



Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-12-20

Innehållsförteckning

SBN § 113 Avtal med Maserfrakt tömning återvinningsstationer.....	4
SBN § 114 Verksamhetsinformation stab.....	5
SBN § 115 Ekonomi och budgetuppföljning.....	6

Kallelse till ersättare för kännedom



- Plats och tid:** Alla via teams 08.30 - 12:15
- Beslutande:** Karin Frejd (C) Ordförande
Andreas Bertilsson (S) Vice ordförande
August Louthander (M) 2:e vice ordförande
- Ej tjänstgörande ersättare:**
- Övriga deltagare:** Andreas Mossberg, sektorchef
Mikael Spjut, bitr. sektorchef
Helen Hedin, nämndsekreterare
Veronica Seldée, administratör
Per-Olov Grundström, fastighetschef § 114
Marina Svensson Återvinningsstrateg § 113
Emma Sillanpää, planarkitekt § 114
Ingela Norén, planarkitekt § 114
Veronica Carlsson, ekonom § 115
Josefin Enström näringslivschef § 114
Liv Almstedt Vatten- och återvinningschef § 114
- Utses att justera:** Andreas Bertilsson (S) Vice ordförande
- Justeringens plats och tid:** Samhällsbyggnadssektorn
Torsdag 21 december kl. 15.30
- Paragrafer:** §§ 113 - 115

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Helene Hedin

Karin Frejd

Justerande

Andreas Bertilsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-12-20

Datum för anslags uppsättande: 2023-12-22

Datum för anslags nedtagande: 2024-01-08

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn



SBN § 113 Avtal med Maserfrakt tömning återvinningsstationer

SBN2023/0371

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ingå upphandlat avtal gällande tömning av återvinningsstationer.

Ärendebeskrivning

Borlänge Energi AB har - med fullmakt från Upphandlingscenter (se bifogad fil) - upphandlat Ramavtal gällande tömning av återvinningsstationer till Sätters kommun. Avtalet gäller från och med 1 januari 2024 då kommunen tar över ansvaret från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Bakgrund

Samtliga dalakommuner behövde upphandla denna tjänst samtidigt och vi bedömde att det mest prisvärda för alla parter var att göra en gemensam upphandling genom Borlänge Energi AB. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning med ett år i taget i max två år. För Sätters kommun är avtalet värt: 3,3 miljoner kronor för 3 år.

Konsekvensbeskrivning

Utan entreprenör som kan tömma behållarna kommer vi inte uppfylla lagkraven.

Beslutsunderlag

Fullmakt och avtalsmall. Då entreprenören önskar sekretess på prisbilagan skickas den inte med i underlaget utan kommer istället presenteras på mötet.

Delges

Förvaltningschef



SBN § 114 Verksamhetsinformation stab

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen.

-
- Investeringsbudget 2024
 - Förfrågan om etablering av laddstation för tung trafik från Nimbnet AB
 - Planprioriteringslista för mandatperiod 2022-2026
 - Översvämning Mörkö
 - Bastu vid Stoltens fåbod



SBN § 115 Ekonomi och budgetuppföljning

SBN2022/0099

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 87 % av årsbudget och redovisar ett överskott på 0,3 Mkr. Största delen av överskottet ligger hos Gata och beror på att kostnaderna för Kollektivtrafiken delvis gått över till BUN medan budgeten ligger kvar på Gata året ut och regleras 2024.

Ursprungliga prognosen för helår var ett underskott på totalt 7,7 Mkr. Prognosen efter oktober visade ett underskott på 1,0 Mkr medan ny reviderad prognos efter november visar på ett underskott på 1,7 Mkr på grund av tillkommande kostnader som beskrivs närmare under respektive enhet nedan.

Den ursprungliga prognosen för Gata var ett underskott på 0,8 Mkr till följd av prisökningar på el. Prognosen efter oktober var ett överskott på 0,8 Mkr medan ny prognos efter november är sänkt till ett överskott på 0,5 Mkr. Orsaken till den sänkta prognosen är avvikelse basvinter och kvarvarande budget vinterväghållning. Fastighets ursprungliga prognostiserade underskott var även det en följd av prisökningarna på el, där summan var 5 Mkr. Ny prognos för Fastighet i maj var ett underskott på 2,2 Mkr vilket är fortsatt oförändrat november.

Staben hade ursprungligen en nollprognos, medan ny prognos efter åtgärdsförslaget i maj var ett överskott på 0,6 Mkr. Ytterligare åtgärder avseende möjligheter att hålla inne utredningskostnader har tillkommit varpå prognosen efter oktober justerades till ett överskott på 1,4 Mkr på helår. Efter november sänks prognosen till ett överskott på 1,0 Mkr kopplat till analys som visar att lägre del av utredningskostnaderna för Förskola Skönvik kan tillgodoräknas ny placering av förskola än vad som tidigare uppskattats. Även kostnader för utredningar som tidigare felaktigt belastat andra enheter har omfördelats.

Den ursprungliga prognosen för Kostenheten var ett underskott på 1,6 Mkr på grund av ökade livsmedelspriser, transportkostnader samt löneökningar utöver ram. Ny prognos efter åtgärdsförslagen i maj var ett underskott på 1,3 Mkr. Ytterligare åtgärder har tagits fram men effekten äts till viss del upp av prisökning på Livsmedel.

Prognosen efter oktober är något förbättrad tack vare lägre vikariekostnader och visar



ett underskott på 1,0 Mkr vilket ligger kvar även efter november.

Lokalservice ursprungliga prognos var ett underskott på 0,3 Mkr på grund av löneökningar utöver ram. Ny prognos efter åtgärdsförslagen i maj var ett underskott på 0,1 Mkr. Ytterligare åtgärder har tagits fram och efter oktober redovisas en noll-prognos som behålls efter november.

Årsbudget SBN 2023	48,4 Mkr
Budget tom november	42,6 Mkr
Utfall tom november	42,3 Mkr
Överskott tom november	0,3 Mkr
Ursprunglig prognos underskott helår 2023	-7,7 Mkr,
Ny prognos i maj för helår 2023 baserat på åtgärder	-2,0 Mkr
Ny prognos oktober för helår 2023	-1,0 Mkr
Ny prognos november för helår 2023	-1,7 Mkr

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat utfall på 3,9 Mkr och ett totalt överskott mot budget på 0,2 Mkr. Av dessa står VA-enheten för ett utfall med ett överskott mot budget på 1,3 Mkr per sista november. Återvinningsenheten redovisar ett utfall med ett underskott mot budget på 1,1 Mkr per sista november. Ursprungliga prognosen till årets slut för taxefinansierade verksamheten var ett underskott på 1,0 Mkr. Ny prognos efter maj månad var ett överskott på 0,2 Mkr baserat på full effekt av föreslagna åtgärder. Den nya prognosen efter delårsbokslutet i augusti visade på ett totalt underskott på 1,0 Mkr för taxefinansierade verksamheten baserat på ytterligare kostnadsökningar inom VA samt ej full effekt på vissa åtgärder. Prognosen är nu försämrad efter november månad till ett underskott på 1,3 Mkr.

VA-enheten stod för 1,0 Mkr av det ursprungliga prognostiserade underskottet, där orsaken var prisökningar på el, ökade underhållskostnader, tillkommande utredningar samt förstärkt VA-försäkring. Prognosen efter oktober var en noll-prognos på helår för VA-enheten vilken kvarstår efter november.

Renhållningsenheten hade ett ursprungligt prognostiserat underskott på 1,0 Mkr på grund av ökade kostnader för transporter och omhändertagande av avfall. I prognosen var hänsyn tagen till justeringen av taxan med 20 % som gäller från den 1 juli 2023. Prognosen efter november är försämrad till ett underskott på 1,3 Mkr kopplat till ytterligare ökade kostnader för avfallshantering.

Årsbudget VA/Återvinning	0 Mkr
Budget tom november	4,1 Mkr
Utfall tom november	3,9 Mkr



Överskott tom november	0,2 Mkr
Ursprunglig prognos underskott helår 2023	-2,0 Mkr
Ny prognos i maj för helår 2023 baserat på åtgärder	0,2 Mkr
Ny prognos oktober helår 2023	-1,0 Mkr
Ny prognos november helår 2023	-1,3 Mkr

Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadssektorn uppgår till 131,8 Mkr på helår 2023. På grund av det ansträngda ekonomiska läget har projekt tillfälligt pausats och skjutits på framtiden för att hålla nere upparbetandegraden. Flera större projekt löper dessutom över längre tidsperiod än ett kalenderår vilket per automatik ger en lägre upparbetningsgrad. Den prognostiserade upparbetandegraden för helår 2023 är efter november månad 49%.

Beslutad investeringsbudget 2023:	86,7 Mkr
Överflyttade medel från 2022	45,1 Mkr
Total investeringsbudget 2023	131,8 Mkr
Förbrukat t o m november 2023	50,3 Mkr, upparbetandegrad 38 %
Prognos förbrukning helår 2023	64,3 Mkr, upparbetandegrad 49 %

Utöver ovanstående uppgår investeringar avseende nytt särskilt boende, SÄBO, till 73,8 Mkr till och med november månad.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Budgetuppföljning SBN november 2023