

Tekniska nämnden (Extra nämndsammanträde med
tekniska nämnden 2024-02-29)

2024-02-29 13:00 - 14:00

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesrum
Bergsmannen Prästgatan 6 711 30 Lindesberg

Mötesinnehåll

Punkt 1: Närvaro	1
Punkt 2: Val av justerare	1
Punkt 3: AT-2024-31:1 Förslag till beslut om handlingsplan för budget i balans	2
Punkt 4: Ledamotsinitiativ från Pär-Ove Lindqvist (M) om återställande av industrirakan på staffetgatan i Lindesbergs kommun	3
Punkt 5: Meddelande	4

Punkt 1: Närvaro

Punkt 2: Val av justerare

Förslag till justerare:

Natalie Ström (S) med Jörgen Hart (M) som ersättare

Torsdag den 29 februari kl. 14:30. Samhällsbyggnadsförvaltningen.



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-02-02

Dnr AT-2024-31:1

Tekniska nämnden
Allmänt Tekniska
Ola Vestin
Tfn. 0581-550001
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-31:1 Förslag till beslut om handlingsplan för budget i balans

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta handlingsplanen för budget i balans.

Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden går med underskott. De två nämnderna bedöms behöva förbättra resultatet med cirka 6,5 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Lågkonjunkturen har medfört att kostnaderna har ökat samtidigt som delar av förvaltningens intäkter minskat. Minskningen av intäkter är främst kopplad till nedgången i byggbranschen. Från 1 januari har förvaltningsorganisationerna under Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden slagits samman till en gemensam förvaltning. Omorganisationen innebär att en viss effektivisering av verksamheten kan ske.

För att förbättra resultatet med 6,5 miljoner krävs både en ökning av intäkterna och en minskning av kostnaderna.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen i Lindesberg beslutade den 28 november 2023 att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningar och nämnder skyndsamt ta fram en handlingsplan med konsekvensbeskrivning för att få en kommunbudget i balans (vertikala dialoger). Handlingsplanen ska vara genomgången och implementerad av nämnder för redovisning till kommunstyrelsen i mars 2024.

Konsekvenser

Konsekvenser framgår av handlingsplanen. Om inga åtgärder vidtas kommer nämnderna att fortsätta gå med underskott.

För kännedom:

Kommunstyrelsen Lindesberg

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Kommunstyrelsen Hällefors kommun
Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsen Nora kommun

Bilagor:
Handlingsplan för budget i balans

Ola Vestin
Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Handlingsplan för budget i balans

Bygg- och miljönämnden

Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har en gemensam förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden går med underskott. De båda nämnderna behöver gemensamt förbättra det ekonomiska resultatet med cirka 6,5 miljoner kronor på skattesidan för att nå en budget i balans. Förvaltningen har utrett möjliga åtgärder som förväntas ge en budget i balans under 2024 – 2025.

Utredningen omfattar inte underskott inom snöröjningen.

Den beräknade effekten är en översiktlig beräkning av hur intäkter och kostnader kan påverkas av de olika åtgärderna i handlingsplanen. Det finns dock många faktorer som påverkar förvaltningens intäkter och kostnader, vilket innebär att den verkliga effekten på ekonomin både kan bli större eller mindre än vad som framgår i handlingsplanen. Vissa av åtgärderna är även beroende av politiska beslut i samverkanskommunerna.

Ökning av intäkter

Följande åtgärder kan vidtas för att öka förvaltningens intäkter:

Prioritering av timtaxefinansierad tillsyn inom hälsoskydd och miljöskydd

Ökad fokus på kostnadstäckningsgraden inom miljöbalkstillsynen och att förvaltningen tar betalt enligt fastställd taxa. Åtgärden vidtas genom tydlig planering och prioritering och uppföljning av debiterad tid per handläggare.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		150 000 kr	2024

Konsekvenser: Åtgärden innebär ökning av kostnader för företag, kommuner och privatpersoner där tillsynen genomförs.

Översyn av att avgifter enligt fastställd taxa inom planområdet tas ut

Ökad fokus på kostnadstäckningsgraden inom detaljplan och att förvaltningen tar betalt enligt fastställd taxa. Åtgärden vidtas genom bättre beräkningsunderlag inför planavtal, tydlig planering och prioritering, samt uppföljning av debiterad tid per handläggare. Åtgärden kan ge viss effekt under 2024, men huvuddelen av effekten väntas under 2025, eftersom nuvarande planavtal utgår från en lägre beräkning av tidsåtgång per plan.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
1 000 000 kr			2025

Konsekvenser: Åtgärden medför ökade kostnader för kommunerna och för de som beställer detaljplaner. Budgeten inom andra områden i kommunen kan behöva justeras, till exempel inom mark- och exploatering. Beräknad ökning av intäkter bygger på att planer fortsätter beställas i samma takt som idag. Om kommunerna och andra exploatörer skulle dra ner på beställningarna minskar intäktsökningen.

Prioritering av arbete med byggsanktionsavgifter och tillsyn av individuell mätning och debitering (IMD)

Fortsatt prioritering av att handlägga ärenden där privatpersoner och företag bryter mot reglerna i plan- och bygglagen, vilket kan vara förenat med byggsanktionsavgift. Vidare prioriteras den tillsyn enligt plan- och bygglagen där tillsynsavgifter kan tas ut, det vill säga tillsyn av individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten (IMD).

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		500 000 kr	2024

Konsekvenser: Åtgärden ger ekonomiska konsekvenser för den som bryter mot plan- och bygglagen, vilket är meningen med reglerna om sanktionsavgifter. Prioritering av tillsyn av IMD kan göra att annan tillsyn enligt plan- och bygglagen prioriteras bort. Det kan medföra att tillsyn med högre risk prioriteras ner, för att få ekonomin att gå ihop.

Översyn av taxor inom plan- och bygglagen samt miljöbalken

Ny beräkning av timtaxa samt översyn av om antalet timmar i befintliga taxor är tillräckliga för att täcka förvaltningens kostnader.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		700 000 kr	2025

Konsekvenser: Höjning av taxorna innebär ökade kostnader för privatpersoner, företag och kommunerna där tillsyn utförs. Samhällsbyggnadsförvaltningens taxor inom miljöbalken och bygglov ligger idag lägre än övriga kommuner i länet, vilket gör att en höjning av taxorna inte skulle snedvrider konkurrensen jämfört med andra kommuner i närheten.

Eftersom taxorna ska beräknas och därefter beslutas av fullmäktige i fyra kommuner beräknas åtgärden inte ge effekt förrän 2025.

Övriga åtgärder för att höja intäkterna

Det finns fler åtgärder för att höja intäkterna som kan utredas. Det är idag svårt att bedöma vilka intäkter dessa åtgärder skulle ge.

- Översyn av taxor och avgifter inom trafikområdet. En översyn behövs av hur taxorna är utformade, och kostnadsberäkningar behöver ses över.
- Utredning av parkeringsavgifter i samverkanskommunerna. Utredningen behöver visa var det kan vara aktuellt att ta ut parkeringsavgifter, storleken på eventuella avgifter och vilka intäkter och kostnader det skulle medföra.

Minskning av kostnader

Följande åtgärder kan vidtas för att minska förvaltningens kostnader:

Neddragning av tjänster

- Minskning av tjänster inom den gemensamma förvaltningens stödfunktioner, cirka 5 tjänster.
- Minskning av handläggartjänster, cirka 3 tjänster.
- Neddragning av en verkstadstjänst i samband med pensionering.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
500 000 kr	500 000 kr	3 300 000 kr	2025

Konsekvenser: Neddragning av stödfunktioner innebär minskat internt stöd i organisationen, vilket kommer att påverka arbetsbelastningen för övrig personal inom förvaltningen. Minskning av handläggartjänsterna innebär ökning av arbetsbelastningen för kvarvarande personal. Arbetsuppgifter kommer att behöva fördelas om inom förvaltningen och ambitionsnivån kommer att behöva anpassas till resurserna. Neddragningen kan även påverka servicenivån till invånare och företag.

Neddragningen inom verkstaden innebär ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal. Detta kan hanteras med tydlig prioritering och anpassning av ambitionsnivån.

Neddragningen av tjänster är relativt stor och kommer samtidigt som omställningsarbetet med uppstarten av den gemensamma förvaltningen pågå. Åtgärderna bedöms påverka arbetsglädje och engagemang inom förvaltningen under en period. Konsekvenserna av neddragningen dämpas något av att förvaltningen är relativt långt framme i digitaliseringen och att ärendeingången minskat på grund av lågkonjunkturen.

Sammanfattning av effekt

Effekt 2024

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Prioritering tillsyn			150 000
Sanktioner + IMD			500 000
Personalminskning	300 000		
Totalt	300 000		650 000

Effekt 2025

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Översyn taxor			700 000
Prioritering plan	1 000 000		
Personalminskning	500 000	500 000	3 300 000
Totalt	1 500 000	500 000	4 000 000

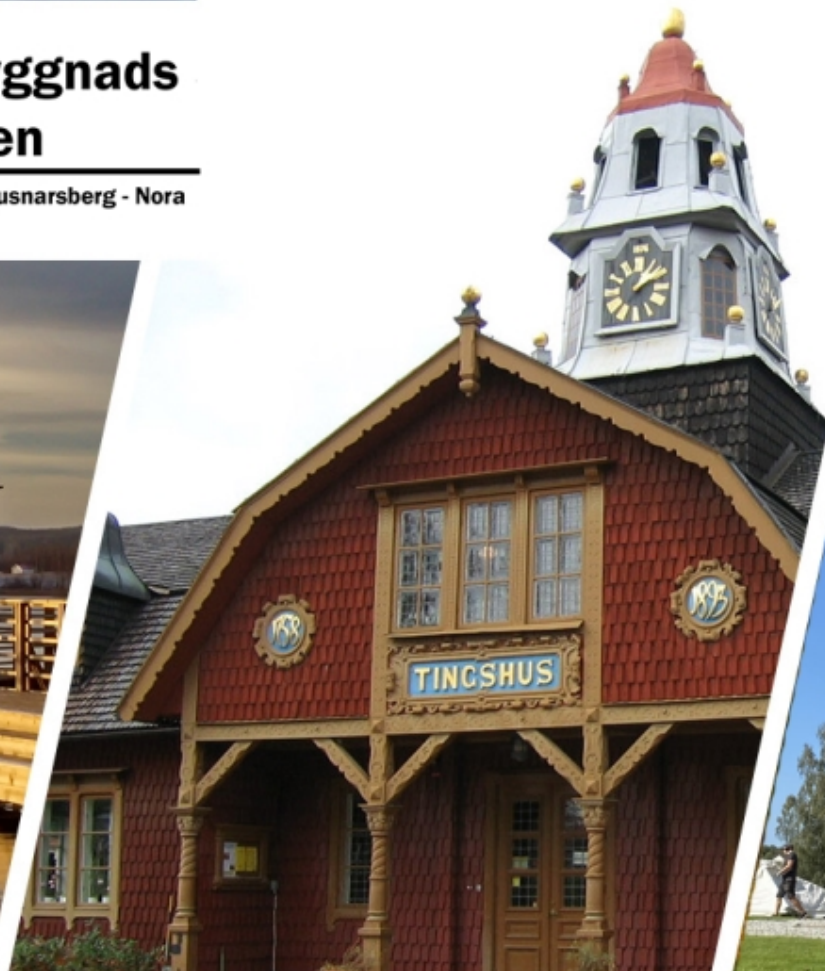
Sammanlagd effekt

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Totalt	1 800 000	500 000	4 650 000



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora



Utfall 2023 samt budget 2024

Utfall 2023

Bygg&Miljönämnd	Nettokostnad	Nettobudget	Avvikelse
Stab	-12,5	-12,0	-0,6
Stadsbyggnads- kontoret	-5,7	-5,0	-0,7
Bygglövskontoret	-3,2	-1,5	-1,7
Miljökontoret	-7,4	-6,5	-0,9
Nämnd/förvaltnings- ledning	-1,6	-1,3	-0,3
Summa	-30,4	-26,3	-4,2

Teknisk nämnd	Nettokostnad	Nettobudget	Avvikelse
Skattefinansierat: Ljusnarberg	-2,0	0,0	-2,0
Skattefinansierat: Hällefors	-1,0	0,0	-1,0
Skattefinansierat: Nora	-5,7	0,0	-5,7
Skattefinansierat: Lindesberg	-36,3	-33,2	-3,1
Summa	-45,0	-33,2	-11,8



Budget

Bygg & Miljö nämnd	Budget 2024
Stab	13,3
Stadsbyggnadskontoret	5,5
Bygglovskontoret	4,0
Miljökontoret	7,1
Nämnd/förvaltningsledning	1,3
Summa	31,1

Teknisk nämnd	Budget 2024
Gata Ljusnarsberg	10,2
Gata Hällefors	6,8
Gata Nora	11,2
Gata Lindesberg	33,2
Summa	61,4





Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-02-29

Dnr GATA-2024-27:1

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ola Westin
Tfn. 0581-550001
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

Asfaltering av industrirakan Lindesberg

Förslag till beslut

Tekniska nämnden tackar för informationen

Ärendets tidigare behandling

Diskussion om asfaltering av industrirakan i Lindesberg för att arrangera racingtävlingar har pågått mellan kommunen och motorsportklubb under en längre tid. Nuvarande fartraka bedöms inte hålla tillräckligt hög kvalitet för tävlingar. Tekniska nämnden ställde sig i februari bakom ett ledamotsinitiativ att uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde ta fram beslutsunderlag för återställandet av industrirakan på Stafettgatan i Lindesbergs kommun med svar på följande attsatser:

- Kostnadskalkyl för återställandet och finansiering
- Tidsplan
- Eventuella hinder

Ärende

Kostnadskalkyl för återställande och finansiering

Samhällsbyggnadsförvaltningen frågade för cirka ett år sen avtalsentreprenör för asfalt om kostnadsförslag för att asfaltera rakan. Detta gjordes efter dialog med tillväxtförvaltningen som då hade diskussion med motorsportklubben. Kostnaden bedömdes till cirka 1,7 mnr för 600 meter vilket då var vad som efterfrågades för att kunna arrangera tävlingar. Del av den gamla asfalten måste fräsas bort och en ny toppbeläggning läggas på. I senare diskussioner med motorsportklubb har 300 meter också diskuterats som ett absolut minimum för att kunna arrangera tävlingar samt hålla ner kostnaden för asfalteringen. Kostnaden för 300 meter bedömdes till 1,1 mnr.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Eventuella hinder

Dialogen kring gatan har pågått internt i kommunen i över fyra år. Ett antal utredningar har gjorts av bland annat infrastrukturansvarig på näringslivsenheten, kommunstyrelseförvaltningen. I dessa utredningar har samhällsbyggnadsförvaltningen påpekat att Tekniska nämnden får in en del klagomål från allmänheten på gatans utformning som idag saknar trottoar för gående och cyklister, angöring för bussar samt vägskyltning vilket gör det svårt att hitta på området. Skulle gatan göras om skulle möjligen också mer industrimark kunna tillgängliggöras i området.

Industriområdet är samtidigt under utredning då situationen för dagvatten har visat sig bristfällig. En teknisk utredning med lösning på situationen ska presenteras för Tekniska nämnden under hösten 2024. Idag uppfyller inte kommunens allmänna anläggning för omhändertagande av dagvatten gällande lagstiftning. Kommunen kan under detta eller nästa år komma att gräva upp delar av industrirakan för att lägga om ledningar. Nuvarande ledning ligger strax utanför fartrakan i dikeskant men behöver en ny ledning läggas kan ett större område behöva tas i anspråk som kan inkräkta på del av fartrakan. Vidare har nuvarande ledning fyra serviser som skär rakt över gatan som också kan komma att påverkas beroende på vilken teknisk lösning som bedöms bäst. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i dagsläget inte säga att delar av fartrakan inte kan komma att påverkas i närtid.

Nuvarande gata bedöms uppfylla alla krav som faller under Tekniska nämnden som vägghållare, dvs det föreligger inget behov av att asfaltera om gatan av exempelvis trafiksäkerhetsskäl. Asfaltering för tävlingsändamål faller utanför Tekniska nämndens reglemente och samhällsbyggnadsförvaltningens kompetens och behovet bedöms sannolikt bäst i den del av kommunen som arbetar med förenings- och turistverksamhet. Tekniska nämnden har heller inga resurser avsatta för den här typen av åtgärder.

Den asfaltsmassa som motorsportklubben behöver för tävlingsändamål har benämningen ABT 11 och är en massa som normalt används på cykelvägar. För tung trafik som också trafikerar verksamhetsområdet behövs ABT 16 som är hårdare och klarar högre slitage. Vid asfaltering med ABT 11 kommer kommunen därmed behöva asfaltera om betydligt oftare och till en högre kostnad. Bedömningen är att asfaltering med ABT 11 kommer hålla några år men det är svårt att sätta en exakt tid.

Tidplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gatan kan asfalteras i närtid (maj/juni) om kommunen kan fatta ett beslut relativt omgående. Tidplanen kan dock komma att förändras efter dialog med avtalsentreprenör

Sammanfattande bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att ett helhetsgrepp skulle behövas tas kring denna gata där motorsportävlingar är ett av många perspektiv att beakta i ett växande och centralt industriområde. Dock bedöms frågan falla utanför tekniska nämndens reglemente och uppdrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanvägda bedömning är att det inte är lämpligt att asfaltera denna yta.

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun

Ola Westin

Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Punkt 5: Meddelande

KF § 115 Delårsrapport 2023-08-31 med helårsprognos

Dnr: KS2023-416

Sammansfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2023 med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 4 800 000 kronor för perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2022 som uppgick till 40 097 000 kronor.

Prognosen för helåret 2023 pekar på en förväntad budgetavvikelse på ungefär minus 30 000 000 kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enades kommunstyrelsen om att förslå kommunfullmäktige besluta att ge nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans senast 2024 samt att redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen senast första kvartalet 2024.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023-08-31 med helårsprognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans senast 2024

att redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen senast första kvartalet 2024 samt att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

Yrkanden

Pia-Maria Johansson (Lpo) och Monika Aune (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Inlägg

Dan Pierre (M), Anna Karlsson (S), David Stansvik (V) och Mikael Wahlberg (S) yttrar sig i ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ge nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans senast 2024

att redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen senast första kvartalet 2024 samt att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande