



Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid	Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 25 oktober 2022 kl 14:00-15:00		
Ledamöter	Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)		
Övriga närvarande	Stefan Bosbach, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Danielsson, teknisk chef Helena Karlsson, redovisningsansvarig Annelie Berg, ekonom Bärkehus AB Susanne Hedman-Jensen, kommunchef Jonas Källman, koncernekonomichef Mona Hyttsten, kommunsekreterare		
Justerare	Lotta Gunnarsson (M)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Smedjebacken, fredag den 28 oktober 2022, klockan 11:00		
Underskrifter	Sekreterare	Mona Hyttsten	Paragrafer §§ 73-83
	Ordförande	Fredrik Rönning	
	Justerare	Lotta Gunnarsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Samhällsbyggnadsutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-10-25		
Datum då anslaget sätts upp	2022-10-31	Datum då anslaget tas ned	2022-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	Mona Hyttsten		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista

§ 73	Dnr 2022/00008 Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning	3
§ 74	Dnr 2022/00470 Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025	5
§ 75	Dnr 2022/00463 Utbyte av belysningsanläggningar.....	6
§ 76	Dnr 2022/00302 Driftavtal Bärkehus.....	7
§ 77	Dnr 2022/00458 Personalmatlåda (svinn-låda).....	8
§ 78	Dnr 2022/00403 Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang	9
§ 79	Dnr 2022/00450 Taxor räddningstjänsten 2023.....	10
§ 80	Dnr 2022/00383 Taxor 2023 fritid	11
§ 81	Dnr 2022/00400 Upprustning skidlift Uvberget 2022.....	12
§ 82	Dnr 2022/00444 Maskinrummet Ovakohallen - investering.....	13
§ 83	Dnr 2022/00023 Byutvecklingsmedel 2022 Harnäs IF	14



§ 73

Dnr 2022/00008

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per sista september 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Tkr	2022-09-30			Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknik inkl. kapitalkostn.	25 865	17 824	8 041	34 487	34 487	0
<i>varav Fastigheter & idrott</i>	<i>4 916</i>	<i>350</i>	<i>4 566</i>	<i>6 554</i>	<i>6 554</i>	<i>0</i>
<i>varav Gator och vägar</i>	<i>15 706</i>	<i>12 728</i>	<i>2 979</i>	<i>20 942</i>	<i>20 942</i>	<i>0</i>
<i>varav Park</i>	<i>5 243</i>	<i>5 015</i>	<i>228</i>	<i>6 991</i>	<i>6 991</i>	<i>0</i>
<i>varav Skog</i>	<i>0</i>	<i>-268</i>	<i>268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
AME	6 029	5 288	741	8 039	7 739	300
Integration	-827	-1 569	742	-1 103	-703	-400
Kost	128	1 138	-1 011	170	670	-500
Näringsliv	3 698	3 204	494	4 931	4 681	250
Fritid	6 165	6 591	-426	8 219	8 419	-200
Räddningstjänst	7 724	7 353	371	10 299	10 299	0
	48 782	39 829	8 953	65 042	65 592	-550

Ekonomisk analys

Utfallet för perioden visar ett överskott med 8 953 tkr. Den största avvikelserna finns på tekniska där underhållskostnader till stor del beställts men ännu ej fakturerats. Även mediakostnader el och fjärrvärme för september är inte uppbokat.

Prognosen för året visar ett underskott med 550 tkr. Underskotten återfinns inom integration, kostnader samt fritid. Överskott finns hos näringsliv på 250 tkr och AME på 300 tkr.

Tekniska redovisar en budget i balans.

AME har en prognos på ett överskott på 300 tkr. Överskottet hänger ihop med att planerade anställningar inte har gjorts ännu men kommer att ske under oktober. Därutöver kommer kostnader för anpassade anställningar att öka under året med 150 tkr utifrån beslut 2020 om ytterligare 5 praktikplatser hos Väderbackens Allservice.



Samhällsbyggnadsutskottet

Integrationen har en prognos med ett underskott på 400 tkr. Verksamheten har tagit hänsyn till intäkter och kostnader i samband med mottagandet av anvisningar av flyktingar från Ukraina. Dessa är dock svåra att beräkna i nuläget beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de har.

Kostenheten har en prognos med ett underskott på 500 tkr. Det beror på förlust av intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad och ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de bränsle och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt.

Näringsliv planerar att genomföra de aktiviteter som tidigare ställts in på grund av pandemin. Prognosen för året är att lämna ett överskott med 250 tkr.

Fritid redovisar ett underskott med 200 tkr. Bokningar av läger med mera har inte återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har redan inbokade läger avbokats. Verksamheten förväntar sig att övriga poster håller budget.

Räddningstjänsten redovisar en budget i balans.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning och prognos per sista september 2022 för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning



§ 74

Dnr 2022/00470

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Investeringsbudget för 2023 med plan 2024-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har upprättat förslag till investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2025.

För 2023 är investeringar upptagna med 31 950 000 kronor.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025



§ 75

Dnr 2022/00463

Utbyte av belysningsanläggningar

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

160 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar gata till utbyte av belysningsanläggningar.

Ärendebeskrivning

Belysningen på delar av Vasagatan och Nya Ågatan är uttjänta och behöver bytas ut till nya ledarmaturer, totalt 19 stycken.

Beräknad kostnad 70 000 kronor.

3 trästolpar i Kolpebo behöver bytas ut till stålstolpar. Beräknad kostnad 90 000 kronor.



§ 76

Dnr 2022/00302

Driftavtal Bärkehus

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har i dialog med Bärkehus AB tagit hjälp av oberoende konsult för att genomlysade de administrativa kostnaderna gällande driftdirektivet.

Konsultens bedömning är att kostnaderna för administrationen är rimliga och några större besparingar har inte kunnat identifieras.

Prognosen för driftdirektivets kostnader är ett minusresultat på cirka 4 000 000 kronor för 2022.

För budget 2023 har samhällsbyggnadsutskottet lämnat i uppdrag till tekniska kontoret att se över driftkostnaderna så att kostnaderna ryms inom budgetram för 2023.

För budgetåret 2023 avser kommunen bland annat att höja hyrorna, vilket skulle kunna medge en förstärkning av driftsbudgeten med 2 000 000 kronor inklusive den generella uppräknings med 2 % och en extra förstärkning som är beslutad på ytterligare 2,5 %.

Sammantaget skulle det ge en prognos med ett underskott på 973 000 kr.

Beslutsunderlag

Tekniska chefens tjänsteskrivelser

Konsultrapport

Driftavtal



§ 77

Dnr 2022/00458

Personalmatlåda (svinn-låda)

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Personal inom familje- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ska få möjlighet att köpa matlåda från mat som är över vid lunch och middag för 35 kronor.

Ärendebeskrivning

Från kostenheten föreligger förslag om att införa så kallad svinn-låda där anställda i Smedjebackens kommun ges möjlighet att köpa mat som inte ätits upp vid lunch/middag och som inte får återanvändas i verksamheten. Kommunen har idag beslut på att personal och elever inom skolan har denna möjlighet. Kostenheten vill utöka denna möjlighet till alla verksamheter. Försäljningen får inte riktas till en särskild målgrupp, men ur perspektivet säkerhet, lokaltillgång och arbetsmiljö rekommenderas att försäljning sker till personal och/eller elever som normalt vistas i lokalen. Detta då det kan finnas mat kvar i servering som ej får återanvändas. Denna låda får köpas i privat medhåvd matlåda och tas med för förtäring på annan plats än verksamhetens matsalar.

Matsvinn är mat som slängs i onödan och uppstår under produktion och konsumtion av livsmedel. Till år 2030 ska matsvinnet minska med 50 % enligt globala mål för hållbar utveckling. Införandet av svinn-lådan i flera verksamheter kan vara ett led i att uppfylla målet.

En viktig parameter i detta utvecklingsarbete är att köket inte ska överproducera mat för att sälja lådor. Arbetet med att minska mängden matsvinn kan bidra till bättre ekonomisk hushållning genom att resurser tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

Priset på matlådan föreslås vara ett marknadsmässigt pris à 35 kronor och betalning sker via Swish. Priset är anpassat efter att lådan inte kommer kunna garanteras komplett utan kan vara delar av en lunch/middag. Försäljning av svinn-lådan kan ge något ökade intäkter för kostenheten.

Beslutsunderlag

Kostchefens tjänsteskrivelse



§ 78

Dnr 2022/00403

Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Lunchpris för Gläntans och Hedgårdens restaurang fastställs till 75 kronor.

Ärendebeskrivning

Kostenheten har ett behov av förändrat lunchpris för Gläntan och Hedgårdens restauranger med anledning av ökade transportkostnader, digitalisering av verksamheten samt livsmedelspriset på världsmarknaden som kostenheten inte kan påverka.

Kostenheten föreslår att för Gläntans och Hedgårdens restaurangmatgäster bör kostnaden för lunchen höjas från 70 kr till 85 kr för att kunna möta restaurangens kostnader. Med en ökad kostnad ligger restaurangerna bättre i linje med de privata aktörer som finns på marknaden.

Beslutsunderlag

Kostchefens tjänsteskrivelse



§ 79

Dnr 2022/00450

Taxor räddningstjänsten 2023

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för räddningstjänstens tjänster fastställs.
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Ärendebeskrivning

Räddningschefen har utarbetat förslag till revidering av avgifter för räddningstjänstens tjänster, utbildning, tillsyn och automatlarm. Avgifterna har justerats genom anpassning till gällande lönenivåer och kostnader för utrustning och lokaler.

Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteskrivelse

Taxor räddningstjänsten



§ 80

Dnr 2022/00383

Taxor 2023 fritid

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs.
2. Taxan gäller från 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningens förslag på uppdaterade avgifter 2023 utgår från kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 67, gällande trappstegshyra.

Trappstegshyran gäller seniorförening och är beräknad från år 2022 till år 2025 och ger en ökning om 20 kr per timme och år. Höjning från 110 kr/tim till 130 kr/tim från 2021 till 2022 också vidare.

2022	130 kr/tim
2023	150 kr/tim
2024	170 kr/tim
2025	190 kr/tim.

Avgifterna för idrottsanläggningarna för övriga föreningar/aktörer och arrangemang höjs i genomsnitt med 5 % och följer omvärldsanalys för kommuner i Dalarna. Ovakohallen följer en omvärldsanalys för ishallar i andra likvärdiga kommuner i Mellansverige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Avgifter Idrottsanläggningar 2023

Bilaga 2: Avgifter Barken Arena Gym 2023

Bilaga 3: Intern taxa fritid 2023



§ 81

Dnr 2022/00400

Upprustning skidlift Uvberget 2022

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

500 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar fastighet 2022 till renovering och upprustning av Uvbergsliften.

Ärendebeskrivning

Uvbergsliften är i behov av renovering och upprustning. Medbringarna på liften är i undermåligt skick och har blivit en säkerhetsrisk. Under säsongen 2021/2022 har det skett flera tillbud. Mekanismen som reglerar dragkraften i medbringarna är utslitna och NSK Alpin har haft flera fall där hela draglinan rullas ut utan broms och där åkarna flyger iväg från påstigningen. Medbringarna krånglar också vid hoprullning, vilket resulterar i urspårning och driftstopp.

Liften är från 1969 och ursprungligen byggd för korta byglar som krävde betjäning. Byglarna har sedan bytts ut till en längre variant men liften är inte byggd för den längre varianten.

Kostnad för nya medbringare 467 578 kr, exkl. moms och montering. NSK Alpin bedömer att de kan byta ut medbringarna under arbetsdagar, men kan behöva stöd av servicepersonal från leverantör, en kostnad om ca 20 000 kr. Total kostnad för utbyte av medbringare är ungefär 487 578 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag

Fritidschefens tjänsteskrivelse



§ 82

Dnr 2022/00444

Maskinrummet Ovakohallen - investering

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

191 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar fastighet till utbyte av kompressorstyrning till isaggregat Ovakohallen.

Ärendebeskrivning

I maskinrummet på Ovakohallen finns flera kompressorer till isaggregaten för kyla till isarna i Ovakohallen och bandybanan. För att få bandyplanens kompressor funktionell inför säsong så behöver kompressorstyrningen till aggregatet bytas ut.

Offert om 191 000 kr är framtagen och arbetet med kompressorerna sköts genom Bärkehus driftingenjörer och arbetet beställs via Bärkehus.

Beslutsunderlag

Fritidschefens tjänsteskrivelse



§ 83

Dnr 2022/00023

Byutvecklingsmedel 2022 Harnäs IF

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

25 000 kronor anslås från medel för byutveckling till medfinansiering av ny luftvärmepump i Harnäs IF klubbstuga.

Ärendebeskrivning

Harnäs IF ansöker om medel för byutveckling till inköp av ny luftvärmepump.

I ena klubbstugan har luftvärmepumpen gått sönder och för att kunna nyttja stugan året runt samt energi- och kostnadseffektivt värma upp stugan behöver föreningen investera i en ny luftvärmepump. Föreningen har som mål att medborgare och besökare ska ha möjligheten att fortsatt nyttja stugan oavsett årstid.

Föreningen har tagit in offerter (under september 2022) och har fått kostnadsförslag på luftvärmepump från olika leverantörer om 25 000 kr till 34 000 kr.

Beslutsunderlag

Fritidschefens tjänsteskrivelse

Ansökan bidrag Harnäs IF