

Kommunstyrelsens serviceutskott

2010-05-19

Plats och tid för
sammanträde:

Tjädershuset, sammanträdesrummet VARGEN,
måndagen den 24 maj 2010, kl. 13.00

***Kl. 15.00 bjuds på kaffe och tårta med anledning av att det är
serviceutskottets sista sammanträde***

1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Budgetuppföljning/rapport (Redovisas vid sammanträdet)
 4. Rapport om snöröjning/vinterväghållning, januari – april 2010
 5. Redovisning av kostnader för ombyggnad av lokaler vid Kraftgatan för hyresgästs räkning
 6. Fortsatt strategi för försäljning av åkermark (Redovisas vid sammanträdet)
 7. Ansökan om bidrag för 2010 – Hedemora bevakning, Ideell förening
 8. Budget 2011 (Redovisas vid sammanträdet)
 9. Investering, fordon och maskiner, 2011
 10. Investeringsbehov, byggnader, 2011
 11. Förslag på infrastrukturella investeringar för Hedemora stad
 12. Beslutsanmälan
 13. Delgivningar
 14. Rapporter
-

2

§

Fastställande av dagordning

3

§

Dnr

Budgetuppföljning/rapport

4

§

Dnr SF

**Rapport om kostnader för snöröjning/vinterväghållning,
januari-april 2010**

Serviceförvaltningen redovisar kostnader för snöröjning/vinterväghållning under perioden januari-april 2010, enligt följande:

Kostnader för vinterväghållning 2010

Period	Beräknad kostnad (tkr)	Budget, helår (tkr)
Vår	2 660	
Höst	675	
Totalt	3 335	1 955

Kostnader för taksrottning och skador på grund av snö 2010

Period	Beräknad kostnad (tkr)	Budget, helår (tkr)
Vår	1 170	(Total underhållsbudget) 1 500

Beredning

Serviceförvaltningens redovisning den 18 maj 2010

Serviceutskottets beslut:

Kostnader för vinterväghållning

År/period	Kostnad (tkr)	Budget (tkr)	Utfall (tkr)
2008	1 679	2 300	621
2009	2 256	2 485	229
2010, vår (beräknad)	2 660	1 955	- 1 380
2010, höst (beräknad)	675		

Kostnader för taksrottning och skador på fastigheter p.g.a snö

2010, vår (beräknad)	1 170	1 500 *)	
----------------------	-------	----------	--

*) Total budget för underhåll av fastigheter, 2010

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....4.....

(.....1.....SIDOR)

5

§

Dnr SF207-04 299

Redovisning av kostnader för ombyggnad av lokaler vid Kraftgatan för hyresgästs räkning

I början av 2009 fick serviceförvaltningen en förfråga av en av hyresgästerna vid Kraftgatan om byte av lokal. En överenskommelse har gjorts om att hyresgästen ska stå för de delar av ombyggnationen som är rena verksamhetsanpassningar och kommunen för en upprustning av lokalen.

Serviceutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnaden för ombyggnationen.

Serviceförvaltningen informerar om att kostnaderna beräknas uppgå till 5,3 mnkr.

Serviceförvaltningen har begärt en ombudgetering av 2009 års ramanslag (investeringar) för byggnader om 2 mnkr för att använda för ombyggnationen vid Kraftgatan. Detta har ännu inte beslutats av kommunfullmäktige. Dessutom finns det 2 mnkr i ramanslag för byggnader (investering) samt 1,5 mnkr i underhållsbudget (drift) för år 2010. De investeringar som är direkt kopplade till anpassningen kommer att återbetalas av hyresgästen under en tioårsperiod, ca 1,8 mnkr.

Beredning

Serviceutskottet den 26 april 2010, § 33

Serviceförvaltningens skrivelse den 19 maj 2010

Förslag till beslut:

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. 2 mnkr från 2009 års ramanslag för fastigheter samt 2 mnkr för 2010 års ramanslag för fastigheter skall disponera för att finansiera ombyggnationen vid Kraftgatan för hyresgästs räkning.
2. Serviceförvaltningen ges ett extra anslag om 1,3 mnkr för resterande del av finansieringen.

2010-05-19

Dnr SF

Serviceförvaltningen, tekniska avdelningen
Per Torsell
0225-341 16

Anpassning av lokal till extern hyresgäst

Bakgrund

I början av 2009 fick Serviceförvaltningen en förfråga av Anpassarna Gunnerius AB om byte av lokal vid Kraftgatan, närmare bestämt till den lokal som Lernia då hade lämnat. Överenskommelsen blev att hyresgästen skulle stå för de delar av ombyggnationen som var rena verksamhetsanpassningar och kommunen för en upprustning av lokalen. Hyresgästen skulle få behålla samma kvadratmeterpris som för de gamla lokalerna som grundhyra och betala av anpassningen av lokalen på ett tioårigt tilläggsavtal. Serviceförvaltningen skulle samtidigt gå in och underhålla byggnaden innan hyresgästen flyttade in i lokalerna.

Ekonomi

Den totala kostnaden för arbetet kommer att bli ca 5,3 mkr. I bifogad tabell kan man utläsa på vilka konton fakturorna är konterade. Kvar är några fakturor som ännu inte har kommit in till förvaltningen.

Normalt skulle ca 3 mkr konteras som investering och resterande del, 2,3 mkr, skulle ha konterats som underhåll, men eftersom förvaltningen har fått ett sparkrav finns det endast ca 1,5 mkr i årets driftbudget för underhåll.

Serviceförvaltningens strategi, när vi började planera arbetet, var att använda 2009 och 2010 års investeringsanslag, det så kallade ramanslaget för fastigheter, plus underhållspengar från driftbudgeten.

Serviceförvaltningen har planerat att det ramanslag som blev över för 2009 skulle ombudgeteras till 2010 för att tillsammans med 2010 ramanslag och underhållspengar kunna färdigställa projektet för Anpassarna Gunnerius AB. När 2010 års budget togs fick förvaltningen bara 1,5 mkr till underhåll för alla byggnader och kommunfullmäktige har ännu inte godkänt ombudgeteringen av ramanslaget från 2009.

Nedan finns en lista på saker som gör att det är svårt hantera dylika ärenden:

- Förvaltningen har en för låg driftbudget. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen anmält ett behov av minst 6 mkr för att förvaltningen skall kunna bedriva en någorlunda kvalificerad förvaltning av byggnaderna.

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....⁵.....
(.....³.....SIDOR)

Iress
3

Telefon
0225-340 00
Orgnr: 212000-2254

Hemsida: www.hedemora.se
E.post: per.torsell@hedemora.se
Anpassarna.doc

2010-05-19

- Då beslut om kommande årsbudget tas så sent som det gör är det mycket svårt att veta och planera vad man kommer att få för medel det kommande året.
- Överskott från föregående år skall kunna föras över. När man efteråt tittar på utfallet för 2009 så skulle det ha bokförts upp 1,5 mkr på projektet.

Vad har då åstadkommit?

Kommunen har nu en större lokal uthyrd till en hyresgäst som med all sannolikhet kommer att vara kvar i lokalerna under en längre tid. Samtidigt har kommunen fått tomma lokaler som vi bedömer vara attraktiva för nya hyresgäster. Del av lokalerna är redan uthyrd och förvaltningen har träffat verksamheter som visat stort intresse för resterande lokal. De håller nu på med en analys för att se om de kan bedriva sin verksamhet där. Detta gör att kommunen kommer få in mer hyresintäkter för de lokaler man har på Kraftgatan än vad som är budgeterat.

Del av den ökade hyresintäkten kompenserar den högre underhållskostnaden som uppstått.

Förslag på lösning

Då serviceförvaltningen i innevarande års budget endast fick 1,5 mkr till underhåll för byggnaderna måste medel tas från både 2009 och 2010 års ramanslag, 4 mkr, för att få ihop ekonomin. Detta är delegationsbeslut som tas av förvaltningschef och avdelningschef för tekniska avdelningen.

Förvaltningen ges ett extra anslag på 1,3 mkr för att täcka upp det underskott som uppstår i driftbudgeten på grund av för låg budget. Delar av detta kompenseras av att förvaltningen kommer få in mer hyresintäkter.

1,8 mkr kommer hyresgästen att betala tillbaka under en tioårsperiod. Lämnar hyresgästen lokalerna tidigare kommer bli de tvungna att lösa kvarvarande del av sin anpassning.

HEDEMORA KOMMUN
Serviceförvaltningen

Per Torsell
Avdelningschef, tekniska avdelningen

500 Sökväg: ANPRKO Ansvar/Proj/Konto Period: 2010-05-01

ANSV :3555-3555

PROJ :40315-40315

Ansv	Proj	Kto	Benämning/Kto	Pub/Utfall
3555	40315	4606	Ventilationsarbeten	549 151 kr
3555	40315	4611	Glasarbeten	18 081 kr
3555	40315	4613	Plåtarbeten, smidesarbeten	18 251 kr
3555	40315	4614	Värme- o sanitetsarb	398 069 kr
3555	40315	4615	Elarbeten	1 020 120 kr
3555	40315	4616	Golvarbeten	726 427 kr
3555	40315	4617	Byggnadsarbeten	1 690 423 kr
3555	40315	4618	Målningsarbeten	390 000 kr
3555	40315	4643	Köp stödverks f övr företag	56 000 kr
3555	40315	4701	Arkitekter, konstnärer	53 085 kr
3555	40315	4702	Byggkonsulter	69 879 kr
3555	40315	4704	Eikonsulter	8 800 kr
3555	40315	4709	Övriga konsulter	111 603 kr
3555	40315	4820	Köp av interna MBK-tjänster	4 500 kr
3555	40315	7342	Brandsyner	14 594 kr
				- kr
			== Summa ==	5 128 981 kr

6

§

Dnr SF051-09 299

Försäljning av åkermark

Serviceförvaltningen har tidigare redovisat förslag på åkermark som skulle kunna lämnas ut till försäljning. Kommunstyrelsen beslutade, den 6 oktober 2009, att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda de nuvarande arrendatorerna att få köpa den aktuella åkermarken till en kostnad av 55 tkr per hektar.

Serviceförvaltningen redovisar vilka arrendatorer som är intresserade av att få köpa mark.

Beredning

Serviceutskottet den 23 mars 2009, § 22

Serviceförvaltningens skrivelse den 15 april 2009

Serviceutskottet den 20 april 2009, § 32

Serviceutskottet den 18 maj 2009, § 42

Serviceutskottet den 21 september 2009, 72

Kommunstyrelsen den 6 oktober 2009, § 201

7

§

Dnr SF035-10 119

Ansökan om bidrag för 2010 – Hedemora Bevakning Ideell förening

Föreningen Hedemora Bevakning Ideell Förening, ansöker om ekonomiskt bidrag med 30 tkr för år 2010.

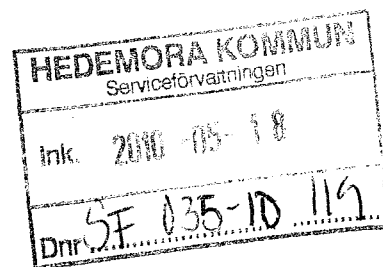
Förslag till beslut:

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hedemora Bevakning Ideell Förening, bidrag med 30 tkr för år 2010.
 2. Serviceförvaltningen ges i uppdrag att utbetala bidraget.
-

Servicenämnden
Hedemora kommun
Box 201
776 28 Hedemora

2010-05-12



**Ansökan om ekonomiskt bidrag till Hedemora Bevakning, ideell förening,
org nr 802414-8929**

Vi ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd från Hedemora kommun. Bidraget för 2009 var 30 000 kr och vi ansöker om motsvarande belopp, således 30 000 kr, för 2010.

Vår förening har för närvarande ca 100 medlemmar och består av privatpersoner och företagare. Medlemmarna erhåller bensinersättning, motsvarande 12 mils körning under en natt, vilket innebär 222 kr för 2010.

Kommunens stöd till vår verksamhet är av stor betydelse, inte minst i samband med rekrytering av nya medlemmar. Föreningens legitimitet påverkas också på ett positivt sätt genom det moraliska stöd som vi uppfattar att vi har.

Företrädare för kommunen har i flera sammanhang gett uttryck för sin uppskattning, av det arbete som föreningens medlemmar utför, inte minst mot bakgrund av den nedmontering som sker av närpoliskontoret i Hedemora.

Dessutom vill vi peka på ytterligare positiva effekter av vårt arbete.

Medlemmar i vår förening etablerar grannsamverkan, vilket är ytterligare ett sätt, att bekämpa brott och skadegörelse i vår kommun.

Utbildning och information ingår som viktiga inslag i vår verksamhet. I dessa sammanhang har vi samarbete med polisen, civilförsvaret och Dalarnas Försäkringsbolag.

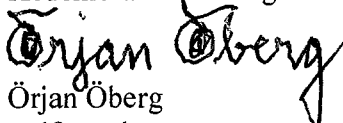
Vi är representerade i Brottsförebyggande Rådet, BRÅ och våra erfarenheter är av stort värde för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Sedan en tid tillbaka ingår även Västerby i vårt bevakningsområde.

Vår förening har också gett inspiration till invånare i andra delar av vår kommun, samt till andra kommuner, för att komma igång med en liknande verksamhet.

Vi anser att vår förening fyller ett stort behov som kommun och innevånare har nytta av, inte minst i det arbete som pågår för att få människor att stanna kvar i Hedemora, samt att få fler att flytta hit. Den personliga tryggheten som alltfler efterfrågar är av stor betydelse vid ett sådant val.

Hedemora Bevakning Ideell Förening


Örjan Öberg
ordförande

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....⁷.....

(.....¹.....SIDOR)

8

§

Dnr

Budget 2011

9

§

Dnr

Investering, fordon och maskiner, 2011-2013

Serviceförvaltningen informerar om att förvaltningen har behov av ett årligt anslag om 1 mnkr under perioden 2011-2013, för att säkerställa att avdelningen har bra utrustning avseende fordon och maskiner.



2010-05-18

Bygg- och underhållsavd
Jan Holmberg
0225-341 33

Till kommunstyrelsens
serviceutskott

Investering fordon och arbetsmaskiner

För att säkerställa att avdelningen har bra utrustning behöver vi de kommande åren (2011-2013) årligen 1 mkr.

Jan Holmberg
Avdelningschef
Bygg- och underhållsavdelningen

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....⁹.....

(.....¹.....SIDOR)

10

§

Dnr

Investeringsbehov, byggnader

Serviceförvaltningen presenterar kommande investeringsbehov avseende byggnader.



Tekniska Avdelningen
Per Torsell
0225-341 16

2010-05-17

Till Komunstyrels
serviceutskott

Investeringsbehov byggnader 2011 och framåt

RAM

Kommande år behövs det 3-3,5 mkr i så kallat RAM-anslag för byggnader. Dessa medel används för mindre investeringar och anpassningar för att möta hyresgästernas behov, framför allt nya. Förvaltningschef och avdelningschef för tekniska avdelningen har delegation på att fördela anslaget.

Tillgänglighet

För att öka tillgängligheten till byggnaderna behövs 1,5 mkr under en period på 5 år.

Hissar

Senast 2012 skall hissar ha byts ut till hissar med ytter- och innerdörrar. 10- 15 mkr. Förvaltningen kommer att börja med detta när skolutredningen är klar.

Energibesparingar

10-15 mkr. Förvaltningen har börjat med detta arbete och kommer att kraftsamla på detta när skolutredningen är klar.

Larm och passagesystem

En larmpolicy och passagesystem bör arbetas fram. Många av våra byggnader saknar bra brand- och inbrottslarm. De låssystem som finns börjar bli gamla samt att de kan finnas nycklar ute på vift vilket gör att säkerheten till byggnaderna börjar bli dålig. 1 mkr under period på 5- 10 år.

Kök

Framtidens myndighetskrav?

- Västerby skola ny ventilation 0,35 tkr. (måste göras snarast)
- Underhållsbrister på grund av år av för dåligt med underhåll.

Större ombyggnationer som behöver göras

- Vasahallen
- Ishallen Bolidenhallen
- Aulan

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....10.....

(.....2.....SIDOR)

Här är Ni som bestämmer vilken nivå Ni vill ha på anläggningarna.

söksadress
saplan 3

Telefon
0225-340 00
Orgnr: 212000-2254

Telefax
0225-340 31

Hemsida: www.hedemora.se
E.post: per.torsell@hedemora.se
Investeringar byggnader.doc

Underhåll

För att vara en fastighetsägare som sköter om både hyresgäster och byggnaderna så måste vi ha 75kr/m² .

Per Torsell
Avdelningschef
Tekniska Avdelningen

17

§

Dnr

Förslag på infrastrukturella investeringar för Hedemora stad

För att serviceförvaltningen skall ha möjlighet att söka statliga bidrag måste kommunen fastställa vilka projekt som det ska satsas på under de kommande åren. Serviceförvaltningen presenterar förslag på projekt.

Förslag till beslut:

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen antar tidsplanen och projektens turordning.
2. Kommunens ansvarige för gatuverksamhet ges i uppdrag att tillsammans med planeringssekreteraren ansöka om bidrag från Trafikverket för projekten.



Tekniska Avdelningen
Per Torsell
0225-341 16

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

2010-05-17

Kommunstyrelsens
serviceutskott

Förslag på infrastrukturella investeringar för Hedemora stad

Bakgrund

För att serviceförvaltningen skall kunna söka statliga bidrag så måste kommunen fastställa vilka projekt som man avser att göra de kommande år. Nedan presenteras projekt som har varit uppe för diskussion både politiskt och hos tjänstemän. Serviceförvaltningen har påbörjat projektering och har utifrån detta arbete gjort kalkyler på vad arbetena kan tänkas kosta. Observera att priserna är kalkyler.

Utöver nedanstående projekt så finns det flera andra anläggningar/gator som behöver åtgärdas de kommande åren. För att klara detta så behövs det minst budgeteras 5 mkr de kommande åren. Se tidigare utdelade handlingar. KSSU mars.

Projekt

Stationsgatan

För att knyta ihop staden med det nya resecentrumet bör stationsgatan snyggas upp och göras mer tillgänglig för gång och cykeltrafikanter. Byggstart föreslås 2011.
Kalkyl 3,5 mkr

Bergslagsgatan - Munkbostigen

Ökad trafiksäkerhet. Ny cirkulationsplats + GC-vägar.
Byggstart 2012
Kalkyl 3,5 mkr

Kraftgatan – Ivarshyttevägen

Bygga en säker korsning som kan ta emot trafiken från RV 70 i samband med att cirkulationsplatsen på RV – Kraftgatan byggs.
Byggstart 2012
2 mkr?

RV 70 – Kraftgatan

Cirkulationsplatsen behövs för att göra industri och handelsområdena mer tillgängliga.
Byggstart 2012

BILAGOR TILL ÄRENDE

NR.....//.....

(.....2.....SIDOR)

öksadress
aplan 3

Telefon
0225-340 00
Orgnr: 212000-2254

Telefax
0225-340 31

Hemsida: www.hedemora.se
E.post: per.torsell@hedemora.se
Investeringar gata.doc

2010-05-17

5 mkr

Åsgatan söderut

Skapa en säker trafiklösning med plats för alla trafikanter.

Byggstart 2013

Kalkyl 5 mkr eller 10 mkr?

Bergslagsgatan – Brunnsjögatan

Byggandet av en cirkulationsplats för att skapa en säkrare trafiklösning.

Byggstart 2014

Kalkyl 2,5 mkr.

Åsgatan norrut

Skapa en säker trafiklösning med plats för alla trafikanter.

Byggstart 2014

Kalkyl 4 mkr

Kalkylerna bygger på 2009 års prisbild. Serviceförvaltningen har under våren 2010 märkt att kostnaderna att lägga beläggning har ökat med ca 15% vilket gör att kalkylerna måste ses över. Detta arbete torde vara klart till hösten då kommande års budgeten skall antas.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen skall anta tidsplanen och projektens turordning och att ansvarig för gatuverksamhet tillsammans med planeringssekreteraren ansöker om bidrag för att bygga projekten hos Trafikverket.

HEDEMORA KOMMUN

Serviceförvaltningen

Per Torsell

Avdelningschef tekniska avdelningen

HEDEMORA KOMMUN

Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-05-24

Sida

16(18)

12

§

Beslutsanmälan

Dnr

HEDEMORA KOMMUN

Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-05-24

Sida

17(18)

13

§

Delgivningar

Dnr

HEDEMORA KOMMUN

Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-05-24

Sida

18(18)

14

§

Rapporter

Dnr