

Protokoll

2019-12-17



Kommunledningsutskottet

Plats och tid	Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl. 13:15–15:40
Beslutande	Jens Fischer (OR) Tomas Pettersson (S) Peter Åkerström (OR) Stellan Andersson (C) Margot Karlsson (S)
Övriga	Boo Westlund (OR), kl. 13:15-14:30 Christina Axelsson (OR) Erik Fröjel (S) Anna-Karin Berglund (C) Ingela Axelsson, sekreterare Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef Jan Lilja, kommunchef Liisa Larsson, Naturvårds- och miljöhandläggare, kl. 13:15-14:30 Cherin Nilsson, Coompanion, kl. 13:15-14:30
Plats och tid för justering	Stadshuset 2019-12-18
Avser paragrafer	112 – 117
Sekreterare	Ingela Axelsson
Ordförande	Jens Fischer
Justerande	Peter Åkerström

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2019-12-17
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-18
Datum då anslaget tas ned	2020-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Ingela Axelsson

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 112 Svar på inkomna brev och frågor angående dammutrivningar.....	4
§ 113 Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsutskottet januari-november 2019.....	5
§ 114 Beslut om utökning av fordonsorganisation.....	10
§ 115 Försäljning av byggnad på ofri grund HC, huvudcentralen Värmullsåsen.....	12
§ 116 Svar på Medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors.....	14
§ 117 Anmälningssärenden kommunledningsutskottet 2019-12-17.....	15

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2019/668

§ 112 Svar på inkomna brev och frågor angående dammutrivningar

Ärendet lyfts ur dagens sammanträde.

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2019/249

§ 113 Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsutskottet januari-november 2019

Tusental kronor (tkr)	Budget jan- nov	Redovisn. jan-nov	Års- budget	Prognos helår
Kommunledningsutskott	82 050	83 662	96 840	99 014
-varav Kommunlednings- avdelning (KLA)	50 059	48 841	56 948	55 783
-varav Samhällsbyggnads- avdelning (SBA)	31 991	34 821	39 892	43 231

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), januari-november 2019

Sammanfattning

För perioden januari -november 2019 redovisar KLA 48 841 tkr i utfall. Budget för samma period är

1 218 tkr högre. Orsaken är framförallt lägre kostnader inom kommunledning och gemensam administration, gemensamma verksamheter och föreningsstöd.

Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 818 tkr kommer att genomföras under december månad. Utfördelning till verksamheterna av löneökningsspotten har skett. Årsbudgetramen per 2019-11-30 för KLA är 55 783 tkr. Prognos för helår är ett resultat 1 165 tkr bättre än budgeterat.

Verksamheter och nyckeltal

Ekonomienheten Perioden har präglats av normalt ekonomiadministrativt arbete för kommunen samt dotterbolagen.

Utvecklingsenheten Inom turistverksamheten kommer en negativ avvikelse att uppstå p.g.a. avgångsvederlag i samband med genomförd organisationsförändring. Totalt inom enheten kommer detta att kunna balanseras.

Personalenheten Personalenhetens prognos per 2019-11-30 påvisar ett nollresultat i förhållande till antagen budget. Vissa interna avvikelser prognostiseras, t ex personalkostnader, övriga kostnader samt företags-hälsovård. Intäktssidan har kraftigt förbättrats i förhållande till fastställd budget.

Administrativa enheten Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 320 tkr för perioden jan- nov år 2019. Avvikelsen kan förklaras i huvudsak av

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



avvikande periodisering i budget. Utöver periodisering finns följande att tillägga: En osäkerhet ligger i kostnader för omställningar i IT-plattformen och vissa kostnader faller ut vid olika tidpunkter vilket kan medföra högre kostnader i slutet av år 2019 bland annat ska licenser för den nya IT-plattformen förnyas i slutet av året vilket utgör en stor kostnadspost. Övergången till molntjänster visar samtidigt en något högre licenskostnad beroende på att ca 350 anställda behöver konton utöver budgeterade 1000. Omfördelning av medel inom ramen kan täcka den oförutsedda kostnadsökningen. En osäkerhet finns kring kostnader för ärendehanteringssystem på grund av att det planerade utbytet är försenat till att påbörjas i oktober år 2020 liknade problem råder för telefoniupphandlingen. Överprövningarna gör att avtal löper ut på befintliga leverantörer innan nya träder i kraft vilket kan generera högre kostnader. Lönekostnader har blivit lägre när inte vikarier har tagits in under perioder i samband med personalomsättningar och tjänstledigheter. Resultatet för år 2019 prognostiseras till ett 0 resultat.

Ekonomiskt resultat	Budget	Redov.	Års-	Prognos
Verksamheter, tusental kronor	jan-nov	jan-nov	budget	helår
(tkr)				
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse	2 602	2 513	2 839	2 835
Partistöd	340	371	371	371
Revision	530	411	581	581
Kommunledning och gemensam adm.	21 788	20 245	23 778	24 185
Gemens. verksamheter o servicefunktioner	9 000	7 509	9 822	8 762
Föreningsstöd och övrigt stöd	3 188	2 548	3 469	3 380
Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt	2 278	2 119	2 487	2 487
Information, marknadsföring, turism	1 616	1 650	1 761	1 761
Räddningstjänst	9 195	10 246	10 036	10 036
Rivningskostnader		818		
Kollektivtrafik		9		10
Jämförelsestörande kostnad		402	1 000	925
Reserverat till löneökning	-885		342	
Reserverat till kapitalkostnader	270		295	295
Anslag för oförutsedda behov	137		167	155
Summa KLA	50 059	48 841	56 948	55 783

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA), januari-november 2019

Skattefinansierad verksamhet

Flygplatsen: Ligger över budget med 1,1 miljoner på grund av oförutsedda kostnader för bland annat en försenad faktura för 2017-18 gällande samverkan Torsby-Hagfors, fördyrat flygbränsle, indexhöjningar för årliga avgifter på fasta avtal, minskade intäkter samt oförutsedda reparationer på grund av bland annat åsknedslag. Utöver detta har flygplatsens driftbidrag minskat. När driftbidraget infördes 2003 var ambitionen att det skulle täcka 75 % av flygplatsens underskott, trots att underskotten ökat på grund av marknad, inflation samt att fler flygplatser tillkommit som delar på bidraget har bidraget inte höjts i samma takt för att kompensera detta. Fortsatt prioriterad avverkning för hinderfrihet fortsätter som tidigare runt flygplatsen. Antalet resande linjefart för perioden januari - november uppgår till totalt 5 417 st. för Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt per tur på 6,9 resande för perioden januari till november vilket är lägre antalet resande för samma period 2018. Inrikestrafiken fortsätter tappa passagerare generellt i Sverige. Transportstyrelsen förutser att trenden skall vända under 2020.

Serviceenheten: Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger över budget med 700 tkr. Personalkostnaderna för måltidsverksamheten och lokalvården ligger under budget med 1 028 tkr. Intäkterna är 175 tkr lägre än budgeterat och det saknas fakturor på 170 tkr. Verksamheten har sedan tidigare fått i uppdrag att prioritera att hålla budget framför de mål om ekologiskt och närproducerat som finns. Trots att man har minskat inköp av både ekologiska och närproducerade livsmedel så klarar man inte att hålla budget då livsmedelspriserna ökar. Verksamheten måste även i fortsättningen säkerställa att man tillagar, levererar och serverar näringsriktiga måltider till alla barn, elever och äldre inom förskola, skola och äldreomsorg och kan därför inte förändra sina inköp av livsmedel för mycket vad gäller kvalitet och kvantitet. I dagsläget ligger serviceenheten ca 500 tkr under budget.

Fastighet: Verksamheten följer budgeten i dagsläget men kan komma att överskrida i slutet av året, detta beror till stor del på oförutsedda reparationer som vi har haft på några av våra fastigheter under hösten. Produktion av Häggården står fortsatt still då ansvarig entreprenör försattes i konkurs under sommaren, vissa väderskyddande åtgärder har utförts under hösten för att säkerställa byggnaden inför vintern. Projekt som kommer att ske under höst/vinter är ny belysning på bandyplanen vid Valhall, nytt staket runt skolor och förskolor i Hagfors Råda Sunnemo, lagning av tak på ÄBC Forsskolan och Centralskolan.

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Gata och park: Verksamheten ligger över budget, främst på grund av snöröjningen under årets första månader och dyrare kostnader för gräsklippning, men även till viss del på grund av kostnader för blommor har överskridit budget. Under sommaren har en del större projekt pågått som till exempel ytsanering av Gökvägen, Sundfallsvägen och reparation av farthindren på Köpmangatan och en del asfaltarbeten runt om i kommunen. Under hösten fortsätter arbetet med ytsanering av kommunens vägar.

I övrigt följer verksamheten det årstidsbundna underhåll som är planerat, såsom ordningsställande av bad- och lekplatser, röjning och gräsklippning. Verksamheten kommer att överskrida budget för 2019. För att minimera det negativa resultatet har verksamheten sparat in på reparationer och mindre förbättringsåtgärder på lekplatser, badplatser och utomhuskonst. Hur stort underskottet blir beror på kostnader för vinterväghållning under årets sista månader.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamheten: Flera större underhållsprojekt pågår inom VA-enheten, bland annat reovering av Lappkärrs reningsverk och reinvesteringar i ledningsnäten för vatten och avlopp. Budget för underhållsprojekt går enligt plan. Resultatet för drift av VA-verksamheten ligger för perioden under budget, och kommer hamna under budget vid årets slut.

Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. I redovisade kostnader saknas flera större kostnader för insamling och behandling, eftersom de inte hunnit registrerats. En inventering av renhållningsabonnemang samt en höjning av renhållningstaxa förväntas öka intäkterna under året. Inventeringen av abonnemang medför samtidigt kostnader i form av köp av material och tjänster, men kommer med största sannolikhet ge ett positivt ekonomiskt utfall innan året är slut.

Ekonomiskt resultat Verksamheter, tusental kronor (tkr)	Budget Jan-nov	Redovisn. Jan-nov	Års- budget	Prognos helår
Samhällsbyggnadschef	5 385	7 017	11 474	12 531
• Varav Flygplatsen	913	1 913	1 222	1 936
Fastighetsenheten	9 031	8 465	10 401	10 401
GVA Avgifts- och skattefinans.	16 625	18 954	16 914	19 106
• Varav Avfall	1 441	1 483		
• Varav VA	20 049	19 766		
• Varav Gata/Park	9 722	11 752	11 394	13 586
Serviceenheten	950	385	1 093	1 193

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



• Varav Kost	636	729	721	1 121
• Varav Städ	314	-344	372	372
Summa Samhällsbyggnadsavd.	31 991	34 821	39 892	43 231

KORRIGERING

43 231

Kapitalkostnader är med i budget och i redovisning. Interna fördelningar såsom internhyra, kost, städ är med i både budget och redovisning. Försäkringar är med i budget och i redovisning. Utökad budget för löneökningar är med i uppföljningen.

Verksamheten följer plan men påverkas av de höga snöröjningskostnaderna. Det har också konstaterats att kostnaderna för gräsklippning är 40 % högre än budgeterat. Flyget och Fastighet har drabbats av oförutsedda kostnader som kommer att påverka resultatet. Vidare har verksamheten fortsatt höga livsmedelskostnader även om serviceenheten bromsat den negativa effekten av höjda livsmedelspriser något. Samtliga verksamheter har fått i uppdrag att agera restriktivt och att i första hand verka för att hålla budget.

Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Handlingar i ärendet

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-11-13.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till

Ledningsgruppen

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2019/696

§ 114 Beslut om utökning av fordonsorganisation

Hagfors Kommun har idag inte något samlat ansvar för fordonshantering, allt ansvar för att fordon sköts och hanteras korrekt ligger på respektive verksamhet. Det har dock konstaterats att nuvarande organisation är problematiskt och ett större sakkunnigt stöd har efterfrågats inte minst på grund av att vissa inbyten och återköp blivit mycket dyra på grund av att fordon inte hanterats på ett avtalsenligt vis.

Samhällsbyggnadsavdelningen har därför sedan våren 2019 utrett möjligheterna till en samlad fordonsorganisation och fick i uppdrag av ledningsgruppen i november 2019 att arbeta vidare med ett införande av ett gemensamt samlat fordonsägande organiserat under samhällsbyggnadsavdelningen.

För att klara av att hantera ett samlat fordonsansvar krävs en utökning med en heltidstjänst som fordonsansvarig. Tjänsten är ny och föreslås organiseras direkt under samhällsbyggnadschef. Den fordonsansvariga kommer att ha det övergripande ansvaret för avtal, upphandling, skötsel och logistik av samtliga personfordon som kommunen äger eller leasar. Tillsättning av tjänsten kommer att ske omgående och överföringen av fordon från verksamheter till samhällsbyggnad kommer ske successivt under 2020. Avdelningen har idag en halvtidstjänst för sakkunnigt stöd gällande fordonsfrågor med fokus främst på avtal och försäkringsärenden. Tjänsten är kombinerad med fält/ramphållningsbefattning ute på flygplatsen och föreslås även i fortsättningen vara kombinerad men med ett större fokus på praktisk fordonsteknisk kunskap för såväl flygplatsens som den nya fordonsorganisationens räkning.

Omorganisationen innebär inte någon utökning av samhällsbyggnadsavdelningens ram utan ska finansieras med en km-ersättning beräknad till 3,25 kr/km som debiteras berörda verksamheter. Budget och kostnad för fordon ligger sedan tidigare utfördelad inom respektive verksamhet och målsättningen är att den nya organisationen ska kunna verka för att på sikt minska de överkostnaderna som verksamheterna idag har.

Fordonsorganisationens över- eller underskott skall fördelas på de fordon som ingår och således gå tillbaka till verksamheterna. Ingen budget kommer att flyttas för 2020 med anledning av omorganisationen. En utvärdering av införandet skall ske i slutet på 2020.

Protokoll

2019-12-17



Kommunledningsutskottet

Information om föreslagen förändring har hållits på Centralråd 2019-11-20 och MBL förhandling har genomförts och avslutats i enighet 2019-12-03, protokoll biläggs.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-12-11

MBL-protokoll 2019-12-03

Beslut

Kommunledningsutskottet godkänner föreslagen omorganisation och beslutar att godkänna förslag om utökning av 1,0 heltidstjänst Fordonsansvarig inom samhällsbyggnadsavdelningen.

Beslutet skickas till

Personalavdelningen, personal@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, louise.sjoholm@hagfors.se

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2014/232-25

§ 115 Försäljning av byggnad på ofri grund HC, huvudcentralen Värmullsåsen

Den tidigare försvarsanläggningen, ”huvudcentralen” som idag ägs av Hagfors kommun på ofri grund inom fastigheten Risberg 1:4, har under flera år varit vakant. Då det inte finns behov av lokalen inom organisationen beslutades redan 2014 att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att verka för en försäljning. Lokalen har annonserats i omgångar utan framgång.

Under 2019 har en intressent hört av sig med ett bud om 50 000 kronor. Samhällsbyggnadsavdelningen har mot bakgrund av aviserat intresse arbetat fram ett förslag till köpekontrakt, kontraktet har godkänts och signerats av köparen och är villkorat och gäller under förutsättning att kommunledningsutskottet beslutar att godkänna förslaget samt att Stora Enso och köparen kommer överens om överlåtelse av det markområde som erfordras.

Förslaget innebär att byggnaden säljs på ofri grund, i befintligt skick, mot en köpeskilling om 50 000 kronor och med tillträde den 1 mars 2020.

Anläggningen är befäst med stora skador, vilket köparen också undersökt och accepterat. Köparen friskriver Hagfors Kommun från allt ansvar avseende anläggningens skick och förutsättningarna.

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-12-11

Köpekontrakt med bilagor

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, § 45

Kartskiss

Beslut

Kommunledningsutskottet godkänner förslag på köpekontrakt och beslutar att överlåta Byggnad på ofri grund inom Risberg 1:4 till Duck and Cover BCS AB, org.nr: 559216-1698 (Jurian van der Knaap) för en köpeskilling om 50 000 kronor samt på de villkor som i övrigt stadgas i Köpekontraktet. Vidare beslutar Kommunledningsutskottet att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa överlåtelsen

Beslutet skickas till

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm, louise.sjoholm@hagfors.se

Fastighetschef Conny Meijer, conny.meijer@hagfors.se

Räddningschef Håkan Finnkvist, hakan.finnkvist@hagfors.se

Stora Enso maria.stenqvist@storaenso.com

Teracom gabriella.almquist@teracom.se

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2019/202

§ 116 Svar på Medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors

Hej, och tack för ditt förslag

Precis som du skriver är det viktigt att vår kommun har nöjda medborgare som bor lever och verkar i en kommun som ständigt utvecklas.

Ett aktivitetshus eller en plats för kommunens föreningar, där man samverkar på olika vis tror även vi vore en bra ide, men det krävs att någon hanterar och driver fastigheten och samtliga dessa delar föranleder kostnader via personal och drift.

I dagsläget har inte heller kommunen någon lämpad fastighet för detta ändamål.

Handlingar i ärendet

Medborgarförslag 2019-02-22

Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-11-26

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se

Protokoll

2019-12-17

Kommunledningsutskottet



Dnr KS 2019/20

§ 117 Anmälningssärenden kommunledningsutskottet 2019-12-17

2019/3

376, Personuppgift, Antisocial klagomål - buskörning runt Norrings väg, Hagfors kvällar och nätter

375, Naturvårdsverket, Viktig information till va-huvudmän, miljötillsynsmyndigheter och andra berörda

374, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om slutbetalning, kompensationsstöd 2019

373, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens planberedningstider och nya rutiner för 2020

372, Anonym, Synpunkt på att gamla affärsskyltar sitter kvar på fastigheterna i centrum

371, Statens veterinärmedicinska anstalt, Viltsjukdomsövervakning av vilda djur

370, Utvecklingsenheten och Barn- och bildningschef, Överlåtelse av boxningsringen som finns på ÄBC

369, Personuppgift, Svar ang. tomtrör på fastigheten Centrum 2

368, Personuppgift, Ang. GUNNERUD 1:20 väghållning

367, Skogsstyrelsen, Information om resultat av kontroll på plats Dnr 2016-7198-4 Skogens miljövärden

366, Personuppgift, GUNNERUD 1:20, fråga om väghållning

365, Energimarknadsinspektionen, Begäran om yttrande angående: 2008-100036 - luftledning mellan Midskog till Borgvik

2019/213 Personuppgift: Fråga om samrådsyttrande till Fortum

2019/522, Länsstyrelsen: Beslut om projekt ”Väg 843 Bro över Framsjöns utlopp” Gustavsfors

Trafikverket: Samrådsmöte väg 843 Bro över Framsjöns utlopp, Gustavsfors

2014/490 Havs- och Vattenmyndigheten: reviderad plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område 2019-2021

Protokoll

2019-12-17



Kommunledningsutskottet

2019/359 Personuppgift: Yttrande Naturvårds- och Friluftsplän

Personuppgift: Yttrande Naturvårds- och Friluftsplän

2019/641 Personuppgift: Synpunkter på frågor på samrådsunderlaget avseende utrivning av Sångendammen samt komplettering

Grängen-Kråkåsjangens FVOF: Ang. dammutrivning i Föskeforsälven

2009/309 Samråd gällande Förlängning av genomförandetiden för DP Metanolfabriken, Hagfors

Värmlandsmetanol AB: Planavtal revidering avseende genomförandetid

2018/195 Klarälvens vattenråd, handlingar möte 2019-11-28

Lokalt åtgärdsprogram för Musån, Kvarnsjön, Kvarnälven, Ämten, Nordsjön-Mussjön, Virtjärnarna och Nedre Musån

Klarälvens vattenråd: Förstudier och samverkan i Tjärnsälvens avrinningsområde

2018/115 Elektriska nämnden: Ej bekräftat anmärkningar åtgärdade Ishallen Valhall

2014/320 Vänersborgs tingsrätt: Prövotidsredovisning gällande utsläpp av kväveoxider

2017/211 WSP Bro & Vattenbyggnad: Besiktning Sundbron

2019/460 PRO Sunnemo: Bidrag till boulebana i Sunnemo

Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-12-11

Beslut

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
