



**Plats och tid**

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl. 15.00-16.57. Ajournering 16.27-16.43

**Beslutande**  
Ledamöter

Nicklas Hartwig (S), ordförande  
Peter Andersson (S), vice ordförande  
Karin Jensen (S)  
Jörgen Hedeås (C)

Tjänstgörande ersättare

Anna-Karin Byström (S) ersättare för vakans (S)

**Övriga deltagare**

Tjänstemän/ övriga deltagare

Anna Grenholm, verksamhetschef  
Jolanta Nowicka, ekonom  
Camilla Falck, kommunsekreterare

Personalföreträdare

**Utses att justera**

Jörgen Hedeås (C)

**Justeringens plats och tid**

Kommunkontoret, 2018-05-11 kl. 09.30

**Underskrifter**

Sekreterare

Paragrafer 34-38

Camilla Falck

Ordförande

Nicklas Hartwig (S)

Justerande

Jörgen Hedeås (C)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott service

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Datum för anslags uppsättande

2018-05-11

Datum för nedtagande

2018-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	ÄRENDEN	Sid
34		Godkännande av föredragningslistan	3
35		Information verksamhetschef	4
36	010-18-042 (Nr 11)	Budgetuppföljning mars	5
37	427-17-041	Budget och mål 2019	6-8
38	324-17-305	Lastbil tekniska enheten	9

Justeraandes sign

*M*

*JH*

*CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 34

### **Godkännande av föredragningslistan**

- Ett ärende tillkommer föredragningslistan, ärende nr 7 Lastbil tekniska enheten.

#### **Utskottets beslut**

Föredragningslistan godkänns med ovanstående ändring.

Justerandes sign

*M*

*JL*

*CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 35

### **Information verksamhetschef**

Verksamhetschefen informerar om:

- Sandupptagning pågår i norra delen av Värmland och arbetet utförs av en entreprenör
- Sopning av kommunens trottoarer är klart och har utförts i egen regi
- Jörgen Hedeås (C) har önskemål om att verksamheten utreder en annan lämplig plats för snötipp än den som är idag vid OKQ8
- Jörgen Hedeås (C) har önskemål om att verksamheten utreder grönyteskötsel och dess ekonomi och arbetsmiljö

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign

*Mh* | *JH* | *CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 36

Dnr: 010-18-042 (Nr 11)

## **Budgetuppföljning per den siste april med helårsprognos 2018**

### **Ärendet**

Prognosen för utskott service är +/- 0 tkr. I dagsläget krävs därför inga speciella åtgärder.

En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09

Bilaga Månadsuppföljning utskott service april 2018

### **Utskottets beslut**

Att utskottet för service godkänner uppföljningen.

### **Beslutet skickas till**

Verksamhetschef service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



U S § 37

Dnr: 427-17-041

## Budget 2019 för utskottet för service

### Ärendet

Verksamheten service har upprättat ett förslag till budget för 2019.

### Budgetförutsättningar

Utskottet för service har för 2019 tilldelats en rambudget om 15 689 tkr. Rambudgeten har räknats upp 1,8 %, eller 277 tkr, jämfört med 2018 årsbudget. Internhyrorna tillåts öka med 1 %. Minskade kostnader för lägre ränta är 302 tkr.

Löneökningen mellan åren är beräknad till 2,3 %. Kapitalkostnaderna ökar i samband med att investeringarna har ökat under senare år och att komponentavskrivning börjat användas fullt ut från 2017. Underhåll över 50 000 kr utgör investering och resulterar i ökande kapitalkostnader. El- och värme-kostnaderna bedöms ligga relativt still.

Förslag till internkostnader har tagits fram för hyror, IT-enheter och verksamhetssystem samt portioner för kosten.

Större kostnadsförändringar mellan 2018 och 2019 är:

Löneökningar, inkl. föregående års verksamhetsförändringar inom kost för utökningar i kök	1080 tkr
Ökade fordons- och maskinkostnader (drift)	160 tkr
Ökade/minskade avskrivningar och ränta	
-därav ökade för gator	201 tkr
-därav ökade för park	21 tkr
-därav ökade för vatten och avlopp	40 tkr
-därav ökade för GS/maskiner	112 tkr
-därav minskade för kommunfastigheter	-496 tkr
-därav minskade för tillhandahållande lokaler	-26 tkr

Elevantalet beräknas öka något jämför med 2018 och 2019 vilket får effekt för kostbudget. Antalet dataenheter kommer att öka kraftigt under kommande år i samband med att alla elever ska ha var sin IT-enhet (chromebook) samt att äldreomsorgen inför digitala arbetsredskap, vilket resulterar i en högre kostnad för IT-verksamheten med anledning av ökade avskrivningar. Nya licenssystem kommer också att höja kostnaden, IT-kostnaderna bedöms därför, i kapp med att kommunen digitaliseras, att öka mer än övrig kostnadsutveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



U S § 37 (forts.)

Tekniska enheten har ett stort behov av förnyelse på fordons- och maskinsidan, samt fortsatta reinvesteringar inom vatten- och avlopp och vägar och gator. Personfordon och lätta lastbilar leasas medan större maskiner köps in.

Tidigare har kommunen haft ett skogskonto hos skogsförvaltaren, som har balanserat skogsbruksekonomi mellan år med lägre och högre kostnader för skogsbruket. Detta konto har avslutats av redovisningsskäl, men medför att kostnaderna för skogsbruket och samhällsnära skogs- och naturvård kommer att variera kraftigt över åren beroende på vad som görs enligt skogsbruksplanen och övriga tätortsnära åtgärder.

Investeringsvolymen fördelas på 3 100 tkr för vatten och avlopp, 11 900 tkr för gator- och vägar, 5 200 tkr för fastigheter, 2 000 tkr för maskiner, 2 400 tkr för gemensamma IT. Fortsatt investering på Forsnässkolan kräver ytterligare utredningar och beslut så för detta finns ingen investeringssumma antagen. Men eftersom allt underhåll över 50 000 kr numera räknas som investering behöver varje fastighet ha en investeringspott. För gator- och vägar är den stora ökningen en investering i torgmiljön i Centrum (tio miljoner).

Ansökningar från föreningar om bidrag ökar, det är i budget för 2019 inte avsatt ytterligare medel än tidigare år.

Avgifterna för vatten och avlopp och renhållning föreslås vara oförändrade för renhållning under 2019. Det finns 1,7 miljoner i tidigare års va-bokslut som kan balanseras mot ett eventuellt underskott inom affärsverksamheten vatten- och avlopp.

Intäkterna för kost via uträknade portionskostnader finansierar inte helt kostverksamhetens kostnader, detta beroende på att utökningar gjorts under 2016 och 2017 på Munkeruds- och Forsnäs köket, samt att köket i Ransätersskolan startats upp.

### **Effekter**

En ny verksamhet Fritidsbanken har startats upp under 2018 inom befintlig driftsbudget, för 2019 finns inte det utrymme p.g.a. ordinarie drifts höjda kostnader. Budget för denna uppgår till ca 296 tkr. Serviceutskottet bör tilldelas extra medel för detta. I annat fall måste verksamheten finansieras på annat sätt.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-04-27

Verksamhetsbudget service

Investeringsbudget

Justerandes sign

*AM* | *JH* | *CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 37 (forts.)

**Förslag på mötet**

Ordförande Nicklas Hartwig (S) yrkar att tekniska enheten får i uppdrag att se över finansieringen av Fritidsbanken.

**Utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till budget för serviceutskottet.
2. Tekniska enheten får i uppdrag att se över finansieringen av Fritidsbanken.

**Beslutet skickas till**

Verksamhetschef för service  
Kommunstyrelsen





U S § 38

Dnr: 324-17-305

## Lastbil tekniska enheten

Tekniska enheten har en lastbil Volvo årsmodell 1988. Lastbilen är gammal och uppfyller inte det behov enheten har p.g.a. storleken. Den kan endast köra last upp till 5-6 kubikmeter. En större lastbil kan ta det dubbla i last.

Tekniska enheten bedömer att en ny lastbil i egen regi skulle ge en bättre tillgänglighet till lastbil i samband med projekt, planerade transporter och akuta arbeten än vad den egna lastbilen och befintligt ramavtal för maskintjänster ger. På kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-07 § 150 återremitterades ärendet till verksamheten med uppmaningen att undersöka möjligheten att köpa in tjänsten helt och hållet.

Ekonomienheten har utrett kostnaderna kring lastbils ekonomi enligt kommunstyrelsens beslut.

### Tekniska enhetens bedömning

Tekniska enhetens bedömning är att den kostnad som tillkommer för en egen lastbil är köp- eller leasingkostnad för en ny eller begagnad lastbil samt en ökad driftskostnad (1000 mot 300 timmars drift) eftersom enheten redan idag har kostnad för försäkring, personal etc. Kostnaden som uppges i utredningen för köp av 900 timmar lastbil kan inte slutligt bedömas innan en upphandling har gjorts. Verksamhetens tidigare bedömning kvarstår därför, att en ny lastbil i egen regi är den lösning man förordar för att upprätthålla effektivitet, flexibilitet och beredskap. Lösningen med egen lastbil bedöms med stöd av ovanstående inte bli dyrare än att köpa lastbilstimmar.

### **Beslutsunderlag**

Utredning lastbils ekonomi, Kommunledningskontoret Björn Fogelberg 2018-05-07

### **Förslag på mötet**

Ordförande Nicklas Hartwig (S) yrkar att behovet av lastbil löses genom att tekniska enheten köper in tjänsten. Den befintliga lastbilen i kommunens ägo avvecklas.

### **Utskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphandla tjänsten för att säkerställa avtalspriset i enlighet med Utredning lastbils ekonomi, daterad 2018-05-07.
2. När ett nytt avtal trätt i kraft ska den befintliga lastbilen i kommunens ägo avvecklas.