19 miljoner kr (varav 7 miljoner i investeringsbudget 2015).

**Omprioriteringar**

2016 Rotebergs skola

1. Åtgärder värmelanläggning utgår tills vidare. 1 050 tkr bortfaller.
2. Fönsterbyten överförs till driftbudgetens underhållspost och prioriteras där. 80 tkr bortfaller.

2016 Lillboskolan

1. Ombyggnad Tuvans förskola utgår tills vidare. 400 tkr bortfaller.

2016 Alftaskolan

1. Förprojektering om- eller nybyggnad ändras från 500 tkr till 200 tkr. 300 tkr bortfaller.

2017 Rotebergs förskola

1. Ventilationsaggregat förskola utgår tills vidare. 350 tkr bortfaller.

2017 Knåda skola

1. Fönsterbyten utgår tills vidare. Fönsterbyten överförs till driftbudgetens underhållspost och prioriteras där 230 tkr bortfaller.

2017 Alftaskolan

1. Akustikåtgärder utgår tills vidare. Akustikåtgärder överförs till driftbudgetens underhållspost och proriteras där. 100 tkr bortfaller.

2017 Runemo skola

1. Byte av värmepanna utgår tills vidare. 500 tkr bortfaller.

2018 Rotebergs skola

1. Takrenovering utgår tills vidare. 200 tkr bortfaller.

2019 Polis och brandstation i Alfta

1. Nytt värmesystem utgår tills vidare. 400 tkr bortfaller.

**Uppdrag**

- Tekniska nämnden – Komplettera befintlig utredning kring broarnas status med förslag till vilka broar som ska finnas kvar och därmed underhållas/investeras i inför ett ställningstagande kring ev. ytterligare behov av investeringsmedel till broar.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

**Beslutsgång**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Yoomi Renström (S) bifallsyrkande mot Hans Jonssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Yoomi Renströms (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång  
De som instämmer i Yoomi Renströms bifallsyrkande röstar ja.  
De som instämmer i Hans Jonssons yrkande röstar nej.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

**Omröstningsresultat**

Med 17 röster på nej mot 17 röster på ja beslutar kommunfullmäktige att anta Hans Jonssons (C) yrkande beroende på ordförandes utslagsröst.

<b>Namn</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Bertil Eriksson (KD), ordf.		X
Anna Rudman (C), 1:e v.ordf.		X
Einar Wängmark (S), 2:e v.ordf.	X	
Yoomi Renström (S)	X	
Hans Jonsson (C)		X
Håkan Englund (S)	X	
Gun-Marie Swessar (C)		X
Inge Eriksson (SD)		X
Jennie Forsblom (KD)		X
Ylva Ivarsson (S)	X	
Mikael Jonsson (M)	X	
David Parhans (C)		X
Carina Nordqvist (S)	X	
Fredrik Engh (SD)		X
Jan-Åke Lindgren (S)	X	
Elisabeth Eriksson (C)		X
Lena Woxberg (S)	X	
Lennart Alfredsson (C)		X
Ulla Mortimer (M)	X	
Stig Hedlund (V)		X
Lindvi Forsberg (MP)	X	
Carl Bopparmark (S)	X	
Carl Ringbo (C)		X
Claes Häggsblom (KD)		X
Åke Jonsson (S)	X	
Deisy Hellsén (C)		X
Per Helgesson (S)	X	
Jonas Frost (S)	X	
Björn Schols (C)		X
Kent Olsson (L)	X	
Hans Gradin (S)	X	
Lennart Englund (SD)		X
Isa Wallmyr (KD)		X
Uno Andersson (M)	X	

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

**Reservation**

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Ärendet**

Sedan investeringsplan 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 4 maj 2015 har förslag på revideringar beslutats av tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutade i ärenden Ks § 163 2015-09-29 att överlämna förslaget till investeringsberedningen för att därefter hanteras på ett kommande kommunstyrelse-/kommunfullmäktigesammanträde.

Tekniska nämnden har även beslutat att begära investeringsmedel för omklädningsrum på idrottsplatsen Ön, Tn § 93 2015-09-23. Beslutet baseras på de förutsättningar som angavs i utredningsuppdrag av Kf § 41, 2015-05-04, om att ytterligare utreda förutsättningar för omklädningsrum för fotbollen vid idrottsplatsen Ön och då särskilt belysa perspektiven alternativa lösningar och samverkan/samordning med annan verksamhet med inriktningen lägre kommunala kostnader.

Under innevarande år så har en kylkompressor gått söder vid Öns idrottsplats och behöver ersättas. Planering pågår för att ersätta den efter innevarande säsons slut. Alternativa lösningar finns och här förordas en lösning som leder till lägre energikostnader under förutsättning att lönsamhet uppnås och att kommunen kan tillgodogöra sig den ekonomiska effekten i form av sänkt hyra motsvarande energikostnadssänkningen under den tid kommunen hyr arenan.

*Framtida investeringsbehov*

Betydande investeringar i skolor och boende för äldre blir sannolikt aktuella under de närmsta åren. Vår modell för investeringar anger att vi ska följa stegen utredning, projektering och investering. Våra två största skolor och behovet av särskilda boenden befinner sig f n i utredningsstadiet. Det betyder att dessa inte finns med i nuvarande investeringsplan och följaktligen inte heller konsekvenserna av investeringarna i driftbudgeten.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 119 forts**

Vid investeringsberedningen redovisades schematiskt de ekonomiska effekter olika investeringsvolymerna ger vid olika räntenivåer, se bilaga 2. Vidare så antogs värden för om/nybyggnationer vid Celsiusskolan, 150 mnkr, Alftaskolan 70 mnkr och för äldreboende, 100 mnkr. Noteras bör att dessa belopp inte grundar sig på något utan endast utgör ett antagande. Bilaga 2 används för att beräkna i vilken utsträckning resultaträkningen påverkas vid olika investeringsvolymerna. Använder vi de antagna beloppen och antar att låneräntan uppgår till 2 % kan vi konstatera att resultaträkningen belastas med ca 16,1 mnkr. En känslighetsanalys visar att en förändring av räntan med 1 % påverkar resultaträkningen med +/- 3,2 mnkr och en förändring av investeringsvolymerna med 10 mnkr påverkar resultaträkningen via avskrivningar med +/- 0,3 mnkr

Kostnaderna för investeringen behöver täckas och kan ske på olika sätt. I berörd verksamheten kan de bestå av:

- Effektiviseringar av verksamheten som leder till minskat personalbehov.
- Minskade underhållskostnader.
- Lägre energikostnader.

Behov finns av att lägga ut uppdrag som tar fram bedömningar av ovanstående områdets ekonomiska effekter.

För den del som inte täcks på detta sätt kan förändringar i övrig verksamhet behöva ske. Största ekonomisk effekt fås här om verksamheter i sin helhet kan tas bort. För detta krävs prioriteringar. Behov finns här att lägga ut uppdrag avseende att ta fram underlag inför dessa prioriteringar.

*Övrigt*

Investeringar i övriga skolor i kommunen bör minimeras tills ställning har tagits till de centrala skolorna omfattning/storlek. Ev. kan ett uppdrag ges för att konsekvensbeskriva detta.

Prioriteringar och då främst objekt som helt kan utgå ur investeringsbudgeten behöver göras med anledning av att minska upplåningsbehovet. Ev. kan ett uppdrag ges för att lämna förslag kring detta till förvaltningsorganisationen.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen § 163 Revidering av investeringsplan 2016-2020-  
infrastruktur

Bilaga 1-5 med beskrivningar

Tekniska nämnden § 93 Utredningsuppdrag omklädningsrum Ön

KsAu 2015-11-10, § 93

Kommunstyrelsen 2015-11-24, § 201



Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag med följande motivering:  
Processen om hur Celsiusområdet ska se ut i framtiden har i BUN pågått ett helt år. Vi börjar nu närma oss överväganden och ställningstaganden i Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige utifrån dels den framtagna visionen, redovisade alternativ och ekonomiska kalkyler. Det blir då mycket märkligt att oppositionen lägger fram ett eget förslag innan den slutgiltiga investeringsprocessen på börjats som dels inte har någon grund att stå på eller bygger på några ekonomiska kalkyer och som dessutom ligger helt fel enligt den investeringsmodell vi gemensamt har tagit fram. Det mest uppseendeväckande är dock att oppositionens förslag helt struntar i det arbete och de ställningstaganden som har gjorts från verksamheten och föräldraråd på Celsius. Förslaget innebär dessutom att 7-9 skolan lämnas utan framtida nödvändiga åtgärder.

Socialdemokraterna.            Moderaterna

Miljöpartiet.                    Liberalerna

CB  
BE



**Kommunfullmäktige**

---

**Bilaga 1**

*Förutsättningar*

Kostnad kylkompressor utan frekvensomvandlare	670 tkr
Kostnad kylkompressor med frekvensomvandlare	870 tkr
Det dyrare alternativet medger energieffektivisering motsvarande 15 %.	

*Antaganden*

- Den nya kompressorn går samma antal timmar som den gamla
- Energikostnad per kWh inkl. nätavgift är 1 kr.
- Ekonomisk livslängd är 10 år

*Per år*

Årsförbrukning gamla kompressorn	267 000 kWh
Period kommunen hyr anläggningen	xxx månad
Energieffektivisering	15 %
Årsförbrukning ny kompressor	227 000 kWh
Kommunens andel av energibesparingen	29 000 kWh – 29 000 kr
Pay off utan ränta	6,7 år

*Känslighetsanalys*

Förändring 1 % energieffektivisering	+/- xxx
Förändring xx% kommunens andel	+/-

*Övrigt*

Den gamla kompressorn fungerade i 13 år.

*Förutsättningar*

Samtal och överenskommelse med Edsbyn Arena AB/Edsbyn Bandy har träffats angående denna sänkning. Avtal om hyressänkning skall skrivas med dem om vi investerar i en kompressor med variabelt varvtal.



Kommunfullmäktige

---

Bilaga 2

Avskrivningstid	33				
Räntesats		1%	2%	3%	4%
Investeringsbelopp	Avskrivning	Räntekostnad	Räntekostnad	Räntekostnad	Räntekostnad
1 000 000	30 303	10 000	20 000	30 000	40 000
2 000 000	60 606	20 000	40 000	60 000	80 000
3 000 000	90 909	30 000	60 000	90 000	120 000
4 000 000	121 212	40 000	80 000	120 000	160 000
5 000 000	151 515	50 000	100 000	150 000	200 000
10 000 000	303 030	100 000	200 000	300 000	400 000
30 000 000	909 091	300 000	600 000	900 000	1 200 000
50 000 000	1 515 152	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
100 000 000	3 030 303	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
200 000 000	6 060 606	2 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000



Kommunfullmäktige

Kf § 120

Dnr 2015/437

**Budget och verksamhetsplan 2016-2018**

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2016-2018 Centerpartiet och Kristdemokraterna.
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål och budget 2016-2018 Centerpartiet och Kristdemokraterna.
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2016-2018 (tkr)

Nämnd	Ram 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	1 141	1 141	1 241
Kommunstyrelsen	66 900	64 775	64 775
Miljö- och byggnämnden	5 525	5 525	5 525
Tekniska nämnden	49 284	49 284	49 284
VA	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	231 536	231 536	231 536
Socialnämnden	239 326	239 211	239 211
Projekt	2 000	2 000	2 000
Växtkraft	1 525	1 525	1 525
Medel för tilläggsbudgetering	500	500	500
Kostnadsökningar	8 622	24 430	40 592
Pensionskostnader	19 000	19 100	19 200
Kapitalkostnader	-32 220	-32 220	-32 220
Avskrivningar	23 609	25 265	26 997
Skatter och generella statsbidrag	-621 032	-640 314	-659 193
Finansnetto	-75	125	325

*Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf § 73, § 66 2015-06-01)*

Kommunfullmäktige, revision och valnämnds ram utsökas med 100 tkr 2018.

forts

Skickas till

För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Kommunstyrelsens ram utökas med 221 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Kommunstyrelsens ram utökas med 90 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Kommunstyrelsens ram utökas med 15 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Kommunstyrelsens ram utökas med 596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt från tekniska nämnden)

Kommunstyrelsens ram utökas med 60 tkr från och med 2016 och avser ökade kostnader räddningstjänst (2,6 % istället för 2,0 %)

Kommunstyrelsens ram utökas med 30 tkr från och med 2016 och avser upphandling inköp Gävleborg (60 tkr istället för beräknat 30 tkr)

Kommunstyrelsen ram utökas med 19 tkr från och med 2016 och avser arvoden

Kommunstyrelsens ram utökas med 50 tkr från och med 2016 och avser överförmyndarverksamhet (gode män ensamkommande flyktingbarn)

Kommunstyrelsens ram utökas med 42 tkr från och med 2016 och avser inkomstbortfall fackliga företrädare

Kommunstyrelsens ram utökas med 34 tkr från och med 2016 och avser inköp Gävleborg (inköpssystemutveckling).

Kommunstyrelsens ram utökas med 220 tkr från och med 2016 att användas till ekonomiassistent

Kommunstyrelsens ram utökas med 54 tkr från och med 2016 att användas till tjänst för arbetsrättsliga regler på intranätet.

Kommunstyrelsens ram utökas med 164 tkr från och med 2016 att användas till 0,25 chef utvecklingsavdelningen.

Kommunstyrelsens ram utökas med 65 tkr 2016 för ekonomisk insats Finansiella samordningsförbundet (Finsam).

Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr från och med 2016 för satsning på närodlade/ekologiska livsmedel inklusive ”smör på mackan”. (Smör på mackan motion Inkommen 2014-05-08. Bereds av kommunstyrelsen med hörande från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Handläggningen är inte påbörjad.)

Kommunstyrelsens ram utökas med 237 tkr från och med 2016 att användas till tjänst inom kulturskolan. (tidigare beslut 2014 om pensionsavgång/indragning av tjänst inom musikskolan)

Kommunstyrelsens ram utökas med 110 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Miljö och byggnämndens ram utökas 19 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Miljö och byggnämndens ram utökas med 20 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Tekniska nämndens ram utökas med 109 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Tekniska nämndens ram minskas med -596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt till kommunstyrelsen)

Tekniska nämndens ram utökas med 35 tkr från och med 2016 och avser leasing av plotter.

Tekniska nämndens ram minskas med -606 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1142 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 470 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 160 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -35 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation frivilliga nationella prov NO och SO (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 81 tkr från och med 2016 att användas till kartläggning nyanlända elever (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 38 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 250 tkr från och med 2016 för ökning med 0,5 tjänst inom elevhälsan.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Socialnämndens ram utökas med 1351 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Socialnämndens ram utökas med 1 400 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Socialnämndens ram utökas med 190 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Socialnämndens ram minskas med -12 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24-sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -23 tkr från och med 2017 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24-sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med -81 tkr från och med 2016 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -92 tkr från och med 2017 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 207 tkr från och med 2016 höjning av barndelen riksnormen (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 32 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst

Kostnadsökningar minskar med -3 878 tkr 2016. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016.

Kostnadsökningar minskar med -3 070 tkr 2017. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016 och 2017 samt övriga kostnadsökningar 2017.

Kostnadsökningar minskar med -4 408 tkr 2018. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016, 2017 och 2018 samt övriga kostnadsökningar 2017 och 2018.

Kapitalkostnader (intäkter) minskar med 426 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Avskrivningar ökar med 90 tkr 2016 till följd av ändrat beräkningsunderlag (prognos avskrivning baseras förväntade utgifter för investeringar enligt delårsprognos 2015 samt på C, KD förslag till revidering av investeringsplan 2016-2020 daterad 2015-11-05 och revidering av investeringsplan 2015-2019 beslut Kf 2015-11-24)

Avskrivningar ökar med 1 206 tkr 2017 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Avskrivningar ökar med 2 500 tkr 2018 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Skatter och generella bidrag utökas med 4 380 tkr 2016 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 5 494 tkr 2017 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 6 679 tkr 2018 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Finansnettot minskas med 995 tkr 2016

Finansnettot minskas med 195 tkr 2017

Finansnettot minskas med 395 tkr 2018

4. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:

2016	2017	2018
99,0%	98,5%	98,0%

- Resultatmålet ska överstiga noll
- Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr
- Skattesatsen för 2016 21,86%
- Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret.
- Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret

forts





**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

**Uppdrag**

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram reviderade taxor för uthyrning av kommunala lokaler till externa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om leasingbil 45 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att tydliggöra tillfällen då bilpoolsbil inte finns att tillgå.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera användandet av interna och externa verksamhetslokaler.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om sommaröppna fritidsgårdar 424 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att presentera alternativa lösningar i samarbete med föreningslivet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om överlappning av expeditionsföreståndare 180 tkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om 60 tkr för integrationsprojekt inom fritidsområdet. Hanteras inom anslagna medel för integration (2 milj.)
7. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens begäran om finansiering om medel för modell för undervisningspedagogik baserad på informationsteknologi.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera och sammanställa befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämna förslag till behov av uppdateringar. Redovisas första halvåret 2016.
9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över aktuellt bokningssystem för bilpoolsbilar med syfte att effektivisera användandet av bilarna.
10. Uppdrag ges till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att värdera resultatet projektet "Resursjobb" under våren 2016 inför ett ställningstagande kring projektets fortsättning från och med 2017 i sammanhang med budgetberedningen hösten 2016.
11. Utredningsuppdrag ges till tekniska nämnden och Aefab att tillsammans genomföra ett energieffektiviseringsprogram i kommunala fastigheter. Utredningen skall omfatta effektiviseringar inom belysning, ventilation, fönster mm.
12. Utredningsuppdrag ges till socialnämnden och Aefab att tillsammans utreda behovet av antalet nya boendelägenheter för närboende samt särskilt boende.
13. Utredningsuppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och Aefab att utreda vilka åtgärder och investeringar som behövs för att få en skola för framtiden, med moderna läromiljöer och bra arbetsmiljö för både elever och lärare för Celsiusskolan 7-9 och Alftaskolan F-9. Inriktningen ska vara flexibla- och kostnadseffektiva lokalförbättringar.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

**Finansiella ställningstaganden**

- Medlemsinsatsen till Kommuninvest ekonomisk förening ska fram till och med 2018 ökas med 5 556 633 kronor. Ovanåkers kommun planerar att under antagande om oförändrad utdelning från den ekonomiska föreningen med 900 000 kr per år att utöver utdelningen betala in för 2016 – 900 000 kronor, 2017 – 900 000 kronor och 2018 – 1 156 633 kronor. I det fall utdelningen förändras så ska de årsvisa betalningarna justeras.
- Från och med 2016 tas 4 000 tkr ut från pensionsavsättningen i avsikt att bidra till att minska pensionsutbetalningarnas likviditetspåverkan.
- Ekonomisk insats i Finansiella samordningsförbundet (Finsam) 65 tkr 2016.

**Förslag till beslut under sammanträdet**

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2016-2018
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål och budget 2016-2018
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2016-2018 (tkr)

Nämnd	Ram 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunfullmäktige, revision & valnämnd	1 141	1 141	1 241
Kommunstyrelsen	66 513	64 388	64 388
Miljö- och byggnämnden	5 525	5 525	5 525
Tekniska nämnden	49 284	49 284	49 284
VA	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	231 286	231 286	231 286
Socialnämnden	239 326	239 211	239 211
Projekt	2 000	2 000	2 000
Växtkraft	1 525	1 525	1 525
Medel för tilläggsbudgetering	500	500	500
Kostnadsökningar	8 622	24 430	40 592
Pensionskostnader	19 000	19 100	19 200
Kapitalkostnader	-32 220	-32 220	-32 220
Avskrivningar	23 609	24 951	24 611
Skatter och generella statsbidrag	-621 032	-640 314	-659 193
Finansnetto	-75	125	325



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

*Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf § 73, §66 2015-06-01)*  
Kommunfullmäktige, revision och valnämnds ram utsökas med 100 tkr 2018.

Kommunstyrelsens ram utökas med 221 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Kommunstyrelsens ram utökas med 90 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Kommunstyrelsens ram utökas med 15 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Kommunstyrelsens ram utökas med 596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt från tekniska nämnden)

Kommunstyrelsens ram utökas med 60 tkr från och med 2016 och avser ökade kostnader räddningstjänst (2,6 % istället för 2,0 %)

Kommunstyrelsens ram utökas med 30 tkr från och med 2016 och avser upphandling inköp Gävleborg (60 tkr istället för beräknat 30 tkr)

Kommunstyrelsen ram utökas med 19 tkr från och med 2016 och avser arvoden

Kommunstyrelsens ram utökas med 50 tkr från och med 2016 och avser överförmyndarverksamhet (gode män ensamkommande flyktingbarn)

Kommunstyrelsens ram utökas med 42 tkr från och med 2016 och avser inkomstbortfall fackliga företrädare

Kommunstyrelsens ram utökas med 34 tkr från och med 2016 och avser inköp Gävleborg (inköpssystemutveckling).

Kommunstyrelsens ram utökas med 220 tkr från och med 2016 att användas till ekonomiassistent

Kommunstyrelsens ram utökas med 54 tkr från och med 2016 att användas till tjänst för arbetsrättsliga regler på intranätet.

Kommunstyrelsens ram utökas med 164 tkr från och med 2016 att användas till 0,25 chef utvecklingsavdelningen.

Kommunstyrelsens ram utökas med 65 tkr 2016 för ekonomisk insats Finansiella samordningsförbundet (Finsam).

Kommunstyrelsens ram utökas med 110 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Miljö och byggnämndens ram utökas 19 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Miljö och byggnämndens ram utökas med 20 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Tekniska nämndens ram utökas med 109 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Tekniska nämndens ram minskas med -596 tkr från och med 2016 och avser strategisk planerare (flytt till kommunstyrelsen)

Tekniska nämndens ram utökas med 35 tkr från och med 2016 och avser leasing av plotter.

Tekniska nämndens ram minskas med 606 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1142 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 470 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 160 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -35 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation frivilliga nationella prov NO och SO (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 81 tkr från och med 2016 att användas till kartläggning nyanlända elever (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 38 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Socialnämndens ram utökas med 1351 tkr från och med 2016 som kompensation för lönerrevision 2015 (avser jan-mars 2016)

Socialnämndens ram utökas med 1 400 tkr från och med år 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter <26 år

Socialnämndens ram utökas med 190 tkr från och med 2016 till följd av avskaffad nedsättning av sociala avgifter >65 år

Socialnämndens ram minskas med -12 tkr från och med 2016 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -23 tkr från och med 2017 borttag ekonomisk kompensation stödboendereform (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med -81 tkr från och med 2016 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram minskas med ytterligare -92 tkr från och med 2017 höjt takbelopp (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 207 tkr från och med 2016 höjning av barndelen riksnormen (cirkulär 15:24- sammanfattning budgetproposition)

Socialnämndens ram utökas med 32 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Kostnadsökningar minskar med -3 878 tkr 2016. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016.

Kostnadsökningar minskar med -3 070 tkr 2017. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016 och 2017 samt övriga kostnadsökningar 2017.

Kostnadsökningar minskar med -4 408 tkr 2018. Kvarvarande budget ska användas till löneökningar 2016, 2017 och 2018 samt övriga kostnadsökningar 2017 och 2018.

Kapitalkostnader (intäkter) minskar med 426 tkr från och med 2016 till följd av förändrad kapitaltjänst.

Avskrivningar ökar med 90 tkr 2016 till följd av ändrat beräkningsunderlag (prognos avskrivning baseras förväntade utgifter för investeringar enligt delårsprognos 2015 samt på S, M, MP, L förslag till revidering av investeringsplan 2016-2020 daterad 2015-11-17 och revidering av investeringsplan 2015-2019 beslut kf 2015-11-24).

Avskrivningar ökar med 892 tkr 2017 till följd av ändrat beräkningsunderlag.

Avskrivningar ökar med 114 tkr 2018 till följd av ändrat beräkningsunderlag

Skatter och generella bidrag utökas med 4 380 tkr 2016 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 5 494 tkr 2017 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Skatter och generella bidrag utökas med 6 679 tkr 2018 till följd av korrigerad prognos invånarantal (skatteunderlagsprognos, SKL, 2015-02-19)

Finansnettot minskas med 995 tkr 2016

Finansnettot minskas med 195 tkr 2017

Finansnettot minskas med 395 tkr 2018



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

4. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

- Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:

2016	2017	2018
99,0%	98,5%	98,0%

- Resultatmålet ska överstiga noll
- Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr
- Skattesatsen för 2016 21,86%
  
- Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret.
  
- Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret

**Uppdrag**

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram reviderade taxor för uthyrning av kommunala lokaler till externa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om leasingbil 45 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att tydliggöra tillfällena då bilpoolsbil inte finns att tillgå.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera användandet av interna och externa verksamhetslokaler.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om sommaröppna fritidsgårdar 424 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att presentera alternativa lösningar i samarbete med föreningslivet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om överlappning av expeditionsföreståndare 180 tkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens äskande om 60 tkr för integrationsprojekt inom fritidsområdet. Hanteras inom anslagna medel för integration (2 milj.)
7. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens begäran om finansiering om medel för modell för undervisningspedagogik baserad på informationsteknologi.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inventera och sammanställa befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämna förslag till behov av uppdateringar. Redovisas första halvåret 2016.

forts



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över aktuellt bokningssystem för bilpoolsbilar med syfte att effektivisera användandet av bilarna.
10. Uppdrag ges till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att värdera resultatet projektet "Resursjobb" under våren 2016 inför ett ställningstagande kring projektets fortsättning från och med 2017 i samban med budgetberedningen hösten 2016.
11. Utredningsuppdrag ges till tekniska nämnden och Aefab att tillsammans genomföra ett energieffektiviseringsprogram i kommunala fastigheter. Utredningen skall omfatta effektiviseringar inom belysning, ventilation, fönster mm.
12. Utredningsuppdrag ges till socialnämnden och Aefab att tillsammans utreda behovet av antalet nya boendelägenheter för närboende samt särskilt boende.

**Finansiella ställningstaganden**

- Medlemsinsatsen till Kommuninvest ekonomisk förening ska fram till och med 2018 ökas med 5 556 633 kronor. Ovanåkers kommun planerar att under antagande om oförändrad utdelning från den ekonomiska föreningen med 900 000 kr per år att utöver utdelningen betala in för 2016 – 900 000 kronor, 2017 – 900 000 kronor och 2018 – 1 156 633 kronor. I det fall utdelningen förändras så ska de årsvisa betalningarna justeras.
- Avkastningen från pensionsavsättningen ska årligen tillföras pensionsavsättningen. Från och med 2016 tas 4 000 tkr ut från pensionsavsättningen i avsikt att bidra till att minska pensionsutbetalningarnas likviditetspåverkan.
- Ekonomisk insats i Finansiella samordningsförbundet (Finsam) 65 tkr 2016.

**Beslutsgång**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Hans Jonssons (C) yrkande mot Yoomi Renströms (S) och finner att kommunfullmäktige bifaller Hans Jonssons (C) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång  
De som instämmer i Hans Jonssons yrkande röstar ja.  
De som instämmer i Yoomi Renströms bifallsyrkande röstar nej.



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

**Omröstningsresultat**

Med 17 röster på ja mot 17 röster på nej beslutar kommunfullmäktige att anta Hans Jonssons (C) yrkande beroende på ordförandes utslagsröst.

<b>Namn</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Bertil Eriksson (KD), ordf.	X	
Anna Rudman (C), 1:e v.ordf.	X	
Einar Wängmark (S), 2:e v.ordf.		X
Yoomi Renström (S)		X
Hans Jonsson (C)	X	
Håkan Englund (S)		X
Gun-Marie Swessar (C)	X	
Inge Eriksson (SD)	X	
Jennie Forsblom (KD)	X	
Ylva Ivarsson (S)		X
Mikael Jonsson (M)		X
David Parhans (C)	X	
Carina Nordqvist (S)		X
Fredrik Engh (SD)	X	
Jan-Åke Lindgren (S)		X
Elisabeth Eriksson (C)	X	
Lena Woxberg (S)		X
Lennart Alfredsson (C)	X	
Ulla Mortimer (M)		X
Stig Hedlund (V)	X	
Birgitta Bomark (MP)		X
Carl Bopparmark (S)		X
Carl Ringbo (C)	X	
Claes Häggsblom (KD)	X	
Åke Jonsson (S)		X
Deisy Hellsén (C)	X	
Per Helgesson (S)		X
Jonas Frost (S)		X
Björn Schols (C)	X	
Kent Olsson (L)		X
Hans Gradin (S)		X
Lennart Englund (SD)	X	
Isa Wallmyr (KD)	X	
Uno Andersson (M)		X

forts





**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

**Reservation**

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna meddelar att de reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 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, 2016, men dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande två åren, 2017 och 2018.

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.

**Ärendet**

Dokumentet mål och budget 2016-2018 har tagits fram på följande vis:

- Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför budgetperioden. (februari/mars året innan första budgetår)
- Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd begär och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella mål. (mars året innan första budgetår)
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april året innan första budgetår)



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 120 forts**

Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges sammanträde.

- Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument. (augusti året innan första budgetår)
- Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om. Budgetberedningen tar också del av de åtgärder som föreslås av respektive nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos och prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober året innan första budgetår)
- Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december året innan första budgetår)

**Beslutsunderlag**

Mål och budget 2016-2018

Anpassningsåtgärder 2016-2018

Bilagor budgetberedning 2016-2018 - Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga

KsAu 2015-11-10, § 94

Kommunstyrelsen 2015-11-24, § 202



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 121            Dnr 2015/328**

**En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism -  
besvarande av motion**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå att Samhällsrådet<sup>\*)</sup> som hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg ges i uppdrag att ta fram ett underlag för gem samma aktiviteter och planer med syftet att motverka radikaliser ing i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.

Motionen får därmed anses besvarad.

**Bakgrund**

Kent Olsson, Folkpartiet Liberalerna, lämnade i augusti 2015 in en motion med rubriken ”En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism”. Motionen innebar följande:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och Region Gävleborg, utarb eta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
- Att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organisara på regional och lokal nivå.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Region Gävleborg arb eta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppkomma i kommunerna i Gävleborgs län.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Gävleborgs län verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behov för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad kontaktperson.

Motsvarande motion har inlämnats till länets samtliga kommuner och Region Gävleborg.

forts

---

**Skickas till**

*För kännedom: Länets kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen*



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 121 forts**

**Ärendet**

En slutsats som dragits av ”*Samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism*”, Mona Sahlin, är att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument.

Med anledning av det kan man anta att en länsövergripande handlingsplan mot våldsbejakande extremism kan hjälpa kommunerna, Region Gävleborg och länsstyrelsen och dess anställda att konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Ovanåkers kommun ser ”Samhällsrådet”<sup>\*)</sup> som lämplig plattform för framtagande av en sådan handlingsplan.

Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer inom ramen för befintliga strukturer är att föredra. Exempel på befintliga strukturer utöver kommunal, regional förvaltning kan vara Brottsförbyggande rådet (Brå), socialtjänst, polis, skola och så vidare. Långsiktighet är att föredra framför projektarbete.

Genom att söka stöd i organisationen kring *den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism* kan vi dra viktiga slutsatser av andras erfarenheter.

I flera avseenden delas således motionärens intentioner. Förslaget till svar har dock inte den detaljeringsnivå som motionären önskar uppnå varför motionen endast får anses besvarad.

<sup>\*)</sup> Samhällsrådet utgörs av landshövding, länsråd, polischef, två kommunchefer och regiondirektör

**Beslutsunderlag**

Motion – En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism –  
Folkpartiet Liberalerna, 2015-08-04

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-11-05

Kommunstyrelsen 2015-11-24, § 203



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 122**

**Dnr 2015/356**

**Föreskrifter om hantering av hushållsavfall**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrifter om hantering av hushållsavfall.

**Sammanfattning av ärendet**

Förslag till föreskrifter för hantering av hushållsavfall har varit ute för remiss. Inkomna synpunkter har föranlett mindre justeringar och förtydliganden, men ändrar inte det tidigare utställda förslaget i sak.

**Ärendet**

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de *föreskrifter om hantering av avfall* som gäller för kommunen, samt en avfallsplan.

I samverkan med övriga Hälsingekommuner utarbetades 2014 en ny avfallsplan att gälla för perioden 2015 – 2020. I fortsatt samverkan har nu även ett förslag till *föreskrifter om hantering av avfall* tagits fram.

Arbetet med de nya föreskrifterna har letts av BORAB och har skett med bred förankring bland kommunens tjänstemän och politiker som varit delaktiga via arbets- och referensgrupper.

Målet med föreskrifterna har varit att:

- så långt som möjligt skapa gemensamma förutsättningar i Hälsingland.
- få en tydlig koppling till avfallsplanen och dess strävan att minimera avfallet.
- tydliggöra fastighetsägarens respektive renhållarens ansvar.
- föreskrifterna ska vara lättlästa och enkla att använda.

Förslaget till föreskrifter om hantering av hushållsavfall har varit på remiss och de inkomna synpunkterna har bemötts genom att justeringar och förtydliganden gjorts i föreskrifterna. En sammanställning av de justeringar och förtydliganden som gjorts bifogas i av BORAB framställd skrivelse.

forts

---

Skickas till

För kännedom: BORAB, Miljö- och bygg, Johan Olanders



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 122 forts**

**Beslutsunderlag**

Förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall inklusive bilaga med sorteringsanvisningar, 2015-11-17

Inkomna remisser

Från BORAB inkommen skrivelse med bemötande av inkomna remisser

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015

Tekniska nämnden 2015-11-18, § 123

Kommunstyrelsen 2015-11-24, § 2016



**Kommunfullmäktige**

---

**Kf § 123**

**Dnr 2015/522**

**Information till kommunfullmäktige för kännedom**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen:

Redovisning av Medborgarförslag – Vägen Flaxnan Edsbyn  
beslut

Redovisning av Medborgarförslag - Inför mål om giftfria  
delegering förskolor och redovisa en plan för hur  
åtgärder kan vidtas

**Sammanfattning av ärendet**

När kommunfullmäktige får information för kännedom hanteras denna information inom ett ärende, motsvarande kommunstyrelsens meddelandepärm.