

# Protokoll

2017-04-25



## Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15–15:20

Beslutande Ann-Sofie Ronacher (S)  
Sten-Inge Olsson (S)  
Anna-Karin Berglund (C)  
Anders Skogfeldt (SD)  
Margot Karlsson (S), ersättare för Tomas Pettersson (S)

Övriga Ingela Axelsson, sekreterare  
Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef  
Louise Sjöholm, fastighetschef

Plats och tid för justering Stadshuset 2017-04-25

Avser paragrafer 37 - 43

Sekreterare  
Ingela Axelsson

Ordförande  
Ann-Sofie Ronacher

Justerande  
Anna-Karin Berglund

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-04-25
Datum då anslaget sätts upp	2017-04-25
Datum då anslaget tas ned	2017-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Nämndsekretariatet

Ingela Axelsson

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 37 Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars 2017.....	4
§ 38 Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av underhåll av gator, vägar och fastigheter ....	6
§ 39 Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-25 .....	10
§ 40 Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-03-22--04-19 .....	13
§ 41 Antal badande Hagforsbadet januari-mars 2017 .....	14
§ 42 Passagerare Hagfors flygplats januari-mars 2017 .....	15
§ 43 Redovisning av sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-mars 2017.....	16

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/200

## § 37 Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars 2017

### Sammanfattning

En stabil verksamhet som följer mål och budget på årsbasis. Vissa verksamheter går sämre ekonomiskt än andra. Viktigt att helheten går bra.

### Verksamhet och Nyckeltal

#### Skattefinansierad verksamhet

**Flygplatsen:** Följer planen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Resandet fortsätter att vara bra för året. Flyget har uppnått målen för antalet resande och verksamheten bedöms ha ett stabilt kundunderlag.

Kostnad för en hel flygplatschef gör en extra kostnad för flygplatsen mot budget. Dessutom var det dubbla löner för flygplatschef i januari. Årets resultat ser ut att bli negativt.

**Serviceenheten:** Ligger i dagsläget högt på livsmedelskostnaden samtidigt som det saknas på intäktsidan. Följer verksamhetsmålen och räknar med att man kommer att hålla budget.

**Fastighet:** Fastighet följer planen och målen.

**Gata och park:** En tidplan gällande arbeten på Gata håller på att färdigställas. FFU på olika projekt pågår. Vinteväghållning är sannolikt klar för säsongen. Arbetet pågår gällande planering angående de extra medlen som tilldelats gata för gatu- och beläggningsarbeten.

#### Avgiftsfinansierad verksamhet

**VA-verksamheten:** VA håller på att bytas längs Uddeholmsvägen-Lindvägen. Nytt VA gästisvägen Norra Råda pågår.

Arbetet med nytt datasystem för drift o övervakning har valts och skall installeras till VA verksamheten. Installationen kommer att pågå under två år cirka med start i oktober 2016. Utredning av överföringsledning från Ekshärad, Gunnerud och Bergsäng till Hagfors Lappkärr pågår.

Åtgärdsplan håller på att utformas kring Lappkärr.

**Avfallsverksamheten:** Följer budget och verksamhetsmålen. Byggnation av byggnad för farligt avfall pågår. Byggnation av strukturen för sluttäckningen av deponin pågår. Arbetet med säkerhetsrutiner kring deponi gas pågår.

# Protokoll

2017-04-25

## Samhällsbyggnadsutskottet



Deponigasanläggningen har fått en genomgång d.v.s. diverse delar har uppdaterats. Säkerhetshöjande åtgärder ÅVC Ekshärad pågår. Nya skyltar för lättare orientering av återvinningscentralen i Hagfors ska monteras. Inarbetning av egenkontroller enligt Thyrens projekt har gjorts.

**Personal:** Sjuktal för mars redovisas på sammanträdet.

<u>Ekonomiskt resultat</u>	Budget	Redovisn.	Prognos	
Verksamheter, tusental kronor	jan-mars	jan-mars	Årsbudget	helår
Gator, vägar och parker	4 615	5 093	17 548	17 548
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 408	2 739	10 052	10 052
Flygplatsen	1 419	2 204	1 119	1 119
Fastighetsförvaltning	-147	-798	1 040	1 040
Städ- och måltidsverksamhet	110	265	383	383
Adm., gemensamt, övrigt	953	804	6 158	6 158
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>9 358</b>	<b>10 307</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>
Va	3 326	967		
Avfall	1 247	1 016		
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>4 573</b>	<b>1 983</b>		
<b>TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS- UTSKOTTET</b>	<b>13 931</b>	<b>12 290</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>
<b>Korrigerering</b>				<b>36 650</b>

Kapitalkostnader, internhyra samt interna fördelningar gällande kost och städ är nu inlagda i budget och redovisning. Försäkringar är medräknade i budget men bara delvis utfördelade. Årsprognosen ligger efter tre månader i linje med årsbudgeten så när som på de 350 tkr i förlorad intäkt för avslutat samarbete gällande flygplatschef.

**Förslag till åtgärder:** Inga förslag till åtgärder.

### Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-04-20.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till

Ekonom Marianne Eriksson

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/131

## § 38 Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av underhåll av gator, vägar och fastigheter

2017-01-30 inkom rapport från kommunrevisorerna över utförd granskning avseende underhåll av gator, vägar och fastigheter. Granskningen syftar till att svara på frågan om fastighetsunderhållet och underhållet av gator och vägar sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt som ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning av kommunens fastigheter och vägnät.

Granskningen konstaterar att det, i enlighet med vad som uppgetts av avdelningen, finns ett eftersatt underhåll på såväl gator som fastigheter. Vidare konstateras att nuvarande budgetnivåer avseende underhåll är lägre än verksamhetens behov. Rapporten konstaterar att problematiken med eftersatt underhåll och de budgetnivåer som föreligger har lyfts upp och avdelningen har antagit ett mål för underhållsbudget i syfte att successivt komma upp i de nivåer som rekommenderas. Målet ser dock inte ut att få utslag inom ramen för budgetarbetet och revisionen kritiserar avsaknaden av politiskt beslutat mål för underhåll. Revisionen slår fast att nuvarande underhållsnivåer riskerar en värdesänkning av kommunens fastigheter.

Revisionen föreslår med anledning av granskningen att kommunen vidtar följande åtgärder:

- Konkretisera den politiska ambitionen för underhållet, främst avseende underhåll av gator och vägar
- Vidareutveckla de underhållsplaner som finns för att ge tydligare underlag avseende specifika gator, vägar och fastigheters standard och långsiktiga underhållsbehov och ge en mer rättvisande bild av kommunens samlade underhållsskuld.
- Fortsätta arbetet med årliga lokalresursplaner i syfte att peka ut överytor, investerings- utredningsbehov, effektiviseringsmöjligheter samt skapa underlag för kommande års budgetering av investeringar och underhåll.
- Överväga att ta fram risk- och konsekvensbedömningar för fastigheter och vägsträckor där underhåll skjuts på framtiden
- Upprätta instruktioner för att tydliggöra gränsdragningen mellan vilka underhållsåtgärder som bedöms som nya komponenter, vilka utgifter som utgör underhållskostnader och vad definitionen för akutunderhåll är och hur

# Protokoll

2017-04-25



## Samhällsbyggnadsutskottet

dessa utgifter ska bokföras.

- Upprätta verksamhetsbeskrivning som reglerar ansvar och tillvägagångssättet för arbetet med gatuunderhåll i likhet med det dokument som finns framtaget för fastighetsenhetens arbete.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att vidta samtliga de åtgärder som presenteras i rapporten.

Samhällsbyggnadsavdelningen kan konstatera att flera av de åtgärds punkter som anges i rapporten är punkter som avdelningen redan sedan tidigare uppmärksammat och i flera avseende påbörjat arbetet med. Det hade varit värdefullt om rapporten också lyft upp och utvärderat det arbete som påbörjats. Av de åtgärdsförslag som lyfts upp kan dock avdelningen konstatera att de prioriteringar som gjorts för att skapa långsiktigt hållbara planer och stabila underlag för kommunens budgetarbete ligger i linje med revisionens uppfattning om vad som behöver prioriteras.

Den politiska ambitionen är att underhållet bör vara i linje med rikets nivåer i de avseenden det är skäligt med hänsyn till kommunens individuella förutsättningar, interna policydokument och övriga beslut. Något generellt nyckeltal för gatuunderhåll och/eller fastighetsunderhåll har inte beslutats mer än att det har konstaterats att det för fastighetsunderhåll är önskvärt att arbeta mot en budget om 100 kr/kvm. Detta arbete måste dock ställas i relation till kommunens budget och behov som helhet. Det är med Hagfors Kommuns ekonomiska förutsättningar inte rimligt att anta ett sådant mål och därefter verkställa på kort tid, arbetet med att öka underhållsbudgeten behöver finansieras genom andra kostnadsminskningar, effektiviseringar eller omdisponeringar av medel inom organisationen. Detta gäller även arbetet med underhållsbudget för gator och vägar. Det är därför rimligt att anta att detta arbete behöver flera år för att nå antagna nivå.

Arbetet med att förbättra och vidareutveckla de underhållsplaner som finns är påbörjat för både fastigheter, gator och vägar. Då det föreligger ett stort eftersatt behov har dock avdelningen haft ett medvetet fokus på att lyfta fram de problemobjekt som redan finns och de planer som har tagits fram har i första hand prioriterat de gator, vägar och fastigheter där det eftersatta underhållet har haft störst konsekvenser. Genom de senaste årens medvetna tilläggsanslag har flera åtgärder kunnat tidigareläggas och arbetet med att kvalitetssäkra underhållsarbetet genom långsiktiga planer kommer att fortlöpa. Det är dock viktigt precis som revisionen påpekar att detta arbete också lyfter konsekvenserna med de objekt som prioriteras bort. Lämpligen görs en konsekvensbeskrivning som bilaga till varje års underhållsplan.

# Protokoll

2017-04-25



## Samhällsbyggnadsutskottet

Inom gatuenheten finns ett system för planering och jämförelse vad det gäller beläggningsarbete, avdelningen arbetar sedan tidigare med att ta fram jämförelsetal och lämplig process för planering av övriga underhållsåtgärder som erfordras.

Inom fastighetsenheten har arbetet med underhållsplanering, precis som inom gatuenheten fått fokusera på problemobjekt och objekt där det bedöms finnas risk för skador.

Målsättningen är att samhällsbyggnadsavdelningen successivt ska komma ikapp med det eftersatta underhåll som finns och att det parallellt med detta arbete aktivt ska arbetas med att bygga upp långsiktiga underhållsplaner.

För planeringen av fastighetsunderhåll är det, precis som revisorerna påtalar, viktigt att det också finns långsiktiga planer för kommunens lokalförsörjning. Hagfors Kommun har sedan flera år en lokalresursplan. Planen syftar till att redovisa aktuellt lokalinnehav, aktuella behov av utredning och investering samt effektiviseringsmöjligheter. Med hänsyn till den situation som uppstod 2014 med ökat tryck på lokaler för asylhantering beslutades att arbetet med lokalresursplanering fick stå tillbaka då alla resurser behövdes för att hantera asylsituationen. 2017 implementerades arbetet med en bostadsförsörjningsstrategi som också kommer att ha inflytande på lokalresursplanen. Nästa revidering av lokalresursplanen kommer därför att genomföras först när bostadsförsörjningsplanen antagits. Avdelningen bedömer att den nya lokalresursplanen kommer att kunna lyftas för politiskt beslut under våren 2018. Nästa revidering av lokalresursplanen kommer mot bakgrund av vad som lyfts inom ramen för utförd revision lyfta upp underhålls- och investeringsbehov i större utsträckning än vad som tidigare gjorts i syfte att skapa ett bättre budgetunderlag för underhåll och investeringsprojekt.

Vad det gäller punkten om gränsdragning mellan investering och underhåll så är samhällsbyggnadsavdelningens bedömning att en sådan gränsdragning finns. Ekonomienheten är samordnande för den här typen av bedömningar och idag bokförs samtliga projekt som överstiger ett prisbasbelopp som investering och övriga projekt bokförs som underhåll inom respektive verksamhets driftbudget. Det finns sedan tidigare ett beslut om vilka komponenter som skall användas. Vad det gäller akuta reparationer och akutunderhåll så har problematiken med detta lyfts upp i avdelningens övergripande målkort och en gemensam "frikod" har initierats i syfte att enklare kunna följa upp och jämföra. Åtgärden bedöms därför redan vara verkställd.

## Handlingar i ärendet



# Protokoll

2017-04-25

## Samhällsbyggnadsutskottet



Kommunrevisionens rapport 2017-01-30.  
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-04-25.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens svar på rapport från kommunrevisorerna över utförd granskning avseende underhåll på gator, vägar och fastigheter och ger samhällsbyggandschef i uppdrag att:

- Fortsätta arbetet med långsiktiga underhållsplaner
- Årligen redovisa kommande års underhållsplaner till utskottet. Inom ramen för redovisningen skall avdelningen bilägga en konsekvensanalys där det framgår vilka problemområden som prioriterats för det kommande året samt vilka åtgärder som av ekonomiska skäl fått skjutas på framtiden.
- Se över behovet av en verksamhetsbeskrivning för GVA samt upprätta erforderlig beskrivning för GVA i syfte att klargöra ansvar och processer för enhetens olika ansvarsområden
- Inom ramen för kommande års revidering av lokalresursplan 2018 lyfta underhålls- och investeringsbehov

---

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen  
GVA-chef Pär Berglund  
Fastighetschef Louise Sjöholm  
Samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson

# Protokoll

2017-04-25

## Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/120

### § 39 Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-25

94, Föräldrakooperativet Bushuset: Maria Nyqvist, Ang. parkering vid föräldrakooperativet Bushuset, Ekshärad

93, Utelämnande av personuppgift: Ang. Uddeholm Grand Prix skyttetävling 25-27 augusti 2017 92, Kirsten Gullberg: Fråga om ansvar för fallande träd

91, Transportstyrelsen: Påminnelse om att skicka in Verksamhetsplan och årsplan flygplatsen

90, Värmlands läns Kalkningsförbund: Fråga från Kalkningsförbundet till Havs- och vattenmyndigheten angående medelstilldelning

89, Värmlands läns Kalkningsförbund: Handlingar från årsmöte Värmlands läns kalkningsförbund med avgifter 2018-2020

88, Värmlands läns Kalkningsförbund: Protokoll Kalkningsförbundet 2017-03-30

87, Utelämnande av personuppgift: Svar Crossåkare kör sönder stigarna på Mana

86, Länsstyrelsen i Värmlands län: Överlämning Skyfallskartering i Hagfors kommun

85, Utelämnande av personuppgift: Gräseldning på kommuns parkområde i Sunnemo

84, Utelämnande av personuppgift: Crossåkare kör sönder stigarna på Mana

83, Miljö- och byggnämnden: Slutbesked Uppsättande av skylt, Hagfors 2:53, ÄBC

82, Anticimex: Beställning av energideklarationer för Järnvägmuseet, Folkets Park och Råda rastplats

81, Forimp: Budgetåtgärder enligt skogsbruksplanen 2017

79, Miljö- och byggnämnden: Miljörapport för anläggning 1783-005, Hagfors avloppsreningsverk Lappkärr 2016

78, Sportfiskarna: Harrprojekt Klarälven

77, Utelämnande av personuppgift: Fråga om skötsel av skogsområde mellan Burkåsvägen och Skolvägen i Ekshärad

# Protokoll

2017-04-25



## Samhällsbyggnadsutskottet

76, Miljö- och byggnämnden: Kontrollrapport livsmedel, Skogvaktaren

75, Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen: Dom i M 206-17, Beslut om godkännande enligt 11 kap. 16§ MB av utförda akuta reparationsarbeten på kanalbank vid sjön Knons intagskanal i Hagfors kommun

74, Radonmätning Tranan, Hagfors

73, Miljö- och byggnämnden: Miljörapport 2016 anläggning 1783-050, Holkesmossens deponianläggning

72, Region Värmland: Återrapportering Trafikkostnader Värmlands kommuner 2016

71, Skogforsk: Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket

2017/116 Klarälvens vattenråd: Verksamhetsrapport 2016

2017/216, Trafikverket: Beslut om bidrag till icke statliga flygplatser

2001/157-26, Länsstyrelsen: Bildande av naturreservatet Nordsjöskogen, Hagfors kommun

2017/211, ÅF-Konsult: Info om Sundbron

2005/46 Utelämnande av personuppgift:: Frågor om omdragning av banvallen vid Sjögränd.

2016/100 – 67 Elektriska nämnden: Ej bekräftad revisionsbesiktning Folk tandvården Ekshärad.

2016/100 – 68 Elektriska nämnden: Avisering om kontroll av anläggning Lillåsens äldreboende.

2016/100 – 69 Elektriska nämnden: Ej bekräftad revisionsbesiktning Älvstranden Bildningscentrum.

2016/100 – 70 Elektriska nämnden: Bekräftelse på att utföra revisionsbesiktning Lillåsens äldreboende.

### Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-04-19.

### Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet

---



# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/7

## **§ 40 Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-03-22--04-19**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

---

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/155

## § 41 Antal badande Hagforsbadet januari-mars 2017

	2014	2015	2016	2017
Jan	3121	2959	2528	3 072
Febr	3465	3657	3637	3 861
Mars	3765	3723	3221	3 880
April	2356	2298	3119	
Maj	2598	2697	2270	
Juni	888	812	947	
Juli	0	0	53	
Aug	1141	909	862	
Sept	2681	2828	2025	
Okt	3761	2768	3609	
Nov	3889	4007	3727	
Dec	2435	1807	2666	
	<b>30 100</b>	<b>28 465</b>	<b>28 664</b>	<b>10 813</b>

### Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

---

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



Dnr KS 2017/154

## § 42 Passagerare Hagfors flygplats januari-mars 2017

	2014			2015			2016			2017		
	Turer	Antal	Snitt/ tur	Turer	Antal	Snitt/ tur	Turer	Antal	Snitt/ tur	Turer	Antal	Snitt/ tur
Jan	76	408	5,4	72	368	5,1	60	392	6,5	63	486	7,7
Feb	79	310	3,9	80	387	4,8	84	636	7,6	80	575	7,2
Mars	83	530	6,4	20	82	4,1	84	595	7,1	86	717	8,3
April	80	471	5,9	72	302	4,2	84	632	7,5			
Maj	72	518	7,2	72	412	5,7	80	661	8,3			
Juni	72	439	6,1	76	361	4,8	80	596	7,5			
Juli	0	0	0,0	0	0	0	4	17	4,3			
Aug	60	295	4,9	64	255	4,3	51	369	7,2			
Sept	88	634	7,2	88	574	6,5	88	751	8,5			
Okt	92	641	7,0	88	572	6,5	84	714	8,5			
Nov	80	494	6,2	84	605	7,2	88	739	8,4			
Dec	64	323	5,0	60	385	6,4	58	464	8,0			
<b>TOTALT</b>	<b>846</b>	<b>5063</b>	<b>6,0</b>	<b>776</b>	<b>4325</b>	<b>5,6</b>	<b>841</b>	<b>6559</b>	<b>7,8</b>	<b>229</b>	<b>1778</b>	<b>7,8</b>

### Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

# Protokoll

2017-04-25

Samhällsbyggnadsutskottet



## § 43 Redovisning av sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-mars 2017

Samhällsbyggnadschefen redovisade samhällsbyggnadsavdelningens sjuktal för januari-mars 2017.

### Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.

---