



Kommunstyrelsen

Datum	2020-06-10
Tid	08:15 - 11:10
Plats	Högtomta
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Anders Björk
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, 2020-06-10
Justerade paragrafer	69-72

Sekreterare

Linda Höglin

Ordförande

Linda-Marie Anttila

Justerare

Anders Björk

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2020-06-10
Justerade paragrafer	69-72
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-10
Datum då anslaget tas ned	2020-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Hofors

Underskrift

Linda Höglin, sekreterare

Kommunstyrelsen
2020-06-10

Ledamöter			Kommentar
Linda-Marie Anttila	(S)	Ordförande	
Hans Larsson	(C)	Vice ordförande	Ej § 70 pga jäv
Samuel Gonzalez	(V)	2:e vice ordförande	Via videolänk
Daniel Johansson	(S)	Ledamot	
Tiina Kauppi	(S)	Ledamot	
Torbjörn Nordström	(L)	Ledamot	
Arne Evertsson	(L)	Ledamot	
Anne Persson	(HOP)	Ledamot	
Anders Björk	(HOP)	Ledamot	
Margon Johansen	(SD)	Ledamot	

Tjänstgörande ersättare		Ersätter	
Kenneth Axling	(S)	Ziita Eriksson	

Övriga närvarande	Uppdrag/Ansvar	Kommentar
Jonatan Alamo Block	Kommunchef	
Linda Höglin	Kanslichef	
Yuval Chulati	Ekonomichef	



Innehållsförteckning

§ 69 Godkännande av dagordning.....	4
§ 70 Investering enskilda vägar.....	5
§ 71 Uppföljning per april 2020 KS	8
§ 72 Budget 2021 och plan 2022-2023, Kommunstyrelsen.....	9

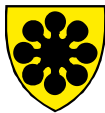


Dnr

§ 69 Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.



Dnr 2020/27

§ 70 Investering enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- föreslå Kommunfullmäktige besluta om en investering om 18,3 mkr på enskilda vägar i Hofors kommun
- under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om denna investering, att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över om vissa vägar även kan dikas för att förlänga upprustningen och att en prioriteringslista och plan tas fram för arbetet.

Jäv

Hans Larsson (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Ärende

Den 5 mars 1973 beslutade Kommunfullmäktige i Hofors kommun, efter förslag från Kommunstyrelsen daterat den 20 februari 1973, bland annat att "överta administrationen från vägförening/vägsamfällighet därest så önskas, varvid avtal härom skall upprättas". I Hofors kommun finns det ca 144 km enskilda vägar (varav grusvägar 460 351 m² och belagda 95 055 m²). Av dessa äger och ansvarar kommunen över 42 km väg.

I april 2020 har Kommunstyrelsen, på förslag från Kommunstyrelsens förvaltning, beslutat att:

- kommunens inriktning är att lämna över all drift till vägföreningar genom att säga upp avtalen.
- ge förvaltningen i uppdrag att föra dialog med vägföreningarna om detta för att inhämta deras synpunkter och tankar och att återkomma med ett slutgiltigt förslag till beslut där den framtida arbetsgången beskrivs.

För 2020 har Kommunstyrelsen beslutat om en nettobudget på 1,2 mkr för enskilda vägar med följande prioriteringsordning:

- enskilda vägar med kommunalt huvudmannaskap, där kommunen är juridiskt ansvarig;
- enskilda vägar med hög trafikbelastning.

Den årliga budgeten är väldigt låg jämfört med stort behov av upprustning. Utifrån det dåliga skick vägarna är i och de många klagomål som kommunen får dagligen samt Trafikverkets besiktning, föreslår Kommunstyrelsen att lägga ett extrabidrag/investering i två alternativ:

1. 18,3 mkr och genomföra de brådskande reparationer med följande hållbarhet:

Inga dikningar eller förstärkningar görs av vägkroppen så bidrar detta endast till nytt slitlager. I normalfallet håller detta mellan 3-5 år innan nytt slitlager bör påföras. Denna



tidsperiod kan inte garanteras då viktiga åtgärder för vägens livslängd utesluts ur detta alternativ.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över om vissa vägar även kan dikas för att förlänga upprustningen och att en prioriteringslista och plan tas fram för arbetet.

Investeringen kommer att skrivas ner under en 10 årsperiod i kommunens redovisning och betraktas som bidrag till enskilda vägar efter kommunen ska lämnas det till vägföreningarna.

2. Investering om ca 55,0 Mkr med följande hållbarhet:

Väggroppen förses med dikning för god avrinning, nytt bärlager samt nytt slitlag. Slitlaget bör påföras på nytt efter 3-5 år. Dikning bör göras på nytt efter 7-10 år. I kostnadsberäkningen ingår en uppskattad kostnad om 20 sek/meter (två sidor), priset beror på markens lokala beskaffenhet och att överkottsmassor lämnas kvar.

Investeringen kommer att skrivas ner under en 10 årsperiod i kommunens redovisning och betraktas som bidrag till enskilda vägar efter kommunen ska lämnas det till vägföreningarna.

På grund av råddande ekonomiska förhållanden i kommunen föreslår Kommunstyrelsens förvaltning alternativ 1.

Ekonomisk kalkyl

I budget 2020 finns det budgeterat kostnader om totalt 2,8 Mkr för underhåll enskilda vägar och 1,6 mkr i stöd/bidrag från staten. Kommunens netto bidrag blir då 1,2 mkr. Nedan är specificerat i båda alternativ- nuläget kostnader samt plan 2021-2030 med förutsättningen att Kommunstyrelse ska besluta att lämna över till vägföreningarna enskilda vägar (inklusive statsbidraget).

Alternativ 1. Investering/extra bidrag om 18,3 Mkr

Nuläget	2020	
Kostnader	2 780 000	
Intäkter	1 567 000	
Netto kommunens bidrag	1 213 000	
Plan	2021-2030	
Kostnader	1 830 000	Avskrivning
Intäkter	542 000	Statens bidrag för kommunala enskilda vägar
Netto kommunens bidrag	1 288 000	
Ökade årskostnader	75 000	



(jämfört med nuläget)		
-----------------------	--	--

Alternativ 2. Investering/extra bidrag om 55,0 Mkr

Nuläget	2020	
Kostnader	2 780 000	
Intäkter	1 567 000	
Netto kommunens bidrag	1 213 000	
Plan	2021-2030	
Kostnader	5 500 000	Avskrivning
Intäkter	542 000	Statens bidrag för kommunala enskilda vägar
Netto kommunens bidrag	4 958 000	
Ökade årskostnader (jämfört med nuläget)	3 745 000	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana, 2020-05-18

Barmark enskilda vägar, Fredrik Brännvall – Hoforshus

Kalkyl enskilda vägar-alternativ 1, Fredrik Brännvall – Hoforshus

Kalkyl enskilda vägar-alternativ 2, Fredrik Brännvall – Hoforshus

Beslutsförslag under mötet

Linda- Marie Anttila (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om denna investering, att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över om vissa vägar även kan dikas för att förlänga upprustningen och att en prioriteringslista och plan tas fram för arbetet.

Expedieras

Ekonomifunktionen

Akten



Dnr 2020/41

§ 71 Uppföljning per april 2020 KS

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning per april 2020

Ärende

Kommunstyrelsen redovisar uppföljning efter april månad 2020 med ett prognostiserat ekonomiskt resultat vid årets slut samt måluppfyllelsen. Uppföljningen innehåller även väsentliga händelser och framtidsbedömning.

Ekonomisk kalkyl

Ekonomisk prognos efter april är ett resultat på -2,2 mkr år 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-05-31

Kommunstyrelsen uppföljning per april 2020; 2020-05-31

Expedieras

Akten



Dnr 2020/48

§ 72 Budget 2021 och plan 2022-2023, Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för 2021, nämndmål för 2021 samt plan 2022-2023.

Ärende

Kommunfullmäktige har i mars 2020 fastställt preliminära ramar för verksamhetsplan/budget 2021-2023 samt kommunövergripande mål för 2021. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnderna innan sommaren fastställa förslag till preliminär budget och nämndmål/verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen finns en beskrivning av styrelsemål, verksamhetsuppdrag och ekonomisk fördelning inom de olika funktionerna.

Ekonomisk kalkyl

Kommunstyrelsens preliminära ram för 2020 är 93,3 mkr. Styrelsens behov för 2020 är 98,7 mkr, dvs 5,4 mkr utöver preliminära ram. Under avsnittet Konsekvens av antagen budget finns beskrivning av förslagen på åtgärder för att kunna hålla sig inom tilldelad ram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Yuval Chulati 2020-06-02

Kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget 2021, plan 2022-2023

Expedieras

Akten