



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Celsiuskolans Aula, kl. 16:00-17:15		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista på sida 2		
	Ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Se närvarolista på sida 2		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, fredag den 17 juni kl. 08:00		
Underskrifter			
	Sekreterare	Monica Jonsson	Paragrafer §§ 47-58
	Ordförande	Bertil Eriksson	
	Justerare	Björn Schols, Lena Woxberg	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2016-06-13		
Datum då anslaget sätts upp	2016-06-17	Datum då anslaget tas ned	2016-07-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Monica Jonsson		



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Bertil Eriksson (KD), Ordförande
Anna Rudman (C), 1:e vice ordförande
Einar Wängmark (S), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
Carina Nordqvist (S)
Fredrik Engh (SD)
Mattias Lennartsson (S) tjänstgörande ersättare för Jan-Åke Lindgren (S)
Elisabeth Eriksson (C)
Lena Woxberg (S)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M)
Lindvi Forsberg (MP)
Carl Bopparmark (S)
Carl Ringbo (C)
Claes Häggblom (KD)
Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Åsa Söder (S)
Deisy Hellsén (C)
Per Helgesson (S)
Eva Holm (S)
Björn Schols (C)
Kent Olsson (L)
Anette Mårtensson (S) tjänstgörande ersättare för Lars Jingåker (S)
Lennart Englund (SD)
Tord Berbres (KD) tjänstgörande ersättare för Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

Ersättare

Jonas Frost (S)
Birgitta Bomark (MP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Sekreterare Monica Jonsson
VD Helsing Net Ovanåker AB Johan Sigfridsson § 49

Övriga

Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 47	Dnr 2016/00009	
	Kungörelse av sammanträdet	4
§ 48	Dnr 2016/00011	
	Allmänhetens frågestund	5
§ 49	Dnr 2016/00416	
	Information från Helsing Net AB	6
§ 50	Dnr 2016/00301	
	Fusion AICAB OKAB	7
§ 51	Dnr 2016/00323	
	Utökat borgensåtagande AICAB.....	8
§ 52	Dnr 2016/00315	
	Fyllnadsval - ny ersättare i Aefabs styrelse	9
§ 53	Dnr 2016/00288	
	Fyllnadsval - ny ersättare i miljö- och byggnämnden	11
§ 54	Dnr 2016/00387	
	Tertialuppföljning 1 - Ovanåkers kommun	13
§ 55	Dnr 2016/00292	
	Administrativ avgift tömning av enskilda brunnar	16
§ 56	Dnr 2016/00328	
	Revidering investeringsplan 2016-2020	18
§ 57	Dnr 2016/00330	
	Tekniska nämndens budget 2016-2018, kostnadsökningar och äskanden	20
§ 58	Dnr 2016/00373	
	Överföring av integrationsverksamheten från Socialnämnden till Kommunstyrelsen	23

Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr 2016/00009

Kungörelse av sammanträdet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet och tillägg i dagordningen.

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. Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.



Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2016/00011

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

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.



§ 49

Dnr 2016/00416

Information från Helsinge Net AB

Sammanfattning av ärendet

Johan Sigfridsson, vd för Helsinge Net Ovanåker AB informerar om nuläge och framtid, nedan följer ett utdrag ur informationen.

Helsinge Net AB är ett helägt bolag i Ovanåker.

Uppdrag och mål:

- 100 Mbit/s till 90 % av hushållen.
- 100 Mbit/s till 95 % företagen.

Detta senast till år 2020.

Organisationen:

Fyra heltidsanställda, styrelse, entreprenörer och inhyrda tjänster. Under högsäsong är de cirka 40 personer i olika tjänster.

Fiberprojekt:

2016 byggs nätet ut vid Långgatan och Gårdtjärn , Edsbyn.

Bränderna i Alfta och Ämnebo, Ovanåker och Viksjöfors.

2017 ska även nätet byggas i Voxnabruk, Kyan, Ullungsfors i Edsbyn.

Västra Nordanå/Gundbo, Malvik, Storsveden och Hymmersbacken i Alfta



Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2016/00301

Fusion AICAB OKAB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att OKAB Näringsliv AB (OKAB), 556231-7940 och Alfta Industricenter AB (AICAB), 556493-6531, fusioneras genom att dotterbolaget AICAB övertar OKAB:s samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och övriga förpliktelser.

Sammanfattning av ärendet

I december 2012 fattade styrelsen i OKAB Näringsliv AB ett beslut att överföra det egna kapitalet till AICAB samt låta OKAB vara ett vilande bolag. Nu är tanken att överföra det egna kapitalet till AICAB genom en så kallad nedströms fusion. Det innebär att dotterbolaget AICAB övertar OKAB:s samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och övriga förpliktelser. Avdrag sker för aktiekapitalet i AICAB. Bolaget blir därefter ett helägt dotterbolag till kommunen. OKAB som eget bolag upphör när fusionen är genomförd. Preliminära beräkningar visar att AICAB:s egna kapital tillförs 6,8 mkr. Genomförandet av fusionen förändrar inte balansposten ”Aktier i dotterbolag” i kommunens balansräkning vad gäller värdet. Däremot byts aktierna i OKAB (indirekt ägande av AICAB) till ett direktäggande. Det bokförda värdet på aktierna uppgår till 20 mkr och substansvärdet till 25 mkr.

En fusion tar cirka fyra månader att genomföra från och med det att samtliga beslut fattats och fusionsplanen lämnats in till Bolagsverket. Om kommunfullmäktige fattar beslut att genomföra denna fusion samt att OKAB och AICAB fattar beslut om fusion innan juli, bör fusionen kunna genomföras innan 31 december 2016.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte 20160610, plan att överföra OKAB:s tillgångar till AICAB, tjänsteskrivelse, protokollsutdrag 2016-04-26, protokollsutdrag 2016-05-10.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen, AICAB

§ 51

Dnr 2016/00323

Utökad borgensåtagande AICAB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen såsom egen skuld för Alfta Industricenter AB (AICAB), 556493-6531, låneförpliktelse hos Kommuninvest i Sverige AB, 556281-4409, upp till ett totalt högsta lånebelopp på 50 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Alfta Industricenter AB begär en utökad kommunal borgen. Alfta Industricenter AB har idag en finansiering genom lån hos Kommuninvest med 30 mkr samt genom utnyttjande av kredit på kommunens koncernkonto, 10 mkr. AICAB står de kommande åren inför relativt stora investeringar i form av energiförsörjning/uppdatering ställverk, ventilationsbyten, byte av tak på vissa fastigheter samt anpassning av lokaler till bolagets större hyresgäster. Investeringsvolymer beräknas under åren 2016-2020 överstiga vad som kan finansieras genom egna tillförda medel (årets resultat + avskrivningar), vilket uppgår till cirka 4 mkr per år, varför extern finansiering är nödvändig. Totalt behov för upplåning under denna period beräknas till 20 mkr. En begäran hos kommunen om utökad kommunal borgen är därför nödvändig. Investeringarna syftar till att säkerställa en fortsatt bra standard på bolagets industrilokaler i Alfta samt göra dessa attraktiva för bolagets nuvarande och framtida hyresgäster. Upptagandet av lån sker i enlighet med varje periods finansieringsbudget och efter avstämning så att de utökade avskrivningarna och räntekostnaderna ryms inom respektive års resultatbudget. Uppfattningen i AICAB:s styrelse är att tillskott i samband med fusion av OKAB, är nödvändigt för att AICAB:s finansiella ställning och risk inte ska försämrans efter upptagna lån.

Beslutsunderlag

Plan att överföra OKAB:s tillgångar till AICAB, tjänsteskrivelse, protokollsutdrag 2016-05-10.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen, AICAB.



Kommunfullmäktige

§ 52

Dnr 2016/00315

Fyllnadsval - ny ersättare i Aefab:s styrelse

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Laila Sundin (V) till ny ersättare i Aefab:s styrelse från och med årsstämman 2016 till och med årsstämman 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet

Valberednings förslag är att kommunfullmäktige utser Tord Berbres (KD) till ny ersättare i Aefab:s styrelse.

Yoomi Renström (S) yrkar att kommunfullmäktige utser Laila Sundin (V) som ersättare i Aefab:s styrelse.

Hans Jonsson (C) yrkar att kommunfullmäktige utser Tord Berbres som ersättare i Aefab:s styrelse.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Laila Sundin (V) utses till ny som ersättare i Aefab:s styrelse.

Omröstning begärs, vilket genomförs genom sluten omröstning.

Röstkontrollanterna Björn Schols och Lena Woxberg biträder ordföranden vid valförrättningen.

Valsedlar delas ut.

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.



Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat

Sammanräkning sker, antalet angivna röster är 31.

Valsedlarnas giltighet granskas, samtliga valsedlar bedöms giltiga.

Med 14 röster på Tord Berbres (KD), 17 röster på Laila Sundin (V) väljs Laila Sundin till ny ersättare i Aefab:s styrelse.

Reservation från Centern och Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stig Hedlund (V), protokollsutdrag 2016-04-29,
protokollsutdrag 2016-05-02

Beslut skickas till

Aefab:s styrelse, Laila Sundin, Tord Berbres.



Kommunfullmäktige

§ 53

Dnr 2016/00288

Fyllnadsval - ny ersättare i miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Åke Lindgren (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden 2016-06-13 – 2018-12-31

Förslag till beslut under sammanträdet

Valberednings förslag är att kommunfullmäktige utser Tord Berbres (KD) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden. Ytterligare nominerade Laila Sundin (V).

Yoomi Renström (S) yrkar att kommunfullmäktige utser Jan-Åke Lindgren (S) som ersättare i miljö- och byggnämnden.

Hans Jonsson (C) yrkar att kommunfullmäktige utser Tord Berbres (KD) som ersättare i miljö- och byggnämnden.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Jan-Åke Lindgren (S) utses till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Omröstning begärs, vilket genomförs genom sluten omröstning.

Röstkontrollanterna Björn Schols och Lena Woxberg biträder ordföranden vid valförrättningen.

Valsedlar delas ut.

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Omröstningsresultat

Sammanräkning sker, antalet angivna röster är 31.



Kommunfullmäktige

Valsedlarnas giltighet granskas, samtliga valsedlar bedöms giltiga.

Med 14 röster på Tord Berbres (KD), 17 röster på Jan-Åke Lindgren (S) väljs Jan-Åke Lindgren (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Reservation från Centern och Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stig Hedlund (V), protokollsutdrag 2016-04-29,
protokollsutdrag 2016-05-02.

Beslut skickas till

Miljö- och byggnämnden, Jan-Åke Lindgren, Tord Berbres, Laila Sundin.



Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr 2016/00387

Tertialuppföljning 1 - Ovanåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer tertialuppföljningen januari-april 2016 för Ovanåkers kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari – april 2016 på 17,5 mnkr. Årsprognosen för 2016 är 28,2 mnkr, justerat för intäkter och kostnader för flyktingsituationen blir resultatet för 2016 12,8 mnkr.

Resultat

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari – april 2016 på 17,5 mnkr, föregående år 1,5 mnkr. Nytt för i år är att budgeten är utfördelad på årets alla månader, tidigare år har vi endast kunnat jämföra utfallet mot årsbudget. Den periodiserade budgeten för perioden januari – april är -6,7 mnkr. Nämnderna har 9,5 mnkr bättre utfall än budget för perioden, där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden står för den största avvikelserna med 5,0 mnkr resp. 3,4 mnkr. Skatter och generella bidrag är 8,4 mnkr bättre än budget för perioden. 7,9 mnkr av detta är flyktingintäkter som inte är budgeterat. Den senaste skatteprognosen är 0,5 mnkr bättre än budgeten. Realisationsvinst på placerade pensionsmedel ger ett överskott på 4,2 mnkr vilket inte varit budgeterat. Om vi inte räknar med statsbidraget för flyktingsituationen så är resultatet för perioden 9,6 mnkr.

Årsbudget och prognos 2016

Totalt prognostiserar nämnderna ett överskott mot budget med 2,3 mnkr. Några av de största avvikelserna mot budgeten är:

8 mnkr ensamkommande flyktingbarn,

4,5 mnkr omvårdnadsenheten,

1,3 mnkr sammantaget för tekniska nämnden samt 0,7 mnkr för bostadsanpassning.

Gemensamma kostnader/intäkter beräknas bli 8,5 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror till största del på medel som kommer att tas i anspråk av

Kommunfullmäktige

statsbidraget för flyktingsituationen. Pensionskostnaderna beräknas även bli högre än budgeterat.

Skatter och generella bidrag prognostiseras att bli 24,6 mnkr högre än budgeten för året, 23,6 mnkr av dessa avser statsbidrag för flyktingsituationen.

Finansiella kostnader och intäkter beräknas bli 5,2 mnkr högre än budgeterat vilket förklaras av vinster på placerade pensionsmedel.

Det beräknade resultatet för 2016 blir då 28,2 mnkr. Av detta resultat avser kommunen att avsätta 15,4 mnkr i balanskravsutredningen för flyktingsituationen och att använda medlen kommande år. Justerat för intäkter och kostnader för flyktingsituationen är resultatet för 2016 12,8 mnkr, budgeten är 4,4 mnkr.

(mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnder	-594,3	-592,0	2,3
Projekt	-2,5	-2,2	0,3
Gemensamma kostnader och intäkter	3,7	-4,8	-8,5
Avskrivningar	-23,6	-23,7	-0,1
Skatter och generella bidrag	621,0	645,6	24,6
finansiella kostnader och intäkter	0,1	5,3	5,2
Summa	4,4	28,2	23,8



Kommunfullmäktige

Finansiella mål

Ovanåkers kommun har fastställt sex finansiella mål för 2016 som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas uppfylla fyra av dessa, prognosen på målet för koncernens resultat avser bara kommunens resultat, bolagens helårsprognoser är inte medtagna.

Kommunens finansiella mål	Mål	Utfall
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara högst	99,0%	96,5%
Resultatet ska vara positivt	>0 kr	28,2 mnkr
Koncernens resultat	3,9 mnkr	28,2 mnkr
Investeringsvolymen skattefinansierad verksamhet	30 mnkr	47,9 mnkr
Investeringsvolymen avgiftsfinansierad verksamhet	5 mnkr	6,5 mnkr
Skattesatts 21,86%	21,86%	21,86%

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning januari-april 2016, tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2016-06-01

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen.



§ 55

Dnr 2016/00292

Administrativ avgift tömning av enskilda brunnar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift på 15 kronor exkl. moms per tömning av enskild avloppsanläggning, för att täcka kommunens administrativa kostnader för verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver täckning för de kostnader som förvaltningen har för det administrativa arbetet kopplat till tömning av enskilda avloppsanläggningar och föreslår därför att en avgift om 15 kr exkl. moms per tömning införs.

Enligt nyframtagna ”Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner” och tidigare gällande Renhållningsordning är Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarig för insamling och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Insamlingen av slam sköts på entreprenad.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar består idag av två delar:

1. Entreprenörens ersättning för tömning, transport och kundtjänst.
2. Helsing Vatten AB:s ersättning för omhändertagande av mottaget slam i reningsverket.



Kommunfullmäktige

Även om själva insamlingen utförs av en upphandlad entreprenör utför samhällsbyggnadsförvaltningen en hel del administrativt arbete kopplat till tömningen av enskilda avloppsanläggningar. Arbetet består till exempel av arbete med upphandlingar, avstämningsmöten och kontakter med entreprenör samt att lösa eventuella problem och konflikter. Någon budget för denna verksamhet finns inte i dag.

Finansieringen av de kostnader som är förenat med ovanstående arbeten bör ligga på det kollektiv som innehar enskilda avloppsanläggningar och drar nytta av arbetet och inte belasta den skattefinansierade verksamheten.

Tillsammans med Bollnäs kommun har förvaltningen beräknat att en avgift på 15 kronor per tömning av enskild avloppsanläggning är rimlig för att täcka de kostnader som förvaltningarna inom respektive kommun har för verksamheten.

För Ovanåkers del skulle det innebära cirka .37 000 kronor per år i intäkter från enskilda avloppsanläggningar. Avgiften kan komma att justeras om den visar sig vara för liten eller för stor.

Fakturerings av hela beloppet kopplat till slamtömningen sköts av den upphandlade entreprenören. Den del av avgiften som tillhör Helsing Vatten AB överförs med regelbundna intervall till dem tillsammans med en redovisning av tömda mängder slam. Den nya administrativa avgiften som kommer att tillhöra kommunen föreslås hanteras på liknande sätt, så att ingen ytterligare fakturering behöver ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringschef Johan Olanders.

Beslut skickas till

Planeringschef Johan Olanders, samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 56

Dnr 2016/00328

Revidering investeringsplan 2016-2020

Kommunfullmäktiges beslut

- Bevilja tekniska nämnden ytterligare 1 050 000 kronor hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för brandskyddsåtgärder på Gyllengården.
- Bevilja barn- och utbildningsnämnden 550 000 kronor hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för etablering av moduler vid Alftaskolan för skol- och fritidsverksamhet med en hyrestid på 3 år.

Yrkanden

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnad på Gyllengården för brandskyddsåtgärder motsvarande 400 tkr har beslutats av kommunfullmäktige i investeringsplanen 2015-2019, Kf § 134, 2014-12-15.

När anbud nu har kommit in ser kostnaden ut att överstiga anslagen summa. Nya beräkningar av totalkostnaden för projektet innebär en utökning med 1 050 tkr för utförandet av det som förfrågningsunderlaget redovisar. Det innebär alltså att totalbudgeten för att få en byggnad som uppfyller alla dagens brandkrav blir 1 450 tkr.

Brister i brandskyddet på Gyllengården har uppmärksammats av räddningstjänsten inom KFSH. Det är framför allt problem med möjligheten att utrymma byggnaden vid en eventuell brand. Det finns även stora brister i möjligheten att rökevakuera utrymningstrapphusen vid en brand.

Verksamheten har under åren förändrats i byggnaden. En del ytor används



Kommunfullmäktige

idag till kontor. Förändringarna i byggnaden har krävt åtgärder för brandskyddet som det inte då fanns budget för.

Med extern projekteringsledning av dessa nödvändiga åtgärder har det nu framkommit att bristerna är betydligt större än vad som uppskattades vid investeringsbeslutet. Även själva projekteringen har av på grund av bristerna blivit väsentligt dyrare än beräknat.

Efter anbudsöppning gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att budgeten måste utökas med 1 050 tkr för att kunna utföra redovisade åtgärder.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2016.

Beslut skickas till

Tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden.



§ 57

Dnr 2016/00330

Tekniska nämndens budget 2016-2018, kostnadsökningar och äskanden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utökar tekniska nämndens ram för 2016 med 468 000 kronor. Medlen ska användas till;

Verksamhetsbidrag	100 000 kr
Vaktmästare/campingvärd Forsparksområdet	200 000 kr
Hyreshöjning Ön Bandyn	68 000 kr
Söndagsöppen simhall i Alfta	100 000 kr

Finansiering sker via rörelsekapitalet.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsavdelningen redovisar nedan de volymförändringar och beräknade kostnadsökningar för ny och/eller utökad verksamhet under 2016.

Inför budgetarbete 2012-2014 tillkom, som en politisk viljeyttring att verksamhetsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, till föreningar skulle öka med 100 000 kr årligen under perioden. År 2014 har tekniska nämnden i § 25 begärt att behålla volymökning. Avsikten var tills vidare men i kommunstyrelsens beslut 2014/58 står det ”Tekniska nämndens ram utökas med 100 tkr 2015 att användas till bidrag till föreningar”. Årets budget är således minskad med motsvarande summa. Fritidsavdelningen vill understryka vikten av att fortsättningsvis kunna stödja kommunens rika och varierande föreningsliv på samma ekonomiska nivå som under åren 2012-2015. Därför föreslås en ramökning på 100 tkr. Ovanåkers kommun, fritidsavdelningen, har varit driftansvarig för Forsparksområdet sedan 1 januari 2015, inkl. campingen. När vi tog över anläggningen visste vi att det fattades motsvarande 1,2 årsarbeten för att budgeten skulle kunna hållas, det var den årliga besparing som kommunen gjort under åren 1998-2014 genom föreningsdrift. Diskussioner pågår tillsammans med näringslivskontoret om möjligheten till att låta delar av Forsparksområdet kunna utvecklas till ett arbetsmarknadsprojekt/socialt företagande. Initialt behöver vi säkerställa anläggningens tekniska standard



Kommunfullmäktige

och vaktmästeri under ishallens öppetid, därför föreslås en ramökning på 200 tkr.

Under hösten har fritidsavdelningen träffat Edsbyns Bandy AB för att råda klarhet i hur vi ska ställa oss till samt tolka de avtal som finns omkring bandyarenan. Tillsammans med ekonomiavdelningen har vi inför i år enats om att hyreshöjningen ska göras utifrån, den av Bandy AB redovisade, bruttokostnaden men uppräknings läggs på nettokostnaden. En uppkommen merkostnad för fritidsavdelningen på 68 tkr.

Edsbyns Bandy AB har dessutom kommit in med en skrivelse där de vill att anläggningens nettokostnader ska baseras på en budget som inte tar hänsyn till publikintäkterna. Behandlas som en egen punkt på tekniska nämnden.

Den nyrenoverade simhallen i Alfta stod klar 1 september 2014. Den politiska viljan uttryckte viljan att anläggningen skulle profileras mot barn och familjer. Öppet både lördagar och söndagar var en självklarhet. Någon ökad budgettram skickades inte med.

Totala summan för kostnadsförändringar 2016 är:

Verksamhetsbidrag	100 000 kr
Vaktmästare/campingvärd Forsparksområdet	200 000 kr
Hyreshöjning Ön, Bandyn	68 000 kr
Söndagsöppen simhall i Alfta	100 000 kr
Fritidsavdelningens äskanden för 2016 är totalt:	468 000 kr.



Kommunfullmäktige

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Föreningslivet har en central betydelse för att skapa en bra grund för folkhälsa och har stor betydelse som mötesplats, social gemenskap och förmedlare av värderingar för kommunens barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

Inga direkta konsekvenser för barn och unga.

År 2015 visar att lördagar och söndagar är de två dagar som flest barnfamiljerna hittat till simhallen. Vi välkomnar också en hel del familjer från Bollnäs kommun.

Bad under allmänhetens öppettider

Barn och ungdomsbad

Totalt: barn, ungdom, vuxna pensionärer

År 2012

5 181

13 792

År 2015

8 811

19 147

Utebliven kompensation för ökat öppethållande innebär att simhallen behöver stängas en dag per vecka som naturligtvis påverkar barn och ungdomars möjlighet till bad. Inga direkta konsekvenser för jämställdheten.

Beslutsunderlag

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-03.

Beslut skickas till

Tekniska nämnden



§ 58

Dnr 2016/00373

Överföring av integrationsverksamheten från socialnämnden till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige belutar att överföra ansvaret för integrationsverksamheten från socialnämnden till kommunstyrelsen från och med 2016-09-01 för att inte störa semesterperioden.

Yrkanden

Yoomi Renström (S) tilläggsyrkande att ansvarsövergången föreslås ske från och med 2016-09-01 för att inte störa semesterperioden.

Propositionsgång

Kommunfullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om de tillstyrker eller avslår Yoomi Renströms (S) tilläggsyrkande och finner att det tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet

Uppdrag har lämnats att ta fram förslag till överföring av ansvaret för integrationsverksamheten från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige reglerar nämndernas ansvar via de reglementen för respektive nämnd som antas av kommunfullmäktige. Förslag återfinns i bilaga ”Reglemente för kommunstyrelsen” till formulering av ansvaret. Något förslag till förändring av socialnämndens reglemente föreligger inte då detta inte reviderats sedan år 2000 och följaktligen inte kompletteras med det ansvar för integrationsverksamheten som kommunfullmäktige gav Socialnämnden under 2006.

Ansvarsövergången föreslås ske från och med 2016-09-01 för att inte störa semesterperioden.

Ekonomisk reglering mellan nämnderna erfordras inte då kostnader och intäkter för integrationsverksamheten i sin helhet förs inom ”projekt 706”. ”Projekt 706” är en projektredovisning som samlar samtliga direkta intäkter och kostnader för integrationsverksamheten och som därutöver har ett anslag på 2 mnkr. Den årsbudget som upprättats för ”projekt 706” bibehålls.



Kommunfullmäktige

Årsbudgeten för 2017 för ”projekt 706” behandlas i samband med antagande av budget och verksamhetsplan för 2017 – 2019.

Personal anställda av Ovanåkers kommun bibehåller sina anställningar.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterad 2016-05-25.

Riskbedömning inför verksamhetsförändring integrationsverksamheten 1 juni.

Samverkansprotokoll central samverkansgrupp 2016-06-01.(Kompletteras).

Beslut skickas till

Socialnämnden, kommunstyrelsen,