



Plats och tid	Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 16.00-16.45		
Beslutande	Ledamöter Se bilagd förteckning		
	Ersättare Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande Kent Grängstedt (S), ej tjänstgörande		
Övriga närvarande	Kommunchef Hans Åhnberg Ekonomichef Jessica Jansson Kanslichef Mathias Brandt		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Omedelbar		
Underskrifter			
	Sekreterare	Mathias Brandt	Paragrafer 123-127
	Ordförande	Håkan Bergström	
	Justerare	Madelene Jönsson	Christer Olken
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-05-23		
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-24	Datum då anslaget tas ned	2023-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	Mathias Brandt		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande



Beslutande

Vakant
Allan Myrtenkvist
Håkan Bergström
~~Ulrika Jonsson~~
Cecilia Albertsson
Wilhelm Tham
Sten Walegren
Saskia van der Zanden
Katja Ollila
~~Fredrik Dahlberg~~
Lars-Göran Zetterlund

S
S
S
M
M
GL
GL
V
V
~~SD~~
C

Tjänstgörande ersättare

Christer Olken (S)

Lotta Anderberg (M)

Madelene Jönsson (SD)



§ 123 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

Ordförande Håkan Bergström (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 124 Fastställande av dagordning

Ordförande Håkan Bergström (S) yrkar att ärendet gällande anställning av kommunchef ska utgå vilket bifalls.

Med ovanstående förändring fastställs dagordningen.

§ 125 Driftbidrag för bygg och miljönämnden 2024, dnr KS 23/00152

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget för tekniska och bygg och miljönämnden 2024-2026 enligt finansieringsmodellen, daterad 2023-05-09

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Bygg och miljönämnden besluta om driftramar för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende driften på sammanträdet den 30 maj 2023. Kommunstyrelsen fastställer fördelning av driftbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Driften för bygg och miljönämndens verksamhet ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

För verksamhetsåret 2023 budgeterades en driftvolym med 4 412 tusentals kronor för skattefinansierade verksamheten bygg och miljö inkluderat administration. Från och med verksamhetsåret 2024 använder kommunerna den nya finansieringsmodellen som arbetats fram för att få en tydlighet och transparens i budgetprocessen.

Modellen är uppbyggt på respektive nämnd uppdelat per kommun, och till det tillkommer en administration som motsvarar båda nämndernas andel av Lindesbergs totala administration.

I modellen framgår det även tydligt vilka olika tidigare beslut som är fattade och finns inrymd i nämndens ram samt vilka ytterligare behov som nämnden ser. Förvaltningen föreslår specifikt för nämnden att ge en kompensation för löneökningar samt helårseffekt för inrättade tjänster och leder till en driftram på 5 053 tusentals kronor för bygg och miljönämnden exklusive administration.

SBB-FÖRVALTNINGEN	
Budgetnivå 2023	4 412 000
Behov 2024	Förändring
Samhällsplanerare 50% helårseffekt via bygg och miljönämnden	382 147
Vattenplanerare 25% helårseffekt via bygg och miljönämnden	23 666
Vindbruksplan t o m oktober 2024 via bygg och miljönämnden	217 891
Kalkning	-117 963
Dataskyddsombud via bygg och miljönämnden	53 330
Kompensation för löneökning	27 000
	<hr/>
	586 071
Åskande SBB-förvaltning enligt finanseringsmodellen	5 053 000

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma bygg och miljönämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 5 053 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg utförligt.

Sten Walegren (GL) ställer fråga gällande effektivisering vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Lotta Anderberg (M) ställer fråga gällande skillnad i administrativa kostnader i den nya jämfört med den gamla organisationen vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg.

Sten Walegren (GL) ställer fråga gällande politikens roll i budgetförfarandet vilken besvaras utförligt av ekonomichef och kommunchef.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande pensionsskulder i bygg- och miljöförvaltningen vilken besvaras av ekonomichef.

Allan Myrtenkvist (S) och Cecilia Albertsson (M) yttrar sig utan att yrka.

Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Gemensamma bygg och miljönämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 5 053 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 126 Driftbidrag för tekniska nämnden 2024, dnr KS 23/00153

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget för tekniska och bygg och miljönämnden 2024-2026 enligt finansieringsmodellen, daterad 2023-05-09

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Tekniska nämnden besluta om driframar för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende driften på sammanträdet den 30 maj 2023. Kommunstyrelsen fastställer fördelning av driftbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Driften för tekniska nämndens verksamhet ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

För verksamhetsåret 2023 budgeterades en driftvolym med 7 841 tusentals kronor för skattefinansierade verksamheten gata inkluderat administration. Från och med verksamhetsåret 2024 använder kommunerna den nya finansieringsmodellen som arbetats fram för att få en tydlighet och transparens i budgetprocessen.

Modellen är uppbyggt på respektive nämnd uppdelat per kommun, och till det tillkommer en administration som motsvarar båda nämndernas andel av Lindesbergs totala administration.

I modellen framgår det även tydligt vilka olika tidigare beslut som är fattade och finns inrymd i nämndens ram samt vilka ytterligare behov som nämnden ser. Förvaltningen föreslår specifikt för nämnden att utöka budgetramen för gatuingenjör, införande av blocksystem för avfallshanteringen samt kompensation för löneökningar och leder till en driftram på 6 929 tusentals kronor för tekniska nämnden exklusive administration.



GATA	
KF beslutade budgetnivå 2023	7 841 000
Behov 2024	Förändring
Gatuingenjör, Hällefors andel via tekniska nämnden	109 000
Förstärkning av förebyggande underhåll broar via tekniska nämnden	0
Ökade belysningskostnader via tekniska nämnden	0
Kompensation för löneökning	18 000
<i>Utökade behov från Hällefors som nämnden inte har med i sitt äskande</i>	
Åtgärder för nedlagda deponier via tekniska nämnden	50 000
Blocksystem avfallshanteringen via tekniska nämnden	100 000
	<hr/>
	277 000
Justiering av äskande gata enligt finansieringsmodellen	6 929 000

Förvaltningen föreslår att kommunen kompenserar för löneökningar vad gäller administrationens budgetbehov utifrån rådande ekonomiska förutsättningar för kommunen, vilket leder till ett effektiviseringskrav inom administrationen. I modellen framgår ett behov av en central buffert som förvaltningen inte rekommenderas godkänns för år 2024.

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 6 929 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.
- Drifram för administration för tekniska nämnden och bygg och miljönämnden för verksamhetsåret 2024 blir 379 000 kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson utförligt.

Wilhelm Tham (GL) ställer fråga gällande gatubelysning vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande lönekomensation vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Gemensamma tekniska nämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 6 929 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.

Driftram för administration för tekniska nämnden och bygg och miljönämnden för verksamhetsåret 2024 blir 379 000 kronor.



§ 127 Investeringsbidrag till tekniska nämnden 2024, dnr KS 23/00154

Beslutsunderlag

Förslag till tekniska investeringar 2024 från Tekniska förvaltningen med tillhörande konsekvenser

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Tekniska nämnden besluta om investeringsram för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende investeringar på sammanträdet den 30 maj 2023.

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av investeringsbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Tekniska investeringar ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

Föreslaget till investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde uppgår till 28 076 tusentals kronor för år 2024 som utgår ifrån fullmäktiges fastställda finansiella inriktningsmål. För verksamhetsåret 2023 budgeterades en investeringsvolym med 8,1 miljoner kronor för skattefinansierade verksamheten samt 7,5 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten. Kapitalkostnader för den taxefinansierade verksamheten finansieras genom taxekollektivet, vilket gör att räntekostnader som uppstår vid eventuell nyupplåning inte påverkar kommunens resultat.

Förvaltningens förslag är att av nämnden erhåller förvaltningens redovisade behov med undantag för utökad bytestakt för gatubelysningen, blocksystemet inom återvinningen (betraktas som drift) samt asfalteringen av väg inom återvinningen, då det måste ske prioriteringar inom kommunens samlade behov från verksamheterna.

När det gäller det utökade bytestakten av gatubelysningen föreslår förvaltningen att det behovet fortsätter att utredas för att under hösten 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

återkomma med ärendet för beslut. Anledningen är att förvaltningen vill att det utreds mera om nämnden har resurser för att genomföra ytterligare investeringsvolymen samt om det finns tillräckligt med entreprenader och material för att öka volymen. Avseende asfalteringen inom återvinningen föreslår förvaltningen att det genomförs under år 2025 utifrån att VA-verksamheten har ett utökat investeringsbehov under år 2024.

Utifrån förslaget kan kommunen att behöva nyupplåna för VA-investeringarna men det är ett beslutsunderlag som kommer att presenteras i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024.

Skattefinansierad verksamhet

Planerat underhåll gator och vägar	4 500 tkr
Dagvatten i samband med VA	200 tkr
Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar	800 tkr
Offentlig belysning	2 400 tkr
Kommunala broar	2 000 tkr
Summa	9 900 tkr

Taxefinansierad verksamhet

Mindre ledningsarbeten	
VA-anläggningar	7 500 tkr
Mobil reservvattentank	88 tkr
Berggrensvägen	300 tkr
Bergmästarvägen	300 tkr
Göransvägen	300 tkr
Hammars pumpstation	500 tkr
Utredning reservvatten	1 000 tkr
Insamling behållare ÅVS	380 tkr
Summa	10 518 tkr

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens investeringsram för verksamhetsår 2024 blir 9 900 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet samt 10 518 000 kronor för taxefinansierad verksamhet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg utförligt.

Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Gemensamma tekniska nämndens investeringsram för verksamhetsår 2024 blir 9 900 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet samt 10 518 000 kronor för taxefinansierad verksamhet.

Efter ärendets avslut informerar ordförande Håkan Bergström att han bjudit med Melker Hellkvist och Tina Sjöholm till länsmiddagen.

Kommunchef Hans Åhnberg informerar om att ett 30-årigt arrendeavtal har tecknats för uppförande av solcellspark i anslutning till bryggeriet.