



Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 21 maj 2019 kl 14.15-15.45

Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S)
Helena Andersson (S)
Jan Tholerus (C)
Lotta Gunnarsson (M)

Övriga närvarande Kerstin Söderlund, kommunchef
Susanne Hedman-Jensen, samhällsbyggnadschef
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare Jan Tholerus

Justeringens plats och tid Kommunhuset, torsdag den 23 maj 2019

Underskrifter		Paragrafer	§§ 45-55
Sekreterare	Mona Hyttsten		
Ordförande	Fredrik Rönning		
Justerare	Jan Tholerus		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-24 Datum då anslaget tas ned 2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Mona Hyttsten



Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista

§ 45	Dnr 2019/00215 Utredning AME-verksamheten	3
§ 46	Dnr 2019/00266 Ekonomisk genomlysning av kostenheten.....	6
§ 47	Dnr 2019/00267 Ekonomisk genomlysning av räddningstjänsten	8
§ 48	Dnr 2018/00581 Tidplan - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.....	9
§ 49	Dnr 2017/00151 Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2	10
§ 50	Dnr 2018/00523 Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen	11
§ 51	Dnr 2019/00092 Om- och tillbyggnad personallokaler Frejgatan	12
§ 52	Dnr 2019/00265 Biblioteket RWC.....	13
§ 53	Dnr 2019/00219 Allmän vägg för konstnärliga uttryck.....	14
§ 54	Dnr 2019/00067 Revisionsrapport Föreningsbidrag - uppföljning	15
§ 55	Dnr 2019/00040 Redovisning av utbetalda medel för byutveckling.....	17



§ 45

Dnr 2019/00215

Utredning AME-verksamheten

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Den ekonomiska fördelningen av 2020 års budgetram á 8,5 mkr för arbetsmarknadsenheten fastställs enligt följande:
 - Ledning- och samordningsfunktion á 2,5 mkr,
 - Bidragsanställningar, nettokostnad á 3,6 mkr,
 - Anpassade arbetsplatser á 2,4 mkr.
2. Den föreslagna tidplanen för strukturella förändringar av arbetsmarknadsenheten antas.
3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att finna nya samverkansformer och ta fram förslag på nya anpassade arbetsplatser utifrån målgruppens behov i enlighet med tidplan och befintlig budgetram.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsen har utredning av arbetsmarknadsenhetens ekonomi och verksamhet ägt rum. År 2018 gjorde enheten ett stort ekonomiskt underskott. Avdelningschef, förvaltningsekonom och förvaltningschef har genomlyst arbetsmarknadsenhetens ekonomi. Prognosen för innevarande år är en avvikelse jämfört med budget på drygt minus 5,7 mkr.

Lars Lindblom, Samarkand, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomlyst arbetsmarknadsenhetens verksamhet i "Rapport avseende AME, Smedjebacken, på uppdrag av Kommunstyrelsen".

Målgruppen för arbetsmarknadsenhetens verksamhet är i första hand individer som idag av olika skäl står långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver mycket stöd. Det finns ofta både fysiska och psykiska hinder för att de ska kunna arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Det är dessutom en grupp som löper stor risk att hamna på försörjningsstöd. Målgruppens behov behöver således vara i centrum. Effekten av åtgärderna är viktiga och att åtgärderna leder till önskat resultat för målgruppen.

När översynen påbörjades antogs att det var främst ekonomiska åtgärder som behövde vidtas men så är inte riktigt fallet utan även verksamhetens inriktning behöver förändras. Verksamheten som bedrivs på Väderbacken är bra för många men inte för alla. Lars Lindbloms utredning visar tydligt att det behövs flera verktyg för att kunna uppfylla de behov som föreligger utifrån ett deltagar- och individperspektiv. Verksamheten bidrar även till en



Samhällsbyggnadsutskottet

inlåsningseffekt. Utredningen visar således att det kvalitetsmässigt inte räcker med verksamheten på Väderbacken. Slutsatsen blir att den nuvarande verksamheten på Väderbacken behöver ersättas med andra former av anpassade arbetsplatser. Exakt hur de anpassade arbetsplatserna ska se ut och organiseras behöver därför utredas ytterligare. Verksamheten behöver bestå av flera olika delar då målgruppen ser olika ut och har olika behov av verktyg för att nå bästa möjliga resultat. Metodiken och arbetsätt behöver ses över, stärkt pedagogiskt innehåll, tydligare individuella planer där verkligheten visas, där mål sätts och följs upp. För att kunna följa upp resultatet behöver också rutinerna med verksamhetsstatistik ses över och fungerande styrsystem utvecklas.

Utökad samverkan behöver också ske med exempelvis andra delar av kommunen, arbetsförmedlingen, näringsliv, föreningsliv och eventuellt andra närliggande kommuner liksom översyn av möjligheten att skapa sociala företag. Slutsatsen blir att flera verksamhetsalternativ behöver utredas. Alternativ som tar hänsyn till målgruppens individuella utvecklingsbehov och kostnadsmässigt innebär att befintliga budgetramar hålls. Genom att göra strukturella förändringar ökar möjligheten att forma verksamheten så att målgruppen får det stöd som behövs för att kunna utvecklas.

En framtida möjlighet som ska undersökas närmare är också projektfinansierad verksamhet med extern finansiering utifrån målgruppens behov och tillgången till aktuella projektmedel. Denna verksamhet skulle vara tidsbestämd utifrån projektens längd.

Ekonomi prognos 2019

Prognosen för år 2019 är ett underskott på 5,7 mkr. De besparingsåtgärder som föreslås under 2019 ger effekt år 2020. Effekten av besparingsåtgärderna 2019 ger möjlighet till strukturella förändringar inom ramen för prognos.

Ekonomi budget 2020

Nettobudget för AME för år 2020 är 8,5 mkr varav 6,9 mkr är budgetram och 1,6 mkr är beräknat överskott från integrationen. Under förutsättning att de strukturella förändringarna kan genomföras är prognosen för år 2020 att tilldelad budgetram hålls. I de strukturella förändringarna ingår satsning på bidragsanställningar, där budgetutrymmet ökas från 3 mkr (nettokostnad för bidragsanställningar år 2018) med 0,6 mkr till 3,6 mkr. Följande kostnadsfördelning av 2020 års budgetram á 8,5 mkr föreslås: 1) ledning- och samordningsfunktion á 2,5 mkr, 2) bidrags-anställningar, nettokostnad á 3,6 mkr och 3) anpassade arbetsplatser á 2,4 mkr.



Samhällsbyggnadsutskottet

Förslag till tidplan

- Maj – September 2019 - utredning av alternativa anpassade arbetsplatser och nya samverkansmöjligheter, genomförande av vissa omställningsåtgärder
- September 2019 – rapport rörande nya anpassade arbetsplatser och samverkansformer
- Oktober 2019 – Maj 2020 – genomförande av strukturella förändringar, den nuvarande verksamheten vid Väderbacken ersätts av andra former av anpassade arbetsplatser utifrån målgruppens behov
- Juni 2020 – omställningen är genomförd, den nya verksamheten är i full drift.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse

Rapport avseende AME, Smedjebacken



§ 46

Dnr 2019/00266

Ekonomisk genomlysning av kostenheten

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Kostchefen får i uppdrag att inleda en dialog för att lämna över ansvaret matdistribution till omsorgsförvaltningen.
2. Kostchefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna.
3. Kostchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag på nya internpriser utifrån ökade livsmedels och transportkostnader samt eventuella förändringar rörande matdistribution.

Ärendebeskrivning

Kostenheten har fått i uppdrag att arbeta med åtgärder utifrån lämnad prognos för budget 2019. Kostchefen har upprättat rapport om vidtagna samt kommande åtgärder samt förslag på ytterligare åtgärder och förslag på finansiering.

Prognos 2019

Prognosen för 2019 står kvar vid -1 600 tkr. Då utfallet för januari - april månad är -443 tkr (-610 tkr men bidrag motsvarande 167 tkr saknas för perioden). Högre transportavtal på 400 tkr kommer ge utslag på utfallet. Just nu ser dock månadsutfallet mer positivt ut och kostenheten är öppen för att förändra prognosen under året om förändringen håller i sig (Figur 1). Då kostenheten även är osäkra på utvecklingen på livsmedelspriset och den eventuella ökning som kan fortsätta vill man ej ändra prognos för tidigt. Förvaltningsekonomerna och kostchefen har därför beslutat att låta prognosen för 2019 vara oförändrad.

I tabellen redovisas utfallet för kostenheten 2019 samt 2018 månad för månad (april månad 2019 är uppräknad med de 167 tkr som saknas i AMS bidrag).

Utfall

2019	Januari	Februari	Mars	April
Intäkter	-2009	-2071	-2101	-2238
Kostnader	2424	2094	2123	2237
	-414	-23	-22	0
2018	Januari	Februari	Mars	April
Utfall	-233	-76	-165	-267



Samhällsbyggnadsutskottet

Vidtagna åtgärder

Kostenheten har under en längre tid försökt minska personalkostnaderna då de stora ekonomiska posterna i kostenhetens budget är livsmedel och personalkostnader. Vid övergången till egen produktion minskades antal tjänster. Perioden januari till april har jämförts mellan åren 2017–2019. Ser man endast på utbetald månadslön så ser man en årlig minskning i lönekostnad (se figur 2).

Kostenheten har en fortsatt konstant kostnad för vikarier men fortsätter försök att minska dessa. Då vikarier är oerhört viktiga för att klara av att leverera ut en produkt ifrån kostenheten till kund är det svårt att minska.

	2017	2018	2019
Månadslön Kostnad	3 197	3 114	3 064

Planerade/kommande åtgärder

Under maj månad och framåt så kommer det ske en minskning på ytterligare en lönekostnad och personalförändringar kommer ske i samband med att kostenhetens matlådehantering försvinner.

Förslag på ytterligare åtgärder lämnas i kostchefens rapport.

Beslutsunderlag

Sammanfattning rapport 190514



§ 47

Dnr 2019/00267

Ekonomisk genomlysning av räddningstjänsten

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Räddningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att öka externa och interna intäkter.
2. Räddningschefen får i uppdrag att till SBU i september ta fram en fördjupad analys rörande ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av en förändrad fordonspark.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

600 tkr avsätts från kommunstyrelsens förfogandemedel 2019 för att täcka avtal med RDM och kostnader för vakanser i grupperna.

Ärendebeskrivning

Räddningschefen har fått i uppdrag att arbeta med åtgärder utifrån lämnad prognos för budget 2019. Kostchefen har upprättat tjänsteskrivelse om vidtagna åtgärder samt förslag på ytterligare åtgärder.

2019

Vidtagna åtgärder: 20% av administratörens arbetstid betalas av ekonomiavdelningen för arbete med fakturor. Ca 100 tkr inkl. PO
Planerade åtgärder: Höja intäkter för tillsyn genom höjda taxor och fler tillsynsobjekt.

2020

Förslag på åtgärder: Sälja eller byta fordon för lägre kostnader för utbildning, körkort och underhåll. En ”första insatsbil” FIB för styrkeledaren för kortare anspänningstid och uppstartstid av insatsen. Kan i dagsläget inte avgöra besparingsnivå.

2021

Förslag på åtgärder: Om hävaren kan avyttras och avtal med Dalamitt kan tecknas, kan deltidstyrkan eventuellt minskas till 1+4. Personalkostnaden för beredskap minskar med ca 330 tkr.

Intäkter

Intäkterna för verksamheten måste öka. Tillsynstaxa höjas och fler tillsynsobjekt.

Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteskrivelse



§ 48

Dnr 2018/00581

Tidplan - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Tidplan för framtagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs.

Ärendebeskrivning

Räddningschef Peter Danielsson har upprättat tidplan för framtagandet av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

- Kartlägga riskbild och genomföra riskanalys
- Upprätta handlingsprogram 1 december 2018-10 juli 2019
- Remisstid 11 juli-12 augusti 2019
- Slutligt handlingsprogram till beredning SBU 13 augusti 2019

Beslut

- Samhällsbyggnadsutskottet 20 augusti 2019
- Kommunstyrelsen 3 september 2019
- Kommunfullmäktige 16 september 2019



§ 49

Dnr 2017/00151

Utökning av VA-verksamhetsområde Mårtsbo 1:2

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden för att utreda eventuella avgifter.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-04-07 § 31 att föreslå kommunfullmäktige att utöka VA-verksamhetsområde Söderbärke med gårdscentrum på fastigheten Mårtsbo 1:2 enligt bifogad karta.

Fastighetsägarna till Mårtsbo 1:2 inkom 2015-09-17 med ansökan om utökning av befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, så att även Mårtsbo 1:2 skulle ingå i området.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-20 att avslå ansökan eftersom fastigheten redan är ansluten till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Fastighetsägaren lämnade in en överklagan och stämmningsansökan till Mark- och miljödomstolen om att gårdscentrum av fastigheten Mårtsbo 1:2 ska läggas in i befintligt verksamhetsområde.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2019-03-06 att Smedjebackens kommun är skyldig att tillgodose behovet av vatten och avlopp för gårdscentrum av fastigheten Mårtsbo 1:2, och att fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 30219-04-17 § 31

Karta

Dom 2019-03-06



§ 50

Dnr 2018/00523

Revidering av detaljplan för kvarteret Timmermannen

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Detaljplan för fastigheterna Timmermannen 1, 2, 3, 4 antas.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-04-17 § 35 att överlämna planförslag för kvarteret Timmermannen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplan för kvarteret Timmermannen antogs av kommunfullmäktige 2017-12-18. Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark i centrala Smedjebacken.

Med den nya detaljplanen skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer flexibelt sätt då byggrätten utökas samt u-området justeras efter befintliga markledningar.

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 25 februari – 18 mars 2019. Inga synpunkter på planförslaget har kommit in under gransknings-tiden.

Beslutsunderlag

Antagandehandling, planbeskrivning

Granskningsredogörelse

Plankarta

Miljö- och byggnadsnämnden



§ 51

Dnr 2019/00092

Om- och tillbyggnad personallokaler Frejgatan

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt förslaget.
2. Finansiering sker genom att 4 mkr reserveras i investeringsbudget för 2020.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tillsammans med ansvarig för Bärkehus samt WBAB gått igenom behov av lokalförändringar för verksamheten i nuvarande lokaler på Frejgatan 5 och nedan angivna åtgärder anses nödvändiga för att för Bärkehus räkning samla och effektivisera personalbemanningen och personalutrymmen på kort och lång sikt.

Tekniska kontoret har tagit fram följande förslag:

- Tillbyggnad med total yta på ca 83 m² fördelat på matrum/pentry, kontor
- Omfördelning lokalytor i befintlig del med WBAB som kräver mindre lokalanpassningar
- Iordningställande av utomhusmiljön med P-platser, carportar samt upplagsytor för material, fördelas mellan WBAB samt Bärkehus.

Beräknad totalkostnad är 3 800 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Beslutsunderlag

Fastighetschefens tjänsteskrivelse

Ritning



§ 52

Dnr 2019/00265

Biblioteket RWC

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

150 000 kronor anslås från ofördelade investeringar fastighet till installation av RWC på biblioteket.

Ärendebeskrivning

Det finns en RWC i VBU´s lokaler men de vill inte att personer som inte hör till deras verksamhet befinner sig i deras lokaler.

Tekniska kontoret föreslår att 150 tkr avsätts till ombyggnad av befintlig WC och städskrubba i biblioteket till RWC.



§ 53

Dnr 2019/00219

Allmän vägg för konstnärliga uttryck

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

70 000 kronor anslås från ofördelade medel Park till byggande av en offentlig vägg för konstnärliga uttryck.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslöt 2019-04-15 att äska medel för uppförande av en offentlig vägg i anslutning till Meken. Väggen sköts och drifas av Mekens personal.

Under 2018 inkom önskemål och förslag ifrån flera unga medborgare i kommunen till ungdomssamordnaren om en vägg att få nyttja för konstformerna graffiti och street art (gatukonst), en plats för människor att fritt få uttrycka sig genom konst i det offentliga rummet.

Parallellt med detta, arbetade konsthallen Meken i projektet DEMOGRAFIK, där Landstinget Dalarna/ANODA Ung konst stod som arrangör, i syfte till att ge plats för barn och ungas röster i det offentliga rummet. Ett projekt där barn och unga i hela Dalarna, genom filosofiska samtal och grafiska trycktekniker, skapade ett hundratal grafiska affischer med politiska budskap och uttryck med deras syn på samhälle och framtid. Dessa visades bl.a. i Artboxen vid Vasatorget samt på konsthallen Mekens fasad.

Som en demokratisk förlängning av det projektet och önskemålet om en Allmän vägg, har en samverkansgrupp bestående av intendenterna på Meken, park- och skogschefen, ungdomssamordnaren samt ett antal intresserade ungdomar formulerat ett förslag på vägg, placering av denna samt utförande och ägande/underhållning av väggen.

Tekniska kontoret föreslår att väggen projekteras och byggs av tekniska kontoret. Medel tas från ofördelade medel Park och kostnaden bokförs på kulturförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kulturnämnden 2109-04-15 § 18

Park- och skogschefens tjänsteskrivelse



§ 54

Dnr 2019/00067

Revisionsrapport Föreningsbidrag - uppföljning

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Fritidschefens redogörelse gällande uppföljning av föreningsbidrag överlämnas till revisionen.

Ärendebeskrivning

Fritidsenheten ansvarar för bidrag till lokalägande föreningar samt till idrottsföreningar och övriga föreningar inom området fritid. Ansökan om föreningsbidrag inlämnas senast 30/4, året före ansökan ska gälla, till kommunkansliet eller fritidschef och registreras i Ciceron. Efter ansökan inkommit dock senast 31/12, året före ansökan så sammanställs samtliga ansökningar i ett Excel dokument, Föreningsbidrag årtal, i mappen Fritid/Föreningsbidrag på server I://.

I samband med sammanställningen så görs en genomsyn av medföljande ansökningshandlingar. Ekonomisk redogörelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse kontrolleras extra. Redovisning av hur föregående års föreningsbidrag (om föreningen beviljats det) har använts sker då genom att fritidschef går igenom föreningens ansökningshandlingar.

Ett förslag till fördelning av föreningsbidrag görs sedan i Excel av fritidschef och tas med i Samhällsbyggnadsberedning. Förslaget till bidrag följer de riktlinjer som finns.

Uppföljning av utbetalda föreningsbidrag sker sedan i en kontinuerlig dialog mellan föreningar och fritidschef. Fritidschef träffar eller kontakter föreningarnas styrelse minst en gång/år och gör även besök för att se vad beviljade föreningsbidrag använts till. Många av de bidragsberättigade föreningarna träffar fritidschef oftare än en gång/år, ofta flera gånger i veckan eller i månaden. Fritidschefen är också föreningarna behjälpliga att ansöka om föreningsbidrag då detta kan upplevas betungande i en förening som arbetar ideellt.

För att lättare följa upp och strukturera fördelningen föreningsbidrag så föreslår fritidschef att i Excel dokumentet, Föreningsbidrag årtal, dokumentera uppföljningen av föreningsbidragen, vad bidragen nyttjats till under året och mot vilka av kommunens mål de riktats emot. När det nästkommande år blir aktuellt med fördelning av bidrag så finns föregående års uppföljning med och blir lätt att följa.



Samhällsbyggnadsutskottet

Beslutsunderlag

Fritidschefens tjänsteskrivelse

Revisionsrapport, uppföljning föreningsbidrag



§ 55

Dnr 2019/00040

Redovisning av utbetalda medel för byutveckling

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet återremitteras till näringsliv- och fritidsavdelningen för komplettering med uppgift om ansökningarnas innehåll.

Ärendebeskrivning

Medel för byutveckling beslutade av utvecklings-/fritidsavdelningen

Förening	Belopp
Barkens Järnväg	20 000 kr
Söderbärke Hembygdsförening	20 000 kr
Tolvsbo Byalag	15 000 kr
Sörbo Byalag	20 000 kr

Medel för byutveckling beslutade av samhällsbyggnadsutskottet

Förening	Belopp
Harnäs Idrottsförening	200 000 kr
Söderbärke Aktivitetsgrupp	50 000 kr
