

Plats och tid Tjädershuset, kl. 13.00-15.35

Beslutande Ingvar Damm (s)
Agneta Andreasson Bäck (s)
Lotta Birgersdotter (mp)
Mikael Gotthardsson (c)
Jonas Carlgren (m)

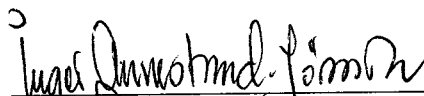
Övriga deltagande Jan Engsås (fp)
Bernard Niglis, förvaltningschef
Per Torsell, avd. chef, tekniska avdelningen
Inger Annestrand-Jönsson, sekreterare

Utses att justera Agneta Andreasson Bäck

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningen, onsdagen den 29 oktober 2008, kl. 13.00

Under-
skrifter

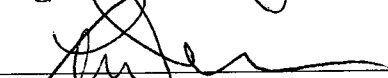
Sekreterare


Inger Annestrand-Jönsson

Paragrafer

91-102

Ordförande


Ingvar Damm

Justerande


Agneta Andreasson Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2008-10-27

Datum för
anslags uppsättande

2008-10-30

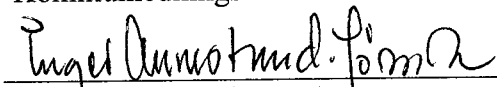
Datum för
anslags nedtagande

2008-11-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift


Inger Annestrand-Jönsson

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 91 Budgetuppföljning per den 30 september 2008
- § 92 Omfördelning av investeringsmedel ur 2008 års budget
- § 93 Förslag till budgetjustering och ändring av portokostnader
- § 94 Förlängning av projekt med införande av BITS plus
- § 95 Förändring inom IT-avdelningen
- § 96 Fortsatt utredning av upphandlingsverksamheten
- § 97 Trafiklösning Rv 70 – Kraftgatan
- § 98 Utsmyckning Gussarvsrondellen
- § 99 Yttrande över medborgarförslag från Helén Westlund om upprustning av trasigt staket utmed Henemoren g/c-väg i Hedemora
- § 100 Beslutsanmälan
- § 101 Delgivningar
- § 102 Rapporter

K. A. B.

§ 91

Dnr SF061-08 042

Budgetuppföljning per den 30 september 2008 - Serviceförvaltningen

Utdrag till:
Diariet

Serviceförvaltningen presenterar budgetuppföljning per den 30 september 2008.

Driftbudget

Prognosen visar en nettokostnad på 29,7 Mkr vilket innebär ett underskott mot budget med 0,5 Mkr. Detta beror främst på att IT-avdelningen fått ta en okompenserad ramjustering (-0,5 Mkr). Det finns även diverse differenser åt båda hållen. Det är exempelvis obudgeterade kostnader för försäkringar och oförutsedda konsultkostnader för infrastrukturprojekt (-0,5 Mkr). De svårigheter förvaltningen haft med att hålla tillbaks underhållskostnaderna vägs till viss del upp av försäljningsintäkter på fastigheter (netto -0,6 Mkr). Lägre kostnader för vinterväghållning och en åtstramning på beläggningsunderhåll gator och vägar (+0,6 Mkr). Försäljningsintäkter, allmän markreserv, och allmän åtstramning på förvaltningen ger också lägre kostnader (+0,5 Mkr).

Investeringsbudget

Prognosen tyder på ett överskott om ca 300 tkr vid årets slut under förutsättning att förvaltningen får ombudgetera fördyringen av Vasaliden, fastighetsreglering (markköp Stjärnsund) samt att överskott för gatubelysning får ombudgeteras. Överskottet beror främst på att medel överförs från vård- och omsorgsförvaltningen avseende investeringar av datorer och skrivare.

Beredning

Serviceförvaltningens budgetuppföljning den 17 oktober 2008

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen.

§ 92

Dnr SF049-07 041

Omfördelning av investeringsmedel ur 2008 års budget

Utdrag till:
Diariet
Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningen har, i ett projekt som pågått sedan 2006, bytt ut kvicksilverarmaturer och tändningsutrustning för gatubelysning i Hedemora kommun för att spara energi. Projektet kommer att färdigställas under år 2008. Till förfogande för projektet har det funnits 3 752 tkr, varav 2 552 tkr kommer att vara förbrukat när projektet är färdigställt. Skillnaden beror på att de armaturer som upphandlats kostade avsevärt mycket mindre än de som fanns med i kalkylen.

Serviceförvaltningen föreslår att de medel som blir över, 1 200 tkr, från investeringen av gatubelysning i stället får disponeras till följande projekt:

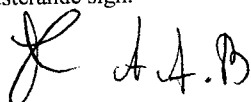
Färdigställande av Apoteksparken	550 tkr
Färdigställande av gatubelysning, Ingvallsbenning	650 tkr
TOTALT	1 200 tkr

Beredning

Kommunfullmäktige den 17 juni 2008, § 85
Serviceförvaltningens skrivelse den 13 oktober 2008

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Överskottet från investering av gatubelysning, 1 200 tkr, omfördelas till färdigställande av Apoteksparken samt till gatubelysning i Ingvallsbenning.
2. Om det finns utrymme efter färdigställandet av gatubelysningen i Ingvallsbenning skall gatubelysningen, vid gångvägen Bergvägen – Domarvägen, kompletteras i enlighet med medborgarförslag.



§ 93

Dnr SF170-08 009

Förslag till budgetjustering och ändring av portokostnader

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Det nuvarande systemet för att hantera portokostnader bygger på att serviceförvaltningen har en budget som inrymmer portokostnader för alla förvaltningar. I det ekonomiska styrsystem som kommunen tillämpar finns grundtanken att varje verksamhet skall bära sina kostnader så att kostnaderna redovisas där de uppstår. I dag redovisas portokostnaderna endast hos serviceförvaltningen och finns därmed inte med i övriga verksamheters redovisning.

Serviceförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen under ett års tid genomfört en mätning av hur portokostnaderna fördelar sig. Den mätningen ligger till grund för nedanstående förslag till omfördelning av budgeten när det gäller portokostnader.

Förvaltning	Nuvarande budget	Förslag budget 2009
Miljö- och byggförvaltningen		65 000
Gymnasieskolan		37 000
Barn- och grundskoleförvaltningen		133 000
Vård- och omsorgsförvaltningen		110 000
Socialförvaltningen		39 000
Kommunledningskontoret		91 000
Kultur- och fritidsförvaltningen		76 000
Serviceförvaltningen	625 000	74 000
SUMMA	625 000	625 000

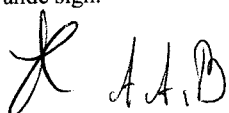
Serviceförvaltningen föreslår att en stående bokföringsorder skall göras på aktuellt belopp under januari-november och att en slutlig avräkning skall göras i december månad varje år.

Beredning

Serviceförvaltningens skrivelse den 16 oktober 2008

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskott ställer sig bakom förslaget och lämnar det till kommunstyrelsen för beslut om genomförande.



§ 95

Dnr SF168-08 001

Förändring inom IT-avdelningen

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Serviceförvaltningen inledde under hösten 2007 ett projektarbete för att se över organisationen av IT, växel och informationsfrågor i kommunen. I början av år 2008 togs ett beslut om att informationsverksamheten inte skulle ingå i utredningen. Serviceförvaltningen fortsatte projektet internt med IT och växel. Projektet slutredovisades under våren 2008.

I projektrapporten framgår att projektgruppen ser tydliga positiva effekter av att de två verksamheterna IT och växel samverkar på ett djupare plan. Det finns många beröringspunkter mellan verksamheterna när telefoni, mobiltelefoni och datorer i allt större grad integreras. Rent konkret innebär det förslag som framkommer i rapporten bland annat att de tjänster som finns i de båda verksamheterna samordnas bättre.

Inom växeln finns idag tre tjänster varav en är vakant. Inom IT finns idag åtta tjänster varav en är vakant. IT-chefen köps idag som en tjänst på 40% från Sätters kommun. Sammantaget finns inom IT-avdelningen 11,4 tjänster.

Förslaget innebär att en av växeltjänsterna bemannas av IT-personalen och en av IT-tjänsterna görs om till en IT-chef på heltid. Det innebär sammantaget att det totalt sett föreslås en minskning med 1,4 tjänst och att det ändå bör leda till en bättre verksamhet.

Yrkande

Agneta Andreasson Bäck (s) och Jonas Carlgren (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Mikael Gotthardsson (c) yrkar att underlaget för organisationsförändringsförslaget skickas till "serviceutredningen" för vidare hantering i helhetsperspektivet på serviceförvaltningen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förvaltningens förslag tillstyrkes.

Beredning

Serviceförvaltningens skrivelse den 23 september 2008

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Serviceförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagna förändringar.



§ 94

Dnr SF161-05 003

Förlängning av projekt med införande av BITS plus

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2005, § 160, att fastslå en IT-säkerhetspolicy i enlighet med BITS (Basnivå för IT-säkerhet) enligt KBM's (Krisberedskapsmyndigheten) rekommendation.

Under våren 2008 blev kommunen kontaktad av KBM som noterat att arbetet med införandet av BITS avstannat i de flesta kommuner. Dalakommunerna fick ett erbjudande om hjälp med fortsatt införande från KBM. Ett avtal tecknades om hjälp till projektet av fyra dalakommuner varav Hedemora var en. Arbetet har pågått under vår/sommar och KBM's medverkan avslutades i september med en slutredovisning till förvaltningschefsgruppen.

Arbetet har lett till en uppdaterad säkerhetsinstruktion för användare och ett förslag till säkerhetsinstruktion för förvaltning. Båda dokumenten är kopplade till kommunens övergripande IT-säkerhetspolicy. En system-säkerhetsplan för en del av Procapita för vård- och omsorgsförvaltningen håller på att arbetas igenom där förvaltningen upplever att det stöd de fått genom projektet är en förutsättning för arbetet.

I slutredovisningen framkom att arbetet är igång igen men att mycket återstår för att skapa en tillfredsställande säkerhet inom IT-området. Säter och Hedemora kommuner har fått ett erbjudande om fortsatt medverkan från KBM för att hålla projektet igång och få hjälp med att ta fram dokument och rutiner som behövs. Inom förvaltningschefsgruppen har man sett hjälpen från KBM som en förutsättning för att komma vidare med projektet.

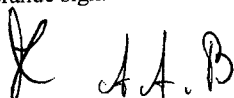
KBM's erbjudande handlar om fortsatt hjälp med projektet, motsvarande 125 arbetstimmar, för en kostnad om 65 tkr.

Beredning

Serviceförvaltningens skrivelse den 23 september 2008

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

65 tkr, av de medel som finns avsatta för krisberedskap, avsätts för det fortsatta projektet med BITS plus.

 A.A.B

§ 96

Dnr SF138-08 001

Fortsatt utredning av upphandlingsverksamheten

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Kommunstyrelsens serviceutskott behandlade, den 18 augusti 2008, en skrivelse som svar på motion från Gertrud Hjelte (c), Owe Ahlinder (c) och Kurt Hjertton (kd) om att återföra inköpsverksamheten från Avesta kommun till Hedemora kommun. Ärendet resulterade i uppdrag åt serviceförvaltningen att utvärdera nuvarande upphandlings- och beställningsförfarande, ekonomisk översyn av verksamheten och kostnader för att återföra verksamheten.

Nuvarande upphandlingsverksamhet handhas av den gemensamma upphandlingsenheten för FAHNS-kommunerna i Avesta. Verksamheten har, förutom den interna organisationen i Avesta kommun, en styrgrupp med representanter från de ingående kommunerna. Upphandlingsverksamheten har regelbundet rapporterat till styrgruppen om läget för upphandlingsenheten och stämt av utvecklingsplanerna. Styrgruppen har kunnat påverka inriktningen på verksamheten. För Hedemora kommun har chefen för serviceförvaltningen ingått i styrgruppen.

Serviceförvaltningen presenterar en utredning över ärendet som bland annat påvisar följande:

När det gäller nyttjandet av den gemensamma upphandlingsenheten står Hedemora kommun för den största delen av deras verksamhet. Av det 70-tal upphandlingar som gjorts sedan upphandlingsenheten bildades har 46 enskilda upphandlingar gjorts för Hedemoras räkning. Av de 26 gemensamma upphandlingar som gjorts har Hedemora deltagit i 20. Av de resurser som finns att tillgå i upphandlingsenheten går uppskattningsvis strax över en heltidstjänst enbart åt för att serva Hedemora kommun. De miljökrav som ställs är alltid på uppdrag av kommunen vilket innebär att beställaren av upphandling alltid är den som ställer kraven på upphandlingen.

En ekonomisk analys av verksamheten visar att Hedemora kommun sparat ca 650 tkr genom samarbetet se tabell över budget 2005-2009 nedan:

Typ av kostnad	Budget 2005 (tkr)	Budget 2006 (tkr)	Budget 2007 (tkr)	Budget 2008 (tkr)	Kostn. 2008 (tkr)	Skillnad 2007-08 (tkr)
Köp av verksamhet				851	851	
Löner	1 132	1 242	1 277			
Lokalhyra		109	109			
IT	64	59	59			
Övrigt	119	71	71			
Summa	1 315	1 481	1 516	851		665

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 96, forts.

Ett återförande av verksamheten på samma nivå som den tidigare organisationen, till Hedemora kommun, kommer uppskattningsvis att innebära en total kostnad av 1 535 tkr.

Beredning

Serviceförvaltningens skrivelse den 24 juli 2008
Serviceutskottet den 18 augusti 2008, § 66
Serviceförvaltningens skrivelse den 7 oktober 2008

Yrkande

Mikael Gotthardsson (c) yrkar bifall till motionen. Jonas Carlgren (m) yrkar, med instämmande av Ingvar Damm (s) och Agneta Andreasson Bäck (s), avslag på motionen.

Ordföranden ställer bifall mot avslag och finner att serviceutskottet föreslår att motionen skall avslås.

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Med hänsyn till genomförd utredning föreslås att motionen avslås.

§ 97

Dnr SF095-06 311

Trafiklösning Rv 70- Kraftgatan

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Diariet

I Hedemora finns det en stor potential för utveckling av industri/handelsområdet Moränget. En av förutsättningarna för en fortsatt utveckling i området är att detta tillgängliggörs på ett bättre sätt för fordon och oskyddade trafikanter. En lösning som diskuterats är en rondell som tillåter trafik in och ut från riksvägen in till området via Kraftgatan. Vägverket har tidigare ställt sig negativa till en sådan lösning men har under det senaste året ändrat sig i frågan, men eftersom detta inte finns med i Vägverkets nästa långtidsplan ges kommunen möjlighet att bygga en rondell på platsen, i samverkan med Vägverket, men kommunen får stå för hela kostnaden.

En rondell är en infrastruktursatsning som har lång livslängd och även i detta fall kan ses som en åtgärd för att underlätta utvecklingen av företagsamheten i området. Den långa livslängden som en rondell har, innebär att kostnaden för kommunen kan slås ut på en lång tid och att resultatpåverkan blir förhållandevis låg.

Serviceförvaltningen föreslår i samförstånd med ekonomichefen att en finansiering kan ske via kommunens rörelsekapital och därigenom inte behöver belasta kommunens investeringsutrymme under perioden.

Beredning:

Serviceförvaltningens skrivelse den 16 september 2008
Serviceutskottet den 22 september 2008, § 77
Serviceförvaltningens reviderade skrivelse den 20 oktober 2008

Yrkande

Agneta Andreasson Bäck (s) yrkar bifall till förslaget.

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige medge finansiering av väglösning för området kring Vårgatan/Kraftgatan/Rv 70/Ivarshyttvägen, inom kommunens rörelsekapital.
2. Serviceförvaltningen ges i uppdrag att projektera området, beställa erforderliga ändringar i detaljplanen och upphandla arbetet.
3. Serviceförvaltningen ges i uppdrag att presentera upphandlingen för kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan antas entreprenör av kommunstyrelsen.

K. A. B.

§ 98

Dnr SF131-03 331

Utsmyckning av Gussarvsrondellen

Utdrag till:
Diariet

Vid serviceutskottets möte den 22 september 2008 rapporterade serviceförvaltningen om skötseln av Gussarvsrondellen vid Rv 70.

Förvaltningen fick då i uppdrag att till dagens sammanträde presentera två alternativ till utsmyckning av rondellen; dels enbart gräsyta och en kombination av gräsyta och ängsmark. Förslagen skall även innefatta kalkyl för investerings- samt driftkostnad.

Beredning

Serviceutskottet den 22 september 2008, § 90
Serviceförvaltningens skrivelse den 21 oktober 2008

Förvaltningen presenterar följande förslag:

Alternativ 1

Komplettering av befintlig yta med utläggning av färdig äng samt maskinklippning av gräsmatta:

Investeringskostnad
Driftkostnad

Kostnad

100 tkr
63 tkr/år

Alternativ 2

Maskinklippning av hela befintliga gräsytan:

Investeringskostnad
Driftkostnad

0
48 tkr/år

Alternativ 3

Slåtter av befintlig ängsmark:

Driftkostnad

25 tkr/år

Yrkanden

Lotta Birgersdotter (mp) yrkar, med instämmande av Agneta Andreasson Bäck (s), bifall till alternativ 1.

Deltar ej i beslut

Jonas Carlgren (m) meddelar att han ej deltar i beslutet.

Forts.

§ 98, forts.

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag, alternativ 1, komplettering av befintlig yta med utläggning av färdig äng samt maskin-
klippning av gräsmatta, till en investeringskostnad av 100 tkr samt
driftkostnad om 63 tkr/år.

§ 99

Dnr SF136-08 312

Yttrande över medborgarförslag från Helen Westlund om trasigt staket utmed Henemorens g/c-väg i Hedemora kommun

Helen Westlund, Hedemora, har inlämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige:

”Det trasiga staketet som gränsar till fastigheterna längs Henemoren är i bedrövligt skick, stora delar fattas eller är söndersparkade. Många promenerar längs gångvägen, särskilt sommartid och det är en skam att behöva visa upp detta staket när vi annars har så vacker stadsmiljö.

Jag kräver därför att kommunen rustar upp eller byter ut staketet snarast och att kommunen helt står för kostnaden.”

—

Medborgarförslaget har överlämnats till serviceförvaltningen för yttrande.

Beredning

Serviceförvaltningens yttrande den 24 oktober 2008

—

Serviceförvaltningen presenterar följande yttrande:

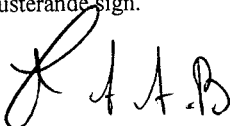
”Staket sätts upp för att skydda egendom och för att förhindra eller försvåra för obehöriga att ta sig förbi en viss gräns. I detta fall måste man anse att det är de fastighetsägare som har byggnader längs Långgatan, som med staketet skyddar sina fastigheter och egendom. Kommunen har inget behov av att stänga ute personer från dessa fastigheter.

Serviceförvaltningen håller med om att staketet är i dåligt skick och i behov av upprustning. Estetiskt vore det bäst att det blev ett likformigt staket hela vägen, gärna samma typ som finns på stora torget.

Serviceförvaltningen anser att det är ägarna till de närliggande fastigheterna Bävern 9, Uttern 19, Uttern 18, Uttern 16 och Uttern 12 som ska ansvara för staketets skötsel och eventuella upprustning

Enligt kommunallagen 2 kap 2 §, likställdhetsprincipen, skall kommunen behandla alla kommunmedlemmar lika och det skulle i så fall kunna medföra att även andra fastighetsägare kommer att vända sig till kommunen för att få sina staket upprustade”.

Forts.



§ 99, forts.

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskottet antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

§ 100

Dnr SF016-08 301

Utdrag till:
Diariet

Beslutsanmälan

- a) Tecknade avtal under perioden 2008-09-23—10-21
- b) Beslut att ej nyttja den kommunala förköpsrätten:

Hedemora Källsbyn 14:4
Hedemora Grådö 45:1
Hedemora Årängen 1:22
Hedemora Husby-Österby 7:1
Hedemora Bågen 13 och 14
Hedemora Sjulsbo 11:1
Hedemora Hamre 69:4
Hedemora östra Fänsjö 1:2
Hedemora södra Moren 2:1 och Bondbo 3:1
Hedemora Gruvstaden 2
Hedemora Hamre 23:21, 79:1 och del av 43:1
Hedemora Prästen 12

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen.

§ 101

Dnr SF017-08 301

Delgivningar

Utdrag till:
Diariet

- a) Ksau § 197 Tillfälligt anställningsstopp
- b) Ks § 144 Kalendarium 2009
- c) Ks § 158 Fastigheten Hedemora Kättingen 5
- d) Kf § 102 Trafikbeställning Dalatrafik 2009, Allmän och särskild kollektivtrafik (inkl. flextrafik)
- e) Kf § 109 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- f) Kf § 110 Markköp, Stjärnsund
- g) On § 141 Överföring av investeringsmedel till serviceförvaltningen

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen.



§ 102

Dnr SF018-08 301

Rapporter

Utdrag till:
Diariet

- a) Per Torsell rapporterar om EPC (Energy Performance Contracting) - en metod för att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Serviceförvaltningen vill göra en förstudie/analys för att se om det är lönsamt att gå vidare med att genomföra EPC och har för avsikt att ansöka om medel till förstudien ur kommunens medel för miljöinvesteringar. (Dnr SF169-08 370)
- b) Bernard Niglis rapporterar om att Banverket och intressenterna längs Dalabanan skriver under en avsiktsförklaring om att tillsammans arbeta för tätare och snabbare förbindelser mellan Dalarna och Arlanda/-Stockholm. Syftet är att tillsammans arbeta fram åtgärder och finansiering som ska möjliggöra tätare trafik med persontåg och en bättre punktlighet på Dalabanan och på längre sikt kortare restider mellan Dalarna och Arlanda/Stockholm.
- c) På fråga från Agneta Andreasson Bäck (s) rapporterar Bernard Niglis om stationsområdet i Hedemora. En kostnadsberäkning är gjord av Banverket för hela projektet. Storleken på projektet är idag beräknad till mellan 15 och 20 Mkr. Projektet undersöker för närvarande möjligheten att räkna in Banverkets insats som offentlig medfinansiering vilket skulle göra att kommunens del kan bli betydligt mindre. En tanke som nu provas är om verkställandet av den nya detaljplanen mot industrierna i området skulle kunna vara kommunens insats. Möte med Banverket är inplanerat.
- d) Bernard Niglis rapporterar om att förvaltningen har erbjudits att köpa stationshuset i Hedemora, från Jernhusen AB, för 400 tkr.

Serviceutskottets beslut:

Serviceutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen.
