

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Stora vänortsrummet kl 9.00–12.00, 13.00–14.30		
Beslutande	Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sarah Andersson (S) Sölve Malm (S) Tord Horn (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S) Marit Rempling (C), § 37–45, 48-53 (del av) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson (M) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M)		
Övriga deltagare	Lars Sjödin, kommunchef Annica Månsson, kommunsekreterare Joachim Krüger, economichef, § 40-53 (del av) Ann-Sofie Stensson, ekonom Monica Wåhlström, personalchef, § 37-49 Kerstin Olsson, konstansvarig, § 53 (del av) Johan Almesjö, Sigrid Pettersén, Anette Jonsäll - Gästrike Inköp, § 53 (del av) Hans-Peter Eriksson, VD Wij trädgårdar, § 53 (del av) Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, § 50, 53 (del av)		
Utses att justera	Birger Larsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 37-53
		Annica Månsson
	Ordförande	
		Magnus Jonsson	
	Justerande	
		Birger Larsson	
ANSLAG/BEVIS			
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2014-03-27		
Datum för anslagets uppsättande		Datum för anslagets nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift		

Kommunstyrelsen**INNEHÅLLSFÖRTECKNING, § 37-53**

§ 37	REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
§ 38	REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§ 39	EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI – KOMMUNSTYRELSEN
§ 40	EKONOMISK REDOVISNING FEBRUARI – NÄMNDERNA
§ 41	UPPDRAG TILL STYRELSE/NÄMNDER INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015-2017
§ 42	INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2013 OCH INTERKONTROLLPLAN 2014
§ 43	ÅRSREDOVISNING 2013 OCKELBO KOMMUN
§ 44	ÅRSREDOVISNING 2013 - FÖRVALTADE STIFTELSE
§ 45	ÅRSREDOVISNING 2013 - CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
§ 46	ANSÖKAN OM KORTFRISTIGT LÅN – WIJ SÄTERI AB
§ 47	FRAMTAGANDET AV KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI
§ 48	FRAMTDENS ARKIV – GEMENSAMT PROJEKT
§ 49	INRIKTNINGSBESLUT – FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
§ 50	REMISS – INNOVATIONS- OCH NÄRINGSLEVSPROGRAM
§ 51	FYLLNADSVÄL – LEDAMOT UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
§ 52	KS-KF ÄRENDEN
§ 53	RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

2014-03-27

Kommunstyrelsen

§ 37

REDOVISNING AV DELEGATIONSBeslut

Ärende

Under perioden 2014-02-05 – 2014-03-06 har följande delegationsbeslut fattats.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut

Med stöd av kommunfullmäktiges beslut § 65/13 punkt 16.

Wij Säteri AB beviljas ett kortfristigt lån om 200 000 kr som återbetalas senast 2014-08-31. Ränta utgår med Ockelbo kommuns fastställda internränta. För 2014 är denna räntesats 3,0 %.

Medlen disponeras ur rörelsekapitalet.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

§ 38

REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Protokoll mm

Ockelbogårdar AB 2013-12-28

Ockelbo Vatten 2014-02-19

Gästrike Vatten 2014-02-20

Socialnämnden 2014-02-20

FolkhälsaBRÅ 2014-02-20

Bygg- och miljönämnden 2014-02-20

Utbildnings- och kulturnämnden 2014-02-25

Cesam 2014-03-20

Protokollsutdrag Hofors kommun KS § 11 – Uppräkning av medlemsbidrag 2013 – Gästrike Räddningstjänst

Hofors kommunstyrelse 14/14 – Deltagande i länsgemensamt projekt "Framtidens arkiv"

Valmyndighetens nyhetsbrev 2014:5

SKL cirkulär

14:6 Budgetförutsättningar 2014-2014

14:7 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

14:8 AD dom 14/14 om det skett en verksamhetsövergång enl 6b § LAS när kommun tillfälligt övertog driften av personlig assistans i brukares hem

14:9 Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelser

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2014-03-27

Kommunstyrelsen

§ 39

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI – KOMMUNSTYRELSEN

Ärende

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per sista februari 2014.

Inlägg i debatten

Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C)

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2014-03-27

Kommunstyrelsen

§ 40

EKONOMISK REDOVISNING FEBRUARI – NÄMNDERNA

Ärende

Nämndernas månadsredovisning per sista februari 2014.

Inlägg i debatten

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Sölve Malm (S), Birger Larsson (C), Bertil Eriksson (M), Dan Brodin (KD)

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 41****UPPDRAG TILL STYRELSE/NÄMNDER INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015-2017****Ärende***Bokslutsdag och ramberedning*

Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av bokslut 2013. En gemensam bokslutsdag har genomförts den 13 mars 2014. Ordförande, vice ordförande, förvaltningschefer, enhetschefer har deltagit. Vid bokslutsdagen 2014 har även representanter från de kommunala förbunden deltagit.

Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet.

Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2015-2017 påbörjas i samband med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning den 13-14 mars 2014. Ekonomiutskottet har därefter att föreslå förutsättningar för det inledande arbetet med års – och flerårsbudget 2014-2016.

Uppdraget ska behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2014.

Beslutsunderlag

Ekonom Ann-Sofie Stenssons kallelse av 2014-02-10 och tjänsteskrivelse av 2013-03-15.

Kommunstyrelsens beslut

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2015 - 2017 är uppdraget till styrelse och nämnder att till överläggningarna den 8 och 13 maj 2014 redovisa följande:

- Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2015-2016.
- Kommunkontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att behålla och öka kommunens befolkning.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 42****INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2013 OCH INTERKONTROLLPLAN 2014****Ärende**

Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsikts roll utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå detta.

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under februari månad. Internkontrollarbetet ska ske parallellt med arbetet med årsredovisningen.

Uppföljning av internkontrollplaner för 2013 har genomförts och nya internkontrollplaner för 2014 har tagits fram. Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och riskbedömningar pågår kontinuerligt. I de fall det bedömts att en risk kan föreligga har rutinen lyfts upp i kontrollplanen.

Utveckling och kontinuitet av internkontrollarbetet pågår med förbättring varje år. Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll upprätthållas avseende:

- Verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Beslutsunderlag

Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-03-05.

Inlägg i debatten

Tord Horn (S), Dan Brodin (KD)

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2013 godkänns.
2. Nämndernas internkontrollplaner för 2014 godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 43****ÅRSREDOVISNING 2013 OCKELBO KOMMUN****Ärende**

Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Inlägg i debatten

Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Carina Löfgren (S)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisning 2013 – Ockelbo kommun godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2014-03-27

Kommunstyrelsen

§ 44

ÅRSREDOVISNING 2013 - FÖRVALTADE STIFTELSE

Ärende

Årsredovisning 2013 förvaltade stiftelser.

Inlägg i debatten

Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

§ 45

ÅRSREDOVISNING 2013 - CLAES ANDERSSONS MINNESFOND

Ärende

Årsredovisning 2013 – Claes Anderssons minnesfond.

Inlägg i debatten

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisning 2013 godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 46****ANSÖKAN OM KORTFRISTIGT LÅN – WIJ SÄTERI AB****Ärende**

Wij Säteri i Ockelbo AB har inkommit med en skrivelse i vilken de ansöker om ett kortfristigt lån.

Ett kortfristigt lån om 400 000 kr kan överbygga det likviditetsproblem som Wij Trädgårdar har innan det att besökssäsongen kan börja. Dels har man lägre intäkter under vinterhalvåret men även kostnader i samband med säsongsstart. Den svaga likviditeten har varit ett återkommande bekymmer och Wij trädgårdar har under flera år beviljats kortfristiga lån. Lånen har återbetalats enligt överenskommelse.

Tidigare har enligt delegationsbeslut (2014-03-03) 200 000 kr lånats ut tom 2014-08-31.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2014-03-04.

Kommunstyrelsens beslut

Wij Säteri AB beviljas ett kortfristigt lån om 400 000 kr. Lånet återbetalas senast 140930. Räntesats utgår i enlighet med gällande internränta i kommunen, för 2014 (3,0 %).

Kommunstyrelsen**§ 47****FRAMTAGANDET AV KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI****Ärende**

Kommunen är skyldig enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska fastläggas av kommunalfullmäktige. Ockelbos plan är inte aktuell.

Många av målen i energieffektiviseringsstrategin sträcker sig till 2014, och sedan upphör dessa. Målen i energieffektiviseringsstrategin berör bara kommunens organisation och inte övriga delar av samhället. I miljöprogrammet finns därför ett mål att under 2014 arbeta fram en klimat- och energistrategi för hela kommunen.

Förslag till projektorganisation:

Styrgruppen: består av fyra politiker. Två politiker från kommunstyrelsen och två politiker från bygg- och miljönämnden. En politiker är sammankallande för styrgruppen.

De politiker som ska ingå i styrgruppen får beslutas av Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden.

Arbetsgruppen: består av Charlotta Ryd, Anna Hansson, Tommy Wikberg och David Hedman.

Tidplan

Framtagande av förslag till strategi	september 2014
Remissförfarande	november 2014
Fastställande av strategi	mars 2015

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2014-03-06.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att utarbeta en klimat- och energistrategi för Ockelbo kommun.
2. Från kommunstyrelsen utses Magnus Jonsson och Marit Rempling i styrgruppen, varav Magnus Jonsson är sammankallande.

Kommunstyrelsen**§ 48****FRAMTDENS ARKIV – GEMENSAMT PROJEKT****Ärende**

Gävle kommun har initierat ett projekt om ett e-arkiv, det vill säga ett arkiv som endast lagrar digitala handlingar. Man har även bjudit in övriga kommuner i länet och Region Gävleborg att delta, för att kunna använda e-arkivet när det tas i bruk.

För att vi ska kunna ha nytta av e-arkivet behöver Ockelbo kommun vara med från början, så att även våra behov tillgodoses i planeringen. Förr eller senare kommer vi att behöva en e-arkivlösning eftersom mängden digitala handlingar ökar för varje dag som går, och att skriva ut allt på papper kommer inte att vara möjligt i längden.

Att själv ta fram en e-arkivlösning är mycket kostsamt.

Beslutsunderlag

Kommunarkivarie Anja Helldals tjänsteskrivelse 2014-03-05

Inlägg i debatten

Birger Larsson (C), Sölve Malm (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Ockelbo kommun deltar i projektet.
2. Kostnaden för medverkan 2014 finansieras ur kommunstyrelsens budgetram.
3. Kostnaden för medverkan 2015 och framåt ska beaktas i kommande budgetarbete.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 49****INRIKTNINGSBESLUT – FÖRETAGSHÄLSOVÅRD****Ärende**

Ockelbo Kommuns nuvarande avtal med Gävle Dala företagshälsa löper ut 2014-12-31. Vi har då också nyttjat det optionsår som är inlagt i nuvarande avtal.

Gävle Dala företagshälsa kommer att upphöra då landstinget (nuvarande ägare tillsammans med landstinget Gävleborg) bildar gemensam nämnd med Gävle kommun from 2014-05-01 och övertar alla befintliga avtal som har tecknats med Gävle Dala företagshälsa och dess kunder. Ockelbo kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet, också fått en inbjudan att ingå i den nya nämnden.

Då vårt nuvarande avtal går ut 2014-12-31 måste vi i nuläget bestämma oss för om vi antingen ska handla upp ny företagshälsovård eller välja att ingå i den nya gemensamma nämnden. Ska vi handla upp verksamheten så måste det arbetet påbörjas omedelbart. Ska vi delta i den nya nämnden så ska först ett avtalsförslag tas fram och processas.

Vi kan välja nedanstående handlingsalternativ

1. Påbörja upphandling av ny leverantör (troligtvis tillsammans med några Hälsingekommuner). När vi upphandlingsunderlaget gått ut kan vi inte välja något annat alternativ som t.ex. att gå med i gemensam nämnd.
2. Gå med i den gemensamma nämnden och vara en av delägarna av verksamheten (som är helt intäktsfinansierad)
3. Utreda båda ovanstående alternativ parallellt

Beslutsunderlag

Personalchef Monica Wählströms tjänsteskrivelse 2014-03-10.

Inlägg i debatten

Sölve Malm (S), Birger Larsson (C), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunkontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att gå med i den nya gemensamma nämnden för företagshälsovård och ta fram ett beslutsunderlag som skall vara kommunstyrelsen tillhanda vid augusti sammanträdet 2014.

Kommunstyrelsen**§ 50****REMISS – INNOVATIONS- OCH NÄRINGSLIVSPROGRAM****Ärende**

Innovations- och näringslivsprogrammet är ett genomförandeprogram kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, Nya Möjligheter, för Gävleborg 2014-2020.

Innovations- och näringslivsprogrammet ska fungera som en vägvisare för hur en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling i Gävleborg kan skapas. Det är ett program för alla verksamma aktörer i Gävleborg och involverar inte enbart organisationen Region Gävleborg. Genomförandet är helt beroende av alla aktörers insatser

Ett svar på remissen föreligger.

Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklare Agneta Wenells remissvar 2014-03-03.

Kommunstyrelsens beslut

Remissvaret antas såsom eget.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2014-03-27

Kommunstyrelsen

§ 51

FYLLNADSVÄL – LEDAMOT UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ärende

Kenneth Berg har i skrivelse 6 februari av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden Därför ska fyllnadsval ske.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Anna Englom Yamdee (S)

Ny ersättare

Eva Pettersson (S)

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

§ 52

KS-KF ÄRENDEN

Ärende

Vilka av dagens ärenden ska gå vidare till fullmäktige den 5 maj?

Kommunstyrelsens beslut

Årsredovisning 2013 – Ockelbo kommun

Årsredovisning 2013 – Förvaltade stiftelser

Årsredovisning 2013 – Claes Anderssons minnesfond

Fyllnadsval – ledamot utbildnings- och kulturnämnden

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen**§ 53****RAPPORTER/INFORMATION**

Konst i Ockelbo – konstansvarig Kerstin Olsson

Projekt Innovationsupphandling X – Inköp Gävleborg VD Johan Almesjö, projektledare Sigrid Pettersén, fil.dr Anette Jonsäll

Wij Trädgårdar – information Hans-Peter Eriksson

Framtidens centrum – Agneta Wenell

Vital demokrati – Joakim Krüger

Framtidens skola – Lars Sjödin

Stimulera utveckling-byggnation – Lars Sjödin

Rikskonferens Småkom i Charlottenberg – sista anmälningdag 7 april. Birger Larsson + en tjänsteman deltar

ÖVRIGA FRÅGOR

Information kvarteret Uret – Dan Brodin (KD)

Baren, investering, hyra – Birger Larsson (C) – svar vid nästa KS

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------