

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 12 december 2023 kl 15.00 i Vasateatern.**

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl. 15.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, www.radiohedemora.com samt via webb-TV, se kommunens hemsida, www.hedemora.se.

Ärenden

1. Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
2. Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Utdelning av Miljöstipendium 2023
6. Utdelning av Kulturpris 2023
7. Utdelning av Ledarstipendium 2023
8. Utdelning av Hedemorablomman
9. Plan för ny skolorganisation
10. Allmänhetens frågestund
11. Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2023
12. Budget 2024 för Hedemora kommun
13. Besvarande av interpellation om konsekvenser för Hedemora kommun angående regeringens lönekrav
14. Plan för aktivitetsområden i kommunen
15. Antagande – Hedemora kommuns Vattentjänstplan
16. Avgift och parkeringstid för nyttoparkeringstillstånd
17. Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun
18. Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels område
19. Anmälan av motioner
20. Anmälan av interpellationer och frågor
21. Anmälan av medborgarinitiativ
22. Valärenden
23. Delgivningar
24. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Jan Bergqvist (M)
Ordförande

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Allan Mattsson (KL)				
Ers				
Per Bengtsson (KL)				
Ers				
Inga-Britt Johansson (KL)				
Ers				
Joakim Svedlund (KL)				
Ers				
Erica Drugge (C)				
Ers				
Lillemor Gunnarsson (C)				
Ers				
Leif Hedlund (C)				
Ers				
Anette Granegård (C)				
Ers				
Marit Andersson (SD)				
Ers				
Åke Törnqvist (SD)				
Ers				
Tommy Nilsson (SD)				
Ers				
Ylva Lundberg (SD)				
Ers				
Rickard Henriksson (SD)				
Ers				
Ulf Bertilsson (SD)				
Ers				
Madeleine Gray (KD)				
Ers				
Daniel Kåks (V)				
Ers				
Kerstin Starck (V)				
Ers				

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Göran Hoffman (S)				
Ers				
Anja A. Hedqvist (S)				
Ers				
David M. Aura (S)				
Ers				
Anna Maria S. Carlsson (S)				
Ers				
Henrik Selin (S)				
Ers				
Stefan Norberg (S)				
Ers				
Daniel Andersson (S)				
Ers				
Fredrik Rooslien (S)				
Ers				
Agneta Andreasson Bäck (S)				
Ers				
Kerstin Lundh (MP)				
Ers				
Lennart Mångs (M)				
Ers				
Mikael Gråbo (M)				
Ers				
Britt-Inger Remning (M)				
Ers				
Tamara Zuljevic (M)				
Ers				
Åsa Ljungqvist (M)				
Ers				
Jonas Fafara (M)				
Ers				
Torbjörn Dahlström (M)				
Ers				
Jan Bergqvist (M)				
Ers				

Ä 1

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Ä 2

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ä 3

Val av justerare

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att justera kommunfullmäktiges protokoll.

Ä 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickat kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Utdelning av Miljöstipendium 2023

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande överlämnar Hedemora kommuns miljöstipendium för 2023.

Stipendiet tilldelas i år till xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av stipendiet:

”xx”

Ä 6

Utdelning av Kulturpris 2023

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar Hedemora kommuns kulturpris för 2023.

Priset tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av priset:

”xx”

Ä 7

Utdelning av Ledarstipendium 2023

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts ordförande överlämnar Hedemora kommuns ledarstipendium för 2023.

Stipendiet tilldelas i år xx. Dessutom utdelas diplom och blommor.

Motivering till utdelningen av stipendiet:

”xx”

Ä 8

Utdelning av Hedemorablomman

Kommunfullmäktige får enligt arbetsordningen visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö. Uppmärksammandet sker genom att utdela en blomma, Hedemorablomman. Utdelningen ska isåfall ske vid sammanträdet i juni och december.

Ä 9

Dnr KS326-23 001

Plan för ny skolorganisation

Sammanfattning

Bildningsnämnden behandlade den 30 oktober 2023 ärendet om förslag till plan för ny skolorganisationen. Bildningsnämnden beslutade att:

1. Bildningsnämnden upphäver beslut från den 22 maj 2023 § 80 punkt 4 gällande att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.
2. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande översyn av skolorganisationen.
3. Bildningsnämnden godkänner slutrapporten.
4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen för ny skolorganisation.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolorganisation.
6. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att hyra utökade lokaler för Fyrklöverskolan t.o.m. 2027-07-31.

Vidare beslutade bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:

1. Kommunfullmäktige antar planen för ny skolorganisation.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolorganisation.

På kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2023 redogjorde chef för bildningsförvaltningen för ärendet. Mikael Gråbo (M) yrkade att förskolan i Stjärnsund inte ska avvecklas, och Allan Mattsson (KL) instämde i yrkandet. Yrkandet bifölls.

Lillemor Gunnarsson (C) yrkade avslag på bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige den 30 oktober 2023 § 135. Yrkandet avslogs.

Allan Mattsson (KL) yrkade bifall till Kommunlistans förslag den 21 november 2023. Yrkandet avslogs.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige antar planen för ny skolorganisation med förändringen att avvecklingen av Stjärnsunds förskola inte ska genomföras.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolorganisation.

Lillemor Gunnarsson (C), Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL), Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisationen den 23 oktober 2023

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 135

Skrivelse från Kommunlistan den 6 november 2023

Skrivelse från Kommunlistan den 21 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 163

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar planen för ny skolorganisation med förändringen att avvecklingen av Stjärnsunds förskola inte ska genomföras.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolorganisation.

Ä 10

Dnr KS

Allmänhetens frågestund

Vid utskicket av kallelsen fanns inga frågor inkomna till
Allmänhetens frågestund!

Sammanfattning

"[Skriv text här]"

Beslutsunderlag

"[Skriv text här]"

Förslag till beslut

"[Skriv text här]"

Utdrag till

"[Skriv text här]"

Ä 11

Dnr KS041-22 041

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2023

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen presenterar en ekonomisk rapport per den 31 oktober 2023.

Utfallet för Hedemora kommun (ej koncern) för perioden blev +7,5 mkr. Helårsprognosen är -10,9 mkr. Vilket innebär en prognosticerad avvikelse mot budget på -22,1 mkr.

Bildningsnämnden och omsorgsnämnden uppvisar minusresultat för perioden (-7,7 resp -16,2 mkr) och prognostiserar underskott (-10,0 resp -22,8 mkr) för helåret. Även kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för 2023 (-0,7 mkr).

Kommunrevisionen, överförmyndaren och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar för perioden överskott. Kommunrevisionen prognosticerar en budget i balans medan överförmyndaren visar en prognos med ett mindre överskott. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett överskott med 4,3 mkr.

Finansförvaltningen har ett prognosticerat resultat på +1096,2 mkr vilket är 7,1 mkr högre än budget. Ökande pensionskostnader belastar resultatet negativt. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en positiv avvikelse, liksom de finansiella posterna. På finansförvaltningen är en post för oförutsedda kostnader på 6 mkr budgeterad vilket, även det, balanserar de ökade pensionskostnaderna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att den avsatta budgeten för oförutsedda kostnader på finansförvaltningen på 6 mkr för helåret 2023 fördelas inte ut till nämnderna utan de täcker upp för de ökade kostnaderna för pensioner som belastar finansförvaltningen och att kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2023 från ekonomiavdelningen den 22 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 155

Forts. §

Forts. §

Förslag till kommunfullmäktige

Den avsatta budgeten för oförutsedda kostnader på finansförvaltningen på 6 mkr för helåret 2023 fördelas inte ut till nämnderna utan de täcker upp för de ökade kostnaderna för pensioner som belastar finansförvaltningen.

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska rapporten.

Ä 12

Dnr KS041-23 041

Budget 2024 för Hedemora kommun

Sammanfattning

Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa mål och budget 2024 och plan för 2025 och 2026 den 12 december 2023.

Den 17 oktober 2023 fastställde kommunfullmäktige budgetramar för 2024 och nämnder och dess verksamheter har därefter arbetat med att planera för de åtgärder som krävs för en budget i balans.

Invånarantalet är budgeterat till 15 428 invånare för 2024. Skatter och generella bidrag är för 2024 budgeterade till 1 155 146 tkr. Resultatmålet är satt till 2 902 tkr vilket är 0,25% av skatter och generella bidrag. Beloppet som finns att fördela till nämnderna är 1 146 868 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till budget 2024 med plan för åren 2025–2026 enligt nämndernas förslag.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023. Allan Mattsson (KL) yrkade bifall till Kommunlistans förslag till budget 2024 och Ann-Marie S. Carlsson (S) yrkade bifall till förslaget från kommunstyrelseförvaltningen att fastställa förslag till budget 2024 med plan för åren 2025–2026 enligt nämndernas förslag daterat den 15 november 2023. Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget från kommunstyrelseförvaltningen, att fastställa förslag till budget 2024 med plan för åren 2025–2026 enligt nämndernas förslag daterat den 15 november 2023.

Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till budget 2024 och Lillemor Gunnarsson (C), Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) deltog inte i beslutet.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Kommunlistans förslag till budget 2024 den 16 oktober 2023

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222

Budgetunderlag för kommunens nämnder och revision, från
kommunstyrelseförvaltningen den 15 november 2023

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 15 november 2023

Sammanställning över nämndernas beslut gällande budget 2024 från
kommunstyrelseförvaltningen den 20 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 154

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 156

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer budget 2024 med plan för åren 2025–2026
enligt presenterat förslag den 15 november 2023.

Ä 13

Dnr KS330-23 020

Besvarande av interpellation om konsekvenser för Hedemora kommun angående regeringens lönekrav

Sammanfattning

Följande interpellation, ställd av Lillemor Gunnarsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), anmälades som inkommen vid kommunfullmäktige den 21 november 2023:

”Konsekvenser för Hedemora kommun angående regeringens lönekrav.

Hur många av kommunens anställda riskerar utvisning som konsekvens av regeringens lönekrav och hur ser planen ut för att klara ett sådant scenario? Jag tänker på kravet 27 360kr/månad som lägsta lön som gäller för utomeuropeiska personer med tidsbegränsat arbetstillstånd”

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och att interpellationen skulle besvaras vid ett senare tillfälle.

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Lillemor Gunnarsson (C) den 1 november 2023
Kommunfullmäktige den 21 november 2023 §

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationen och dess svar.

Ä 14

Dnr KS066-22 829

Plan för aktivitetsområden i kommunen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2022 att bifalla en motion om att utarbeta en plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter och att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen. Vidare beslutade kommunfullmäktige att förslag till plan skulle återrapporteras till kommunfullmäktige i juni 2023. Dock har rapport inte lämnats till kommunfullmäktige, men förvaltningen har för dialog med fullmäktiges presidium om att få lämna rapporten under hösten 2023 istället, vilket presidiet har godkänt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 11 oktober 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. godkänna planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter.
2. besluta att framtida investeringar gällande aktivitetsområden utgår från planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter, och att de investeringsmedel som avsätts i investeringsbudget åtföljs av en ökning av driftbudget, så att nya aktivitetsområden kan underhållas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 november 2023. Marit Andersson (SD) lämnade ett tilläggsyrkande, att det i planen läggs till att dialog ska föras med barn och unga innan förändringar sker eller nya aktivitetsområden tas fram. Lillemor Gunnarsson (C) instämde i yrkandet. Yrkandet bifölls.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022

Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 2022

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 90

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 55

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 113

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 143

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 september 2023

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 oktober 2023 § 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 november 2023 § 122

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 159

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter.
2. framtida investeringar gällande aktivitetsområden utgår från planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter, och att de investeringsmedel som avsätts i investeringsbudget åtföljs av en ökning av driftbudget (redovisning av driftkostnader i separat bilaga), så att nya aktivitetsområden kan underhållas.
3. i planen ska det läggas till att dialog ska föras med barn och unga innan förändringar sker eller nya aktivitetsområden tas fram.

Ä 15

Dnr KS019-23 210

Antagande – Hedemora kommuns Vattentjänstplan

Sammanfattning

Hedemora kommuns Vattentjänstplan är klar för ett antagande. Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Hedemora kommuns vattentjänstplan har varit ute på samråd 1 september – 20 oktober samt varit utställd på kommunens hemsida under denna tid.

Endast Länsstyrelsen i Dalarna har haft synpunkter på planen. Samtliga synpunkter redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta Vattentjänstplanen för Hedemora kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 oktober 2023 med tillhörande bilagor, samrådsredogörelse och antagandehandling

Kommunstyrelsens strategiutskott den 13 november 2023 § 83

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 157

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Vattentjänstplanen för Hedemora kommun.

Ä 16

Dnr KS354-23 517

Avgift och parkeringstid för nyttoparkeringstillstånd

Sammanfattning

Nyttoparkeringstillståndet är idag ett avgiftsfritt förmånligt parkeringstillstånd som kan sökas av näringsidkare och övriga organisationer. Tillståndet ger dispens ifrån de lokala trafikföreskrifterna men ej från trafikförordningen. Tillståndet ger möjlighet att parkera med servicefordon nära den tillfälliga arbetsplatsen under längre tid än tillåtet.

En avgift för handläggning och begräsning av undantag från de lokala trafikföreskrifterna kan öka tillgängligheten till de verksamhetsnära parkeringsplatser som finns idag och underlätta kommunens gatuhållning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november 2023 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd fastställs till 1400 kronor per kort.
2. Tillåten parkeringstid fastställs till 8 timmar.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023. Marit Andersson (SD) yrkade att avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd ska fastställas till 1000 kronor per kort. Yrkandet avslogs. Marit Andersson (SD), Ronnie Sundqvist (KD) och Lillemor Gunnarsson (C) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 november 2023 § 147
Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 158

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd fastställs till 1400 kronor per kort.
2. Tillåten parkeringstid fastställs till 8 timmar.

Ä 17

Dnr KS245-23 003

Dnr KS341-23 001

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige bestämmer nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och verksamhetsområden, inbördes förhållanden och arbetsformer. Fullmäktige får även uppdra åt en nämnd/styrelse att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta regleras genom styrdokumentet Reglemente.

Vid genomgång av gällande reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun har framkommit behov av revidering utifrån ändringar i gällande lagstiftning, organisatoriska förändringar i kommunen, som exempelvis inneburit att vissa uppgifter flyttats över till annan myndighet, och behov av förtydliganden.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2023 att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFHR) skulle flyttas över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har diskuterat rådets nuvarande och framtida verksamhet och även genomfört ett samråd med varje råd, där man föreslagit en ny modell att arbeta utifrån. Modellen innebär att råden avskaffas och i stället tillsätts samrådsgrupper för att utveckla äldre och personer med funktionsnedsättningars möjlighet till inflytande och insyn i allmänna frågor som rör levnadsförhållandena i kommunen för dessa grupper. Det handlar exempelvis om att kommunen anordnar en årlig välfärdskonferens (där kommunens förvaltningschefer presenterar vad som är på gång under året som relaterar till äldre och personer med funktionsnedsättningar och där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och föra dialog), ge möjlighet för samrådsgrupperna att samråda med kommunstyrelsen alt. kommunstyrelsens arbetsutskott två gånger per år (där möjlighet ges till dialog, föra fram

Forts. §

Forts. §

synpunkter och initiera ärenden) samt ge möjlighet att lämna remissyttranden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för bildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för omsorgsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.
6. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFHR) avskaffas i och med att detta beslut vinner laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med utkast till reglementen från kommunstyrelseförvaltningen den 20 november 2023
Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 160

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för bildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för omsorgsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

Forts. §

Forts. §

6. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFHR) avskaffas i och med att detta beslut vinner laga kraft.

Ä 18

Dnr KS099-23 701

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels område

Sammanfattning

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) har genomfört en utredning över nämndens system av avgifter och utredningen har kommit fram till två förslag med förändringar. Det ena förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna, det andra förslaget gäller förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Utöver det ges förslag på ändring av vissa specifika avgifter.

ATL beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå respektive samverkande kommuns kommunfullmäktige att:

1. Godkänna förslaget till avgifter för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet.
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2024.
3. Uppföljning av nya modellen ska presenteras för nämnden under hösten 2025.

Den 20 november 2023 har ny information i ärendet inkommit från ATL-kontoret samt ett nytt förslag till beslut i kommunfullmäktige:

1. Förslag till avgifter för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet godkänns.
2. Näringsidkarnas avgifter träder i kraft 1 april 2024.
3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna gäller för budgetåret 2024.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 november 2023 och beslutade att ställa sig bakom förslaget den 20 november 2023.

Forts. §

Forts. §

Beslutsunderlag

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 15 augusti 2023 § 81

Skrivelse från ATL-kontoret den 20 november 2023

Kommunstyrelsen den 28 november 2023 § 161

Förslag till kommunfullmäktige

Hedemora kommun beslutar att:

1. Förslag till avgifter för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet godkänns.
2. Näringsidkarnas avgifter träder i kraft 1 april 2024.
3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna gäller för budgetåret 2024.

Ä 19

Dnr KSxxx-23 xxx

Anmälan av motion

Vid utskicket av kallelsen fanns inga motioner inkomna**Sammanfattning**

X

Beslutsunderlag

X

Förslag till beslut

X

Utdrag till

X

Ä 20

Dnr KSxxx-23 xxx

Anmälan av interpellation

Vid utskicket av kallelsen fanns inga interpellationer inkomna

Sammanfattning

X

Beslutsunderlag

X

Förslag till beslut

X

Ä 21

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2023-11-08--2023-11-29:

- a) KS345-23 210 Medborgarinitiativ om att ha möjlighet att lämna intresseanmälan för köp av tomter
- b) KS358-23 059 Medborgarinitiativ om att stoppa inköp från Svensk fågel - Kronfågel - Guldfågel

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet.

Beslutsunderlag

Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2023-11-08--2023-11-29

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2023-11-08--2023-11-29.

Utdrag till

Förslagsställare

Ä 22 a

Dnr KS307-23 023

Val av ersättare i bildningsnämnden

Sammanfattning

Ahmad Shehade (S) beviljades av kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 befrielse från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Val av ny ersättare till bildningsnämnden ska därmed förrättas.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ahmad Shehade (S) den 16 oktober 2023
Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 243

Förslag till beslut

Till ny ersättare i bildningsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

x

Ä 22 b

Dnr KS322-23 023

Val av ersättare i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Jonas Carlgren (M) beviljades av kommunfullmäktige den 21 november 2023 befrielse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att utse ersättare Tamara Zuljevic (M) till ny ledamot i omsorgsnämnden. Val av ny ersättare i omsorgsnämnden behöver därmed utses.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jonas Carlgren (M) den 26 oktober 2023
Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 266

Förslag till beslut

Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

x
Omsorgsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Ä 22 c

Dnr KS343-23 023

Val av ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Annette Wicksell (S) beviljades av kommunfullmäktige den 21 november 2023 befrielse från uppdraget som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Val av ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver därmed utses.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Annette Wicksell (S) den 10 november 2023
Anhållan till Länsstyrelsen Dalarna den 10 november 2023
Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 268

Förslag till beslut

Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

x
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Löneförvaltningen
Matrikeln

Ä 23

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS343-23 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ledamot och ersättare i Hedemora kommunfullmäktige den 21 november 2023
- b) KS355-23 106 Granskningsrapport av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel från KPMG den 21 november 2023
- c) KS357-23 824 Skrivelse från Hedemora Kommunbygderåd den 22 november 2023. Skrivelsen har sänts till bildningsnämnden för besvarande.
- d) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 30 november 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 24

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande Jan Bergqvist (M).

Från: Susanne Hoffman /Avdelning 4 /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 31 oktober 2023 13:42
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag BN § 135 - Översyn av skolorganisationen
Bifogade filer: BN § 135.pdf; Tjänsteskrivelse gällande skolorganisationsutredningen.pdf; Slutrapport - Skolorganisationsutredningen.pdf; Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation.pdf

Hej,

Se bifogat protokollsutdrag och underlag

Med vänlig hälsning

Susanne Hoffman
Nämndsekreterare
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

§ 135

Dnr BN015-23 610

Översyn av skolororganisationen

Sammanfattning

Vid bildningsnämndens sammanträde den 13 februari 2023 redogjorde förvaltningschef för utredningar kring Hedemora kommuns förskole- och skolorganisation 1999–2022.

Bildningsnämnden beslutade att:

1. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att genomföra en översyn av skolorganisationen.
2. Bildningsnämnden utser en referensgrupp bestående av bildningsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott som stöd i förvaltningens arbete.
3. Första avrapportering till bildningsnämndens arbetsutskott den 24 april 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 15 maj 2023 och beslutade att nästa rapport delges bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023.

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2023 redogjorde förvaltningschef för utredningens status och meddelade att utredningen skulle färdigställas i oktober 2023.

Bildningsförvaltningen har, utifrån uppdraget tagit fram en rapport över skolorganisationen.

Rapporten är uppdelad i 9 olika kapitel, vilka förutom sammanfattning och formaliadelar är: Forskning och beprövad erfarenhet, Hedemora kommuns förutsättningar och utmaningar samt Plan för förskola- och skol 2024/2025 och framåt.

I kapitel 4, Forskning och beprövad erfarenhet ges en överblick av den aktuell forskning på det skolorganisatoriska området. Forskningen visar på att huvudmannen bör organisera sina skolor och förskolor på ett sådant sätt att det gynnar utvecklingen av undervisningen. Erfarenheten från andra kommuners skolutredningar är att en optimering av lokaler och andra kringkostnader till förmån för undervisning och därtill närliggande kostnader är möjligt.

Forts. § 135

Forts. § 135

Kapitel 5 beskriver Hedemora kommuns förutsättningar och utmaningar och påvisar ett minskat barn- och elevantal. Kapitlet beskriver även kunskapsresultaten i Hedemora kommunens skolor och påvisar en förbättringspotential både gällande andelen godkända elever och meritvärdet.

Kapitel 6 ger förslag på förskolan och skolans organisation från första juli 2024 och framåt. Förslaget bygger på fem tydliga utbildningsnoder, vilka ska bidra till elevers utveckling avseende kunskaper, sociala färdigheter och hälsa. Noderna som föreslås är:

1. **Långshyttan**, med Jonsboskolan och Ekorrens förskola.
2. **Dala-Husby**, med Smedby skola och Smedby förskola.
3. **Vikmanshyttan**, med Björkbackens förskola och Vikmanshyttans skola.
4. **Centrala Hedemora**, med Fyrlöverskolan, Stureskolan, Tunet/Stallgården, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen samt Kristallen. Till denna nod kopplas också Garpenbergs förskola.
5. **Campus Hedemora**, med Martin Koch-gymnasiet, Hedemora Vuxenutbildning samt Vasaskolan 6–9.

Förslaget innebär att enheterna Västerby skola, Garpenbergs skola och förskolan i Stjärnsund avvecklas 30 juni 2024 samt att förskolan Stallgården alternativt Tunet avvecklas efter att rotrenovering genomförts av den kvarvarande enheten.

Fyrlöverskolan

I enlighet med skolorganisationsplanen har Fyrlöverskolan ett omedelbart behov av utökade lokaler. Förvaltningen föreslår därför att lokalerna på Damastvägen fortsätter hyras mellan 2024-08-01 och 2027-07-31 till en kostnad av 537 tkr/år.

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 oktober 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande översyn av skolorganisationen.

Forts. § 135

Forts. § 135

2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att godkänna slutrapporten.
3. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta planen för ny skolorganisation.
4. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolorganisation.
5. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att hyra utökade lokaler för Fyrklöverskolan t.o.m. 2027-07-31.

Förvaltningschef presenterar utredningen med bifogad plan.

Förvaltningschef förklarar vidare att det om något år bör utredas om det då kan vara aktuellt att göra en annan elevomfördelning inom utbildningsnoden Centrala Hedemora så att man får en skola för F-2 och en för 3–5.

Beslutsunderlag

Presentation, Skolorganisation – en tillbakablick på tidigare utredningar från bildningsförvaltningen den 30 januari 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 6

Bildningsnämnden den 13 februari 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 23 april 2023 § 42

Bildningsnämnden den 15 maj 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023 § 68

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023

Skolorganisationsutredning från bildningsförvaltning den 23 oktober 2023

Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisationen den 23 oktober 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 23 oktober 2023 § 83

Yrkande

Beslutspunkt 1

Melker Andersson (M) yrkar att bildningsnämnden upphäver beslut från den 22 maj 2023 § 80 punkt 4 gällande att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) yrkar avslag på Melker Anderssons (M) yrkande.

Ordförande finner att Melker Anderssons (M) yrkande bifalles.

Forts. § 135

Forts. § 135

Beslutspunkt 4

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) yrkar avslag på beslutspunkt 4.

Ordförande yrkar bifall för liggande förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer propositionsordning, ja för liggande förslag från Bildningsnämndens arbetsutskott och nej för Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) yrkande.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	JA-röst	NEJ-röst	Avstår
Agneta Andreasson Bäck (S)	X		
Hans Pernsjö (S)	X		
Melker Andersson (M)	X		
Mikael Gråbo (M)	X		
Magnus Bergman (M)	X		
Annika Ruth (C)		X	
Joanna Gahnold (KL)		X	
Ylwa Lundberg (SD)		X	
Marit Andersson (M)		X	

Ordförande finner att liggande förslag bifalles.

Beslutspunkt 5

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) yrkar avslag på beslutspunkt 5.

Ordförande yrkar bifall för liggande förslag.

Ordförande finner att liggande förslag bifalles.

Förslag till kommunfullmäktige

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) yrkar avslag på liggande förslag till kommunfullmäktige.

Ordförande yrkar bifall för liggande förslag.

Forts. § 135

Forts. § 135

Ordförande finner att liggande förslag bifalles.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden upphäver beslut från den 22 maj 2023 § 80 punkt 4 gällande att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.
2. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande översyn av skolororganisationen.
3. Bildningsnämnden godkänner slutrapporten.
4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen för ny skolororganisation.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolororganisation.
6. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att hyra utökade lokaler för Fyrklöverskolan t.o.m. 2027-07-31.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar planen för ny skolororganisation.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra planen för ny skolororganisation.

Reservation

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot beslutspunkt 4.

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot beslutspunkt 5.

Marit Andersson (SD), Ylwa Lundberg (SD), Annika Ruth (C) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig mot förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Annika Ruth (C) reserverar sig mot beslutet med följande argument:

- Vi saknar dialogen mellan vårdnadshavare och bildningsförvaltningens ordförande angående ny skolororganisation.
- Vi saknar analysen på de konsekvenser som skulle uppstå vid genomförande av tilltänkta förändringar. Konsekvenser för Hedemora kommuns samhällsutveckling!

Forts. § 135

Forts. § 135

- Vi saknar en ekonomisk analys angående helheten och långsiktigheten i det fall skolorganisationens planer skulle genomföras.

Utdrag till
Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Ajournering kl. 15.47 – 15.55

Skolorgansisationsutredningen, slutrapport

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Den 13 februari 2023 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en översyn av Hedemora kommuns organisation för skolor och förskolor. Bakgrunden till översynen är dels Hedemora kommuns utmaningar i ett vikande barn- och elevantal, dels lokaler i behov av renovering. Utredningens huvuduppgift har dock varit att ta fram ett förslag för en skolorganisation som stöttar en likvärdig utbildning av hög kvalitet i Hedemora kommun.

Utredningen

Bildningsförvaltningen har, utifrån uppdraget tagit fram en rapport över skolorganisationen.

Rapporten är uppdelad i 9 olika kapitel, vilka förutom sammanfattning och formaliadelar är: Forskning och beprövad erfarenhet, Hedemora kommuns förutsättningar och utmaningar samt Plan för förskola- och skol 2024/2025 och framåt.

I kapitel 4, Forskning och beprövad erfarenhet ges en överblick av den aktuell forskning på det skolorganisatoriska området. Forskningen visar på att huvudmannen bör organisera sina skolor och förskolor på ett sådant sätt att det gynnar utvecklingen av undervisningen. Erfarenheten från andra kommuners skolutredningar är att en optimering av lokaler och andra kringkostnader till förmån för undervisning och därtill närliggande kostnader är möjligt.

Kapitel 5 beskriver Hedemora kommuns förutsättningar och utmaningar och påvisar ett minskat barn- och elevantal. Kapitlet beskriver även kunskapsresultaten i Hedemora kommunens skolor och påvisar en förbättringspotential både gällande andelen godkända elever och meritvärdet.

Kapitel 6 ger förslag på förskolan och skolans organisation från första juli 2024 och framåt. Förslaget bygger på fem tydliga utbildningsnoder, vilka ska bidra till elevers utveckling avseende kunskaper, sociala färdigheter och hälsa. Noderna som föreslås är:

1. **Långshyttan**, med Jonsboskolan och Ekorrens förskola.
2. **Dala-Husby**, med Smedby skola och Smedby förskola.
3. **Vikmanshyttan**, med Björkbackens förskola och Vikmanshyttans skola.
4. **Centrala Hedemora**, med Fyrlöverskolan, Stureskolan, Tunet/Stallgården, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen samt Kristallen. Till denna nod kopplas även förskolan Bikupan i Garpenberg.
5. **Campus Hedemora**, med Martin Koch-gymnasiet, Hedemora Vuxenutbildning samt Vasaskolan 6-9.

Förslaget innebär att enheterna Västerby skola, Garpenbergs skola och förskolan i Stjärnsund avvecklas 30 juni 2024 samt att förskolan Stallgården alternativt Tunet avvecklas efter att rotrenovering genomförts av den kvarvarande enheten.

Ekonomi

Bildningsnämnden står inför stora renoveringsbehov de närmsta åren. Bara tilläggshyran för de förskole- och skollokaler som kräver renovering under perioden 2024-2028 är ca 12 mkr. Även i utredningsförslaget krävs omfattande lokalrenoveringar, framförallt på Jonsboskolan men även på en av förskolorna i centrala Hedemora. Dessutom krävs i båda alternativen viss renovering av Vikmanshyttans skola, Vasaskolan och skolgården på Stureskolan.

Dessa ökningar kompenseras nästan helt av minskade grundhyror, tack vare färre lokaler. Detta gör att differensen gällande lokalkostnader mellan utredningens förslag och befintlig verksamhet är ca 10 mkr.

Då åk. 6 går över till Vasaskolan uppstår ett högre behov av skolskjuts, till en kostnad av ca 180 tkr/år. Detta kompenseras till stor del av minskade skoltidsresor till Vasaskolan, en kostnadsminskning med ca 150 tkr/år.

Utöver detta uppstår vid kostnadsminskningar i bl.a. städ, kosthantering och vissa enhetsspecifika inköp. Sammantaget innebär detta att ca 12-15 mkr årligen, när förslaget är fullt utbyggt 2027-2028. Då kostnadsökningar genererar en ökad skolpeng ger förslaget ytterligare ca 2,5–4 mkr i minskat friskolebidrag.

Fyrklöverskolan

I enlighet med skolorganisationsplanen har Fyrklöverskolan ett omedelbart behov av utökade lokaler. Förvaltningen föreslår därför att lokalerna på Damastvägen fortsätter hyras mellan 2024-08-01 och 2027-07-31 till en kostnad av 537 tkr/år.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 6
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 20
Bildningsnämndens arbetsutskott 24 april 2023 § 42
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 69
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023 § 68
Slutrapport- Skolorganisationsutredning, bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023
Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisationen bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023.

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens slutrapport
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdrag till bildningsnämnden att genomföra Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation.
4. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att hyra extra lokaler för Fyrklöverskolan, i enlighet med förslaget.

John Steen
Förvaltningschef

Bilagor: Slutrapport - Skolorganisationsutredning,
bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023
Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisationen
bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023

Skolorgansisationsutredning

Bildningsnämnden

*”Varje barn som börjar förskolan i Hedemora kommun ska,
oavsett bakgrund ha lika stora möjligheter att gå ut ur gymnasiet
med goda kunskaper, goda sociala färdigheter, en god hälsa och
med goda framtidsutsikter”*

1 Sammanfattning

Den 13 februari 2023 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en översyn av Hedemora kommuns organisation för skolor och förskolor. Bakgrunden till översynen är dels Hedemora kommuns utmaningar i ett vikande barn- och elevantal, dels lokaler i behov av renovering. Utredningens huvuduppgift har dock varit att ta fram ett förslag för en skolorganisation som stöttar en likvärdig utbildning av hög kvalitet i Hedemora kommun.

I kapitel 4, Forskning och beprövad erfarenhet ges en överblick av den aktuell forskning på det skolorganisatoriska området. Forskningen visar på att huvudmannen bör organisera sina skolor och förskolor på ett sådant sätt att det gynnar utvecklingen av undervisningen. Erfarenheten från andra kommuners skolutredningar är att en optimering av lokaler och andra kringkostnader till förmån för undervisning och därtill närliggande kostnader är möjligt.

Kapitel 5 beskriver Hedemora kommuns förutsättningar och utmaningar och påvisar ett minskat barn- och elevantal. Kapitlet beskriver även kunskapsresultaten i Hedemora kommunens skolor och påvisar en förbättringspotential både gällande andelen godkända elever och meritvärdet.

Kapitel 6 ger förslag på förskolan och skolans organisation från första juli 2024 och framåt. Förslaget bygger på fem tydliga utbildningsnoder, vilka ska bidra till elevers utveckling avseende kunskaper, sociala färdigheter och hälsa. Noderna som föreslås är:

1. **Långshyttan**, med Jonsboskolan och Ekorrens förskola.
2. **Dala-Husby**, med Smedby skola och Smedby förskola.
3. **Vikmanshyttan**, med Björkbackens förskola och Vikmanshyttans skola.
4. **Centrala Hedemora**, med Fyrklöverskolan, Stureskolan, Tunet/Stallgården, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen samt Kristallen. Till denna nod kopplas även förskolan Bikupan i Garpenberg.
5. **Campus Hedemora**, med Martin Koch-gymnasiet, Hedemora Vuxenutbildning samt Vasaskolan 6–9.

Förslaget innebär att enheterna Västerby skola, Garpenbergs skola och förskolan i Stjärnsund avvecklas 30 juni 2024 samt att förskolan Stallgården alternativt Tunet avvecklas efter att rotrenovering genomförts av den kvarvarande enheten.

2 Innehåll

1	Sammanfattning.....	2
2	Innehåll	3
3	Inledning	4
3.1	Uppdraget	4
3.2	Bakgrund	4
3.3	Utredningens genomförande.....	5
3.4	Skolans styrning.....	5
4	Forskning och beprövad erfarenhet.....	6
4.1	Vad gör en bra skolkommun?	6
4.2	Skolstorlekens betydelse.....	7
4.3	Högstadiets organisering	7
4.4	Skolutredningar i andra kommuner	8
5	Förutsättningar och utmaningar	9
5.1	Barn- och elevutveckling.....	9
5.2	Kommunala och fristående huvudmän i Hedemora kommun	10
5.3	Kunskapsresultat.....	11
5.4	Systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling	12
5.5	Kompetensförsörjning	13
6	Plan för förskola- och skol 2024/2025 och framåt	15
6.1	Utveckling av utbildningsnoder.....	15
6.2	Förslag per enhet i gymnasiet- och vuxenutbildningen	16
6.2.1	Martin Koch-gymnasiet och Hedemora Vuxenutbildning	16
6.3	Förslag per enhet i grundskolan.....	17
6.3.1	Västerby skola	17
6.3.2	Garpenbergs skola.....	17
6.3.3	Stureskolan	17
6.3.4	Fyrklöverskolan	18
6.3.5	Vikmanshyttans skola	18
6.3.6	Smedby skola.....	19
6.3.7	Jonsboskolan.....	19
6.3.8	Vasaskolan.....	19
6.4	Förslag per enhet i Förskolan	20
6.4.1	Stjärnsunds förskola.....	20
6.4.2	Stallgårdens förskola.....	20
6.4.3	Tunet.....	20
6.4.4	Smedby förskola	21
6.4.5	Ekorren (Långshyttan)	21
6.4.6	Björkbacken (Vikmanshyttan)	21
6.4.7	Bikupan (Garpenberg)	21
6.4.8	Svedjan	21
6.4.9	Västerby förskola.....	22
6.4.10	Regnbågens förskola.....	22
6.4.11	Kristallen	22
6.5	Övriga förändringar	22
7	Slutord.....	23
8	Referenser.....	24

3 Inledning

3.1 Uppdraget

Den 13 februari 2023 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en översyn av Hedemora kommuns organisation för skolor och förskolor¹. Beslutet föregicks av en presentation av förvaltningschef över förskolan och skolans utmaningar 2023 och framåt².

3.2 Bakgrund

Senast en större översyn gjordes var 1999³. Det är dock tydligt att flera av de frågor som då behandlades är aktuella även idag. Detta gäller kanske framförallt utgångspunkten i ett vikande barn- och elevantal. Flera enheter med låg beläggning liksom större brister i lokaler är en annan gemensam nämnare med dagens utredning.

Under perioden 2002-2021 har flera mindre utredningar genomförts, även dessa bidrar till den totala kunskapsmassan. Utmaningarna som beskrivs i dessa utredningar har i huvudsak varit de samma, ett vikande barn- och elevantal samt lokaler i behov av renovering.

2018 gjorde KPMG utredningen *"resursfördelningssystem i grundskola och förskola"*⁴, som mynnade ut i 16 åtgärdsförslag. Med utgångspunkt i utredningen gjorde bildningsförvaltningen 2018 ett förslag till en ny skolorganisation för förbättrad ekonomi och organisatoriska förutsättningar för lärande. Förslaget innebar bl.a. nedläggning av tre skolenheter inklusive Martin Koch-gymnasiet och en samling av all mellanstadieverksamhet i Martin Koch-gymnasiets nuvarande lokaler.

2023 kvarstår flertalet av de utmaningar som beskrivs i KPMG-rapporten och/eller i förvaltningens förslag från 2018. Bildningsnämnden ser vid beställningen av utredningen framför sig ett vikande barn- och elevantal samt förbättringspotential inom både måluppfyllelse, trygghet och studiero. Utöver detta finns utmaningar med flera lokaler i behov av omfattande renovering, vilket framgår av Hedemora kommuns lokalförsörjningsplan⁵.

¹ Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 20

² Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 6 samt BN den 13 februari 2023 § 20

³ Förslag till lokalavvecklingsplan för Barn- och grundskoleförvaltningen, BUN 1999 § 62

⁴ KPMG *resursfördelningssystem i grundskola och förskola*, 2018

⁵ Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 96

3.3 Utredningens genomförande

Utredningsarbetet har genomförts under ledning av förvaltningschef vilken också verkat som huvudutredare. Som stöd till förvaltningschef utsåg Bildningsnämnden en grupp om 4 politiker, bestående av Bildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämndens arbetsutskott⁶. Gruppen har träffats vid 3 tillfällen under 2023, 13 mars, 20 juni samt 21 augusti. Utöver det har förvaltningschef avrapporterat till Bildningsnämnden vid ett tillfälle⁷ samt till Bildningsnämndens arbetsutskott vid två tillfällen⁸.

Utredningen har i huvudsak genomförts genom inläsning av nationella så väl som lokala dokument, studerande av aktuell forskning på det skolorganisatoriska området, omvärldsbevakning kring andra kommuners organisationsutredningar på förskole- och skolområdet, framtagande av adekvat statistik samt analys av samtliga dessa underlag.

3.4 Skolans styrning

Enligt Skolverkets beskrivning⁹ kan skolans styrkedja delas in i 6 kategorier, Staten (riksdag och regering), huvudmannen (kommunens politiska organ), skolchef, rektor, lärare/förskollärare samt barn- och elever.

Skolans nationella styrdokument ger en detaljerad bild över målen för huvudmannens verksamhet, samt huvudmannens ansvar.

I Skollagens första kapitel slås fast att:

*Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas*¹⁰.

I styrdokumentet ges dock ett stort mandat för förskolan- och skolans ledning direkt till rektor och lärare.

SKR¹¹ beskriver huvudmannens roll som viktig, inte minst i att prioritera sådana insatser som ger verkligt resultat för elevernas måluppfyllelse, trygghet och studier, och därmed också utgör barnens bästa¹². Denna utredning har därigenom också haft utgångspunkten att se om resurser kan flyttas från sådant som har lägre koppling till elevernas måluppfyllelse, exempelvis lokaler till förmån för en undervisning av hög kvalitet.

⁶ Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 20

⁷ Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 69

⁸ Bildningsnämnden AU den 24 april 2023 § 42 och BNAU den 28 augusti 2023 § 68

⁹ Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat, Skolverket 2023

¹⁰ Skollag (2010:800) 1 kap. 9 §

¹¹ Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner, SKR 2009

¹² Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

4 Forskning och beprövad erfarenhet

Även om skolområdet kan sägas vara välbeforskat så är en liten del av forskningen inriktad på hur en kommun på bästa sätt organiserar sin skola och förskola. I den största forskningssammanställningen av skolan, internationellt, Visible Learning¹³ beskrivs förvisso att skolorganisationen i sig har en liten effekt på elevernas kunskapsutveckling och att bakgrunds- och lärarfaktorer är det som spelar störst roll. Sveriges kommuner och regioner, SKR har emellertid tagit fram en rad analyser och forskningssammanställningar på området som kan ge viss stöttning, exempelvis, *Framgångsfaktorer för skolans utveckling*?¹⁴.

4.1 Vad gör en bra skolkommun?

Redan 2009 sammanställde SKR¹⁵ åtta områden som präglar en skolkommun med förutsättningar för god skolutveckling.

I materialet beskrivs att kommunen behöver ha ett ledarskap på politisk nivå som präglas ansvarstagande för resultaten och att politiken ställer rätt frågor till förvaltningschef för att stärka denne i uppdraget. Att förvaltningschef och skolchef arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för rektorerna att leda verksamheten samt borgar för ett gott samarbetsklimat så väl inom tjänstemannakåren som mellan politik och tjänsteorganisation, är även detta av stor vikt. I en sådan, positiv samarbetsrelation finns också en samsyn på skolans utveckling och målen för verksamheten

Andra framgångsfaktorer är att rektor lyfter fram kompetenta lärare och att ett aktivt arbete för att få rätt kompetens finns på samtliga skolor, samt att höga förväntningar på skolans resultat, oavsett elevernas bakgrund präglar alla led i styrkedjan.

Vidare är en framgångsfaktor att resultat följs upp och återkopplas till verksamheten samt att den samlade elevhälsan fångar upp elever i behov av särskilt stöd genom tidiga insatser¹⁶. Elevhälsan ska dessutom ges förutsättningar att arbeta förebyggande och främjande. En viktig del i detta arbete är en nära samverkan med individ och familjeomsorgen¹⁷.

¹³ John Hattie, London, 2008

¹⁴ Framgångsfaktorer för skolans utveckling, SKR, 2019

¹⁵ Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner, SKR 2009

¹⁶ Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, 2016

¹⁷ TSI-BOKEN, stöd i arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga, Socialstyrelsen och Skolverket, 2023

4.2 Skolstorlekens betydelse

Hedemora kommun har hösten 2023 grundskolor av varierande skolstorlek, från Garpenbergs skola med 33 elever till Vasaskolan med 438 elever, och Stureskolan med 295 elever.

SKRs rapport *Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat*¹⁸ beskriver att drygt sex procent av eleverna i Sverige går i skolor med färre än 100 elever samt att ca hälften av grundskolorna har färre än 200 elever och att det i dessa går omkring 25 % av Sveriges grundskoleelever.

I korthet visar dock SKR att skolstorleken inte generellt spelar någon roll för skolans kvalitet eller resultat, annat än på meritvärdet i årskurs 9 där ett visst samband kan ses, och då till de mindre skolornas nackdel.

Adolfsson¹⁹ beskriver att det minskar skolorna, vilka förekommer i den svenska kontexten, i praktiken kan bli begränsade i resurser och utbud i en sådan utsträckning att det har negativ inverkan på elevernas lärande och välmående. Adolfsson menar också att ytterst små skolor har låg resiliens om en lärare drabbas av sjukdom eller slutar, då det finns färre som kan täcka

Slutsatsen är dock att skolans storlek inte är en av de viktigare faktorerna för skolans resultat syns även andra studier^{20,19}

4.3 Högstadiets organisering

Nationalekonomisk forskning pekar mot att den så kallade kamrateffekten, oftast beskriven som elever från socioekonomiskt svaga- och/eller studieovana hems effekt av att gå i skolan med elever från socioekonomiskt starkare- och/eller studievana hem är signifikant för elevernas målpuppfyllelse. Detta är dock inte alltid fallet och forskningen har svårt att säga vad som krävs för en god effekt²¹.

I Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings (IFAU) studie om organisering av högstadiet²² påvisar IFAU att högstadieskolor med elever från flera olika kommuner, så som Vasaskolan i Hedemora kommun, främjar en blandad elevsammansättning vilket skapar potential för en socioekonomiskt mer blandad kamratgrupp. IFAU påvisar dock inte några belägg för att elevernas utbildningsresultat på kort-, medellång, eller lång sikt påverkas av skolans årskurssammansättning.

¹⁸ Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat, SKR, 2018

¹⁹ Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, C.H. Adolfsson, 2014, Växjö

²⁰ Klarar den lilla skolan de stora kraven, SKL, 2014

²¹ Kamrateffekternas betydelse En forskningsöversikt, LO 2018

²² Hur ska högstadiet organiseras? Effekter av övergången till 1–9-skolor, IFAU 2017

4.4 Skolutredningar i andra kommuner

Bildningsförvaltningen har tittat närmare på några kommuners skolutredningar. I huvudsak har Luleås²³, Botkyrkas²⁴ och Avesta²⁵ utredningar studerats.

De flesta skolutredningar utgår ifrån behovet att justera antalet skol- och förskoleplatser efter det faktiska behovet. Precis som i denna utredning är en vanlig utgångspunkt att bättre optimera lokalerna för att minska andelen av skolans ram som går till lokalhyra och därmed kunna öka den del som går till undervisning.

Utredningarna tenderar även att behandla hur skolan kan motverka segregation. Botkyrkas utredning påvisar också att ”Skolor har blivit alltmer uppdelade utifrån elevernas familjebakgrund”²⁶. Detta går emot skollagens krav på att Huvudmännens ska verka för en likvärdig skola. Botkyrkas beskrivning bekräftas av Skolverket²⁷ som beskriver att skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för elevers kunskapsresultat. Även i Hedemora kommun finns en socioekonomisk spridning mellan skolorna, något som bör ses över vid en omorganisation.

²³ Skolstruktur Luleå – Vision 2040. 2020

²⁴ Styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka, 2022

²⁵ Fördjupad utredning Markusskolan/Bergsnässkolan HT21, 2021

²⁶ Styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka, 2022, sidan 3

²⁷ Rapport 467, Skolverket 2018

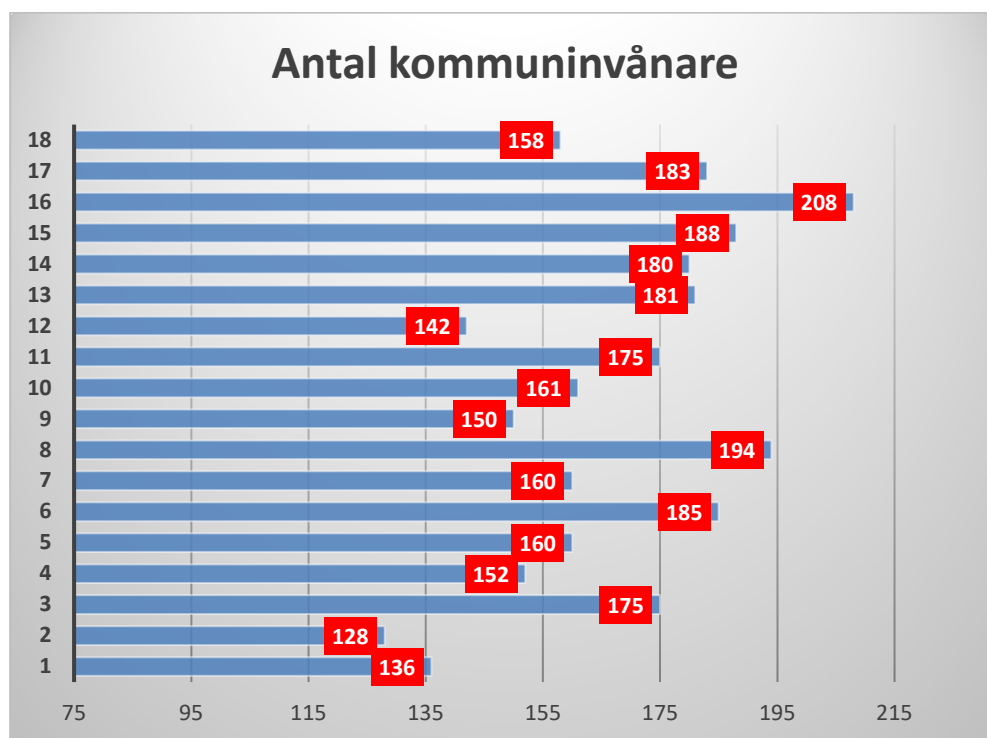
5 Förutsättningar och utmaningar

5.1 Barn- och elevutveckling

Att prognostisera antalet födda barn framåt i tiden är svårt. I Hedemora kommun ser vi ett minskat antal födselar de senaste åren. Hedemora kommun har, 2023 i åldrarna 11–15 år årskullar på igenomsnitt 173,2 barn/år och i årskullarna 6-10 år igenomsnitt 170 barn/år. Emellertid har barnkullarna minskat de senaste åren och är för 1 och 2 åringar 132 barn/år. Till och med 15 oktober 2023 har Hedemora kommun 101 barn födda 2023, vilket pekar mot en årskull på ca 128 barn.

Trenden med minskade barnkullar är nationell²⁸ och Hedemora kommuns minskning tycks korrelera väl med den nationella statistiken. Det minskade barn- och elevantalet är dessutom tämligen jämnt fördelat över kommunen.

Även om huvudscenariot inte är att antalet födda fortsätter på samma låga nivå som för årskullarna födda 2021–2023 så bör det betraktas som sannolikt att Hedemora kommun under en period kommer att ha ett minskat behov av förskoleplatser vilket inom något år förskjuts till ett minskat behov av skolplatser.



Figur 1: Antal kommuninvånare per ålder, Navet (Skatteverket) 2023-10-18

²⁸ SCB den 11 maj 2023

5.2 Kommunala och fristående huvudmän i Hedemora kommun

I Hedemora kommun finns tre fristående huvudmän inom grundskoleområdet²⁹ och fyra inom förskoleområdet³⁰.

Hedemora kommun har som huvudman elva kommunala förskoleenheter. Vidare återfinns åtta grundskolor, varav sju har årskurserna F-6 och en, Vasaskolan 7–9. Utöver detta finns en kommunal gymnasieskola och en kommunal skola för Vuxenutbildning. Till varje F-6 skola finns dessutom fritidshem kopplat.

Samtliga enheter beskrivs närmare i kapitel 6, under rubriken plan för förskola- och skol 2024 och framåt.

Ca 80% av Hedemora kommuns elever i grundskoleåldern går i kommunens egna skolor, motsvarande siffra för förskolan är drygt 75%.

Ett fåtal elever läser hos annan kommunal huvudman, då främst i Avesta eller Säter och i några fall återfinns grundskoleelever i en friskola utanför Hedemora kommun men inom Dalarnas län.

I enlighet med skollagen är det elevernas vårdnadshavare som söker skola. Fördelningen mellan kommunal huvudman och friskola kan därmed skifta över tid.

I Hedemora kommun har fördelningen emellertid varit tämligen stabil de senaste åren. Huvudscenariot är därför att andelen barn och elever i fristående- respektive kommunal verksamhet fortsätter vara stabilt de närmsta åren.

Sägas bör dock att andelen som elever på friskola respektive kommunalskola skiljer sig åt avsevärt mellan upptagningsområdena för dagens F-6 skolor. Högst belägenhet att välja en friskola finns i upptagningsområdet för Garpenbergs skola följt av upptagningsområdet för Stureskolan. Inom dessa upptagningsområden finns förvisso ingen friskola, men i nära anslutning till upptagningsområdet finns Annaskolan respektive Olympicaskolan. Lägst andel på annan skola än upptagningsområdets skola finns i upptagningsområdet för Vikmanshyttans skola följt av Jonsboskolan och Fyrklöverskolan.

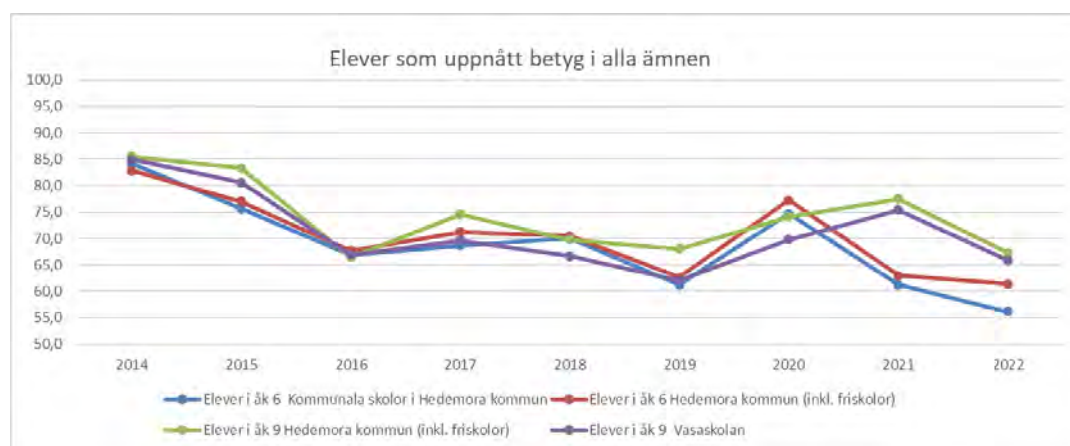
²⁹ Olympicaskolan, Annaskolan och Dormsjöskolan

³⁰ Förskolan Olympica, Nyckelpigan, Noas Ark och Snödroppen

5.3 Kunskapsresultat

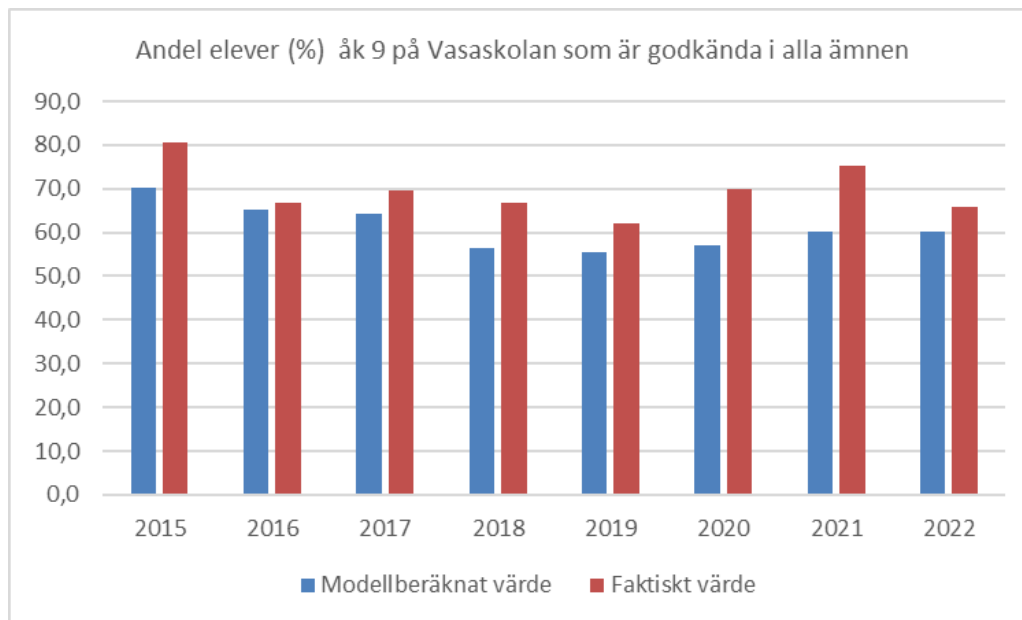
Att andelen elever som är godkända i samtliga ämnen, genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasiet så väl som till högskola varierar mellan åren är naturligt med Hedemora kommuns storlek på årskullarna. Skolorna har emellertid uppmärksammat att fler elever har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, något som utifrån elevernas bakgrundsfaktorer torde vara vanligare i Hedemora kommun än i genomsnittskommunen.

Hedemora har dock under några år haft vikande kunskapsresultat i årskurs 6. Fenomenet har uppkommit samtidigt som klasstorlekarna minskat men om en faktisk korrelation finns mellan dessa två fenomen kan utredningen inte svara på.



Figur 2: Andel (%) elever som uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen eleven läst. Kolada 2023-10-04

Samtidigt som andelen godkända varierar mellan åren även på Vasaskolan så ligger skolans resultat stabilt över det av SKR framtagna modellberäknade värdet³¹, d.v.s. hur många elever som skulle uppnå godkända betyg i samtliga ämnen om skolan presterade på en riksgenomsnittlig nivå, med hänsyn taget till elevernas bakgrund och förutsättningar.



Figur 3: Andel elever (%) som uppnått lägst betyget E i samtliga 17 ämnen respektive modellberäknat värde³¹ av andel elever (%) som uppnått lägst betyget E i samtliga 17 ämnen. Kolada 2023-10-04

Sammantaget indikerar detta att Vasaskolan, givet förutsättningarna har något bättre kunskapsresultat än den genomsnittliga F-6 skolan i Hedemora kommun. Inom och mellan F-6 skolorna varierar dock kunskapsresultaten i än större grad än för det sammantagna årskurs 6 resultatet. Indikationer finns på att de minsta skolorna ligger längst ifrån målet om att alla elever ska nå godkänt i samtliga ämnen.

5.4 Systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling

Bildningsnämndens skol- och förskoleverksamheter har, precis som skollagen stipulerar ett aktivt och dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Under många år har bildningsförvaltningen utöver detta genomfört flera utvecklingsinsatser i skola och förskola, några exempel på detta är PISA 2015 (2015-2016), Specialpedagogik för lärande (2016-2018), Riktade insatser för nyanländas lärande (2017-2019, 2020-2022), Skyddsfaktorer (2021), SIQ i förskolan (2021-2022).

³¹ Det modellberäknade värdet för andel elever som uppnått målen har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen

Med stöd i kommunens värdegrund har bildningsförvaltningen och rektorskollegiet tagit fram den så kallade skol-KRAMen med värdeorden Kunskapsfokus, Respekt, Ansvar och Mod, vilken lärare och elever arbetar utifrån för att förbättra trygghet, studiero och hälsa i Hedemora kommuns skolor.

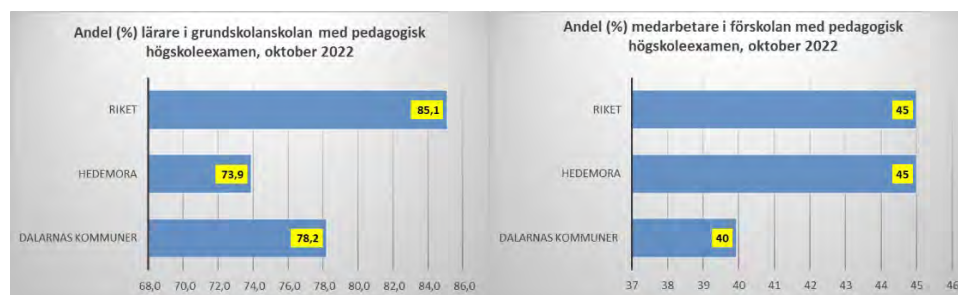
Sedan 2018 har Hedemora kommun dessutom årligen tagit fram en plan för likvärdig skola där statbidragsresurser använts för att skapa bättre förutsättningar för lärande, där det bäst behövs. Likvärdigheten är en prioriterad fråga för så väl förvaltning som nämnd och är utgångspunkten i utbildningsvisionen,

”Varje barn som börjar förskolan i Hedemora kommun ska, oavsett bakgrund ha lika stora möjligheter att gå ut ur gymnasiet med goda kunskaper, goda sociala färdigheter, en god hälsa och med goda framtidsutsikter ”.

Det systematiska kvalitetsarbetet så väl som värdegrundsarbetet är dock något som måste fortsätta att utvecklas för att göra Hedemora kommun till en än bättre utbildningskommun både som huvudman och hemkommun.

5.5 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning, och inte minst lärarbristen är en utmaning för hela riket, inte minst i Hedemora. I den nationella mätningen 2022³² hade Hedemora kommuns kommunala förskolor lika stor andel medarbetare med högskolepedagogisk examen som rikssnittet, fem procentenheter bättre än snittet i Dalarnas kommuner.



Figur 4: Andel lärare respektive förskollärare (%) i grundskolan respektive förskolan med högskolepedagogisk examen, oktober 2022. Kolada 2023-10-04

För grundskolan ser det dock vid samma tidpunkt något sämre ut då andelen lärare med högskolepedagogisk examen ligger något lägre än både riks- och dalasnittet.

Vid rekrytering har bildningsförvaltningen uppmärksammat större svårighet att rekrytera behöriga medarbetare till de mindre enheterna utanför Hedemora stad.

³² Skolverket 2023-02-15

Tillsammans med Sveriges lärare har en kompetensförsörjningsplan tagits fram³³, utifrån vilken arbetstagare och arbetsgivare arbetar. Planen är uppdelad på områdena arbetsorganisation, lön, arbetsmiljö och arbetstid.

Bildningsnämndens huvudstrategi för kompetensförsörjning är att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Vi tror att våra medarbetare kommer att trivas och vilja vara kvar hos Hedemora kommun som arbetsgivare genom möjligheten till utveckling i sin profession och genom en god arbetsmiljö. Vi vill därför stärka varje medarbetare i sin profession och därmed skapa förutsättningar för ett delegerat och tillitsbaserat ledarskap. En arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och känner trygghet i sin profession kommer leda till att bildningsförvaltningen framstår som en attraktiv arbetsgivare för presumtiva arbetstagare. Vi tror att den viktigaste faktorn för att rekrytera lärare är att våra medarbetare är goda ambassadörer för sin skola och för Hedemora kommun som arbetsgivare.

³³ Plan för kompetensförsörjning, Bildningsnämnden 212-2022

6 Plan för förskola- och skol 2024/2025 och framåt

6.1 Utveckling av utbildningsnoder

Utifrån de utmaningar och möjligheter som framkommit i utredningen, och med det stöd som står att finna i vetenskap och beprövad erfarenhet så föreslår Hedemora kommun att förskola- och skola i Hedemora kommun ska utgå från färre men starkare utbildningsnoder.

Det som kännetecknar en utbildningsnod är, förutom tillgången till förskola³⁴ och skola tillgången till goda lärmiljöer så väl inom- som utomhus. Här finns också tillgång till idrotts- eller sporthall av god kvalitet samt kök med matsal, skolbibliotek och andra centrala funktioner.

De positiva effekterna av att koncentrera verksamheten kring utbildningsnoder är flera. Dels möjliggörs en ökad samverkan mellan enheter och skolformer vilket ökar möjligheterna till så väl god kvalitet som god ekonomisk hushållning. Detta underlättar dessutom övergångarna mellan skolformer.

Utöver detta ser vi att uppbyggnaden av utbildningsnoder underlättar för samverkan med den centrala elevhälsan så väl som med individ och familjeomsorgen, kulturskolan och fritidsenheten. Dessutom kan samverkan med externa verksamheter och civilsamhället förbättras genom denna organisering.

Planeringen utgår ifrån fem utbildningsnoder:

Långshyttan, med Jonsboskolan och Ekorrens förskola.

Dala-Husby, med Smedby skola och Smedby förskola.

Vikmanshyttan, med Björkbackens förskola och Vikmanshyttans skola.

Centrala Hedemora, med Fyrklöverskolan, Stureskolan, Tunet/Stallgården³⁵, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen samt Kristallen. Till denna nod kopplas även förskolan Bikupan i Garpenberg.

Campus Hedemora, med Martin Koch-gymnasiet, Vuxenutbildningen samt Vasaskolan 6-9.

³⁴ Ej utbildningsnod Campus Hedemora

³⁵ Under hösten 2023 fortsätter undersökningen av de båda förskolornas skick för att ge Bildningsnämnden bästa möjliga förutsättningar att fatta ett väl avvägt beslut kring vilken av de båda förskolorna som ska renoveras och vilken som ska avvecklas.

6.2 Förslag per enhet i gymnasiet- och vuxenutbildningen

6.2.1 Martin Koch-gymnasiet och Hedemora Vuxenutbildning

Gymnasiet har idag 323 elever fördelat på nio nationella program³⁶ samt ett introduktionsprogram. Utbildningen är förlagd till huvudbyggnaden i Vasakomplexet samt till Bachmanska skolan.

Vuxenutbildningen har 445 inskrivna elever, merparten på distans och/eller deltid. Av dessa studerar ca 70% på de egna utbildningarna, vilka utgår från Bachmanska skolan och resterande del hos andra utbildningsanordnare.

Bachmanska skolan är på medellång sikt i behov av renoveringar. Från och med 2025 gäller ny lagstiftning³⁷ där utbildningsplanering på gymnasiets nationella program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar måste samplaneras tillsammans med minst två andra kommuner. Underlag för detta inkommer 31 oktober 2023.

Åtgärdsförslag: En särskild utredning för utvecklingen av Gymnasie- och vuxenutbildningen bör genomföras under 2024, utifrån planerings- och dimensioneringsfrågan. Utredningen bör svara på frågor kring utbildningsutbud, lokalernas åtgärdsbehov samt vilka kommuner som Hedemora kommun ska samverka med.

Delar av Martin Koch-gymnasiets lokaler behöver tillfälligt delas med Vasaskolan då den sistnämnda ökar i elevantal.

³⁶ Barn och fritid, bygg och anläggning, försäljning och service, fordon och transport, ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg.

³⁷ Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25), Riksdagen, 2022

6.3 Förslag per enhet i grundskolan

6.3.1 Västerby skola

Västerby Skola har hösten 2023 111 elever, F-6. Skolan är i stort renoveringsbehov, vilket närmare beskrivs i utredningen från 2021³⁸.

Utredningen visade på tre alternativ. Antingen ett nybygge till en kostnad av ca 90 mkr, en ombyggnation och renovering för ca 45 mkr eller en nedläggning.

Åtgärdsförslag: Skolan föreslås avvecklas den 30 juni 2024.

Skolupptagningsområdet/skolskjutsområdet föreslås justeras så att områdena Västerby (inkl. landsbygd) samt Nordansjö-Hamre-Mälby tillförs Vikmanshyttan medan Norra Emaus inklusive Tallå kern tillförs Stureskolan.

6.3.2 Garpenbergs skola

Skolan har höstterminen 2023 35 elever fördelat på 7 årskurser (F-6) vilket ger ett genomsnitt på 5,3 elever/årskurs. Det låga elevantalet gör att det är svårt att upprätthålla en undervisning av god kvalitet. Skolan blir också sårbar för exempelvis sjukdom i lärarkollegiet.

Åtgärdsförslag: Skolan föreslås avvecklas den 30 juni 2024.

Skolupptagningsområdet/skolskjutsområdet föreslås justeras så att hela nuvarande upptagningsområdet tillförs Stureskolan.

6.3.3 Stureskolan

Hösten 2023 har skolan 295 elever. Stureskolan föreslås göras om till en F-5 skola. Stureskolan tar enligt förslaget emot ca 340 elever hösten 2024. Det ökade elevantalet beror på ett tillskott från Garpenbergs skola samt Västerby skola (Norra Emaus).

Åtgärdsförslag: En renovering och uppdatering av skolgården är sedan tidigare planerad till sommaren 2024. I övrigt krävs enbart smärre justeringar.

³⁸ Utredning av Västerby skola, Bildningsnämnden (503-20 288), 2021

6.3.4 Fyrklöverskolan

Fyrklöverskolan, inklusive den anpassade skolan har vuxit från ca 130 elever 2018 till 173 elever i höstterminen 2023. Av denna tillväxt utgör den anpassade skolan ca 10 elever, en tillväxt med 100%.

Skolan föreslås att bli en F-5 skola men med möjlighet att även bedriva undervisning i anpassad grundskola 6-9 för vissa elever. Skolan beräknas ha ca 150 elever hösten 2024.

Fyrklöverskolans upptagningsområde är det enda upptagningsområdet som har en, prognostiserad substantiell tillväxt fram till 2028 (12 elever). Utöver detta förväntas en tillväxt i både anpassad grundskola och resursförskoleklass.

Minskningen av en årskurs skapar viss avlastning och möjliggör också en avlastning från Stureskolan om en enskild årskull är extra stor.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen föreslår att de idag inhyrda fritidshems- och förskoleklasslokalerna på Damastvägen hyrs in till och med 31 juli 2027. I övrigt föreslås inga åtgärder.

6.3.5 Vikmanshyttans skola

Skolan har hösten 2023 90 elever. Hösten 2024 planeras skolan vara en F-5 skola med ca 120 elever. Elevtillströmningen kommer från Västerby skolas upptagningsområden Västerby (inkl. landsbygd) samt Nordansjö-Hamre-Mälby.

Åtgärdsförslag: Då Vikmanshyttans skola saknar slöjdsalar (eleverna reser idag till Västerby skola) bör sådana etableras. Ett alternativ är att flytta modulen från Västerby skola till Vikmanshyttans skola. Detta skulle innebära en tilläggshyra på ca 600 tkr/år (modulen kostar idag 480 tkr/år). Hedemora kommunfastigheter bör dock tillsammans med verksamheten utreda möjligheterna att istället etablera slöjdsalar i befintliga byggnader.

En etablering av slöjdsalar kommer dock att spara kostnader för skoltidsresor med buss mellan Vikmanshyttan och Västerby.

Vidare ska ventilationen renoveras sommaren 2022. Dessutom bör renoveringen av skolgården, om möjligt tidigareläggas, från 2026 till 2024.

6.3.6 Smedby skola

Smedby skola har höstterminen 119 elever fördelade på F-6. Höstterminen 2024 föreslås skolan vara en F-5 skola med ca 105 antal elever.

Skolan är idag något trångbodd. Det minskade elevantalet bidrar till en viss minskning av belastningen, samtidigt som det inte påverkar de bitvis trånga klassrummen.

Åtgärdsförslag: Inga lokalåtgärder föreslås. Vid ett minskat elevantal (borttagen åk.6) bör det undersökas om utrymme kan frigöras för att tillskapa fler platser i förskolan.

6.3.7 Jonsboskolan

Skolan har hösten 2023 84 elever, F-6. Från och med höstterminen 2024 förslås skolan bli en F-5 skola och beräknas då ha ca 72 elever.

Skolan har stora tomställda lokaler och en plan för att samnyttja lokaler mellan förskola och grundskola har därför gjorts.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen och fastighetsägaren bör fortsätta den tidigare beställda projekteringen³⁹ för att om möjligt samlokalisera all förskole- och skolverksamhet i Långshyttan till Jonsboskolan huvudbyggnad.

6.3.8 Vasaskolan

Vasaskolan har hösten 2023 439 elever i årskurserna 7-9. Då elevkullarna är minskade ser antalet elever, 7-9 ut att minska till 410 hösten 2024. Dock föreslås skolan bli en 6-9 skola, vilket skulle innebära ca 530 elever höstterminen 2024.

Det ökade elevantalet korrelerar väl med skolan storlek. Dock kan lokaler som idag används av Martin Koch-gymnasiet komma att behövas för viss Vasaskolans verksamhet.

Åtgärdsförslag: För att tillskapa mer elevyta bör atriumgården byggas in i två våningar vilket skulle generera en tilläggshyra om ca 350 tkr/år. En utredning bör också undersöka om fler lokalytor kan iordningställas för undervisning och/eller skolsociala aktiviteter eller om delar av Martin Koch-gymnasiet tillfälligt kan tillföras Vasaskolan.

³⁹ Bildningsnämnden den 10 oktober 2022, § 86

6.4 Förslag per enhet i Förskolan

6.4.1 Stjärnsunds förskola

Stjärnsunds förskola har hösten 2023 9 barn, våren 2023 återfanns 7 barn på förskolan. Verksamheten kräver trots detta 12 timmars öppethållande vilket gör den totala personalåtgången till 3,5 tjänst. Utöver detta tillkommer 0,75 tjänst som kock. Utöver detta är de externt inhyrda lokalerna i dåligt skick.

Den totala kostnaden uppgår 2023 till ca 2,7 mkr vilket ger en barnkostnad på ca 340 tkr/år, mer än den dubbla kostnaden för genomsnittsbarnet i Hedemora kommuns förskolor.

Förskolans litenhet och geografiska läge gör den dessutom svår att rekrytera till och därmed är den långsiktiga kvalitetsutvecklingen svår att garantera.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen föreslår en nedläggning av förskolan från den 30 juni 2024.

6.4.2 Stallgårdens förskola

Stallgårdens förskola är byggd för 60 barn. Brister i förskolans ventilation gör dock att maxantalet 2023 är 36 barn och vuxna.

Förskolan är hösten 2023 tillfälligt stängd i väntan på renovering eller avveckling. Då behovet av förskoleplatser minskar bör en förskola i centrala Hedemora (Stallgården alternativt Tunet) stängas permanent.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen föreslår en nedläggning av förskolan Stallgården alternativt Tunet så snart den kvarvarande förskolan är rotrenoverad, preliminärt den 31 juli 2024.

6.4.3 Tunet

Förskolan har i september 2023 49 barn på 54 platser. Förskolan förväntas ha ca 45 barn hösten 2024.

Förskolan är i behov av en rotrenovering. Då behovet av förskoleplatser minskar bör en förskola i centrala Hedemora (Stallgården alternativt Tunet) stängas permanent.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen föreslår en nedläggning av förskolan Stallgården alternativt Tunet så snart den kvarvarande förskolan är rotrenoverad, preliminärt den 31 juli 2024.

6.4.4 Smedby förskola

Förskolan har i september 2023 49 barn på 50 platser. Det finns redan idag ett visst söktryck till förskolan vilket förväntas öka vid avveckling av Stjärnsunds förskola.

Åtgärdsförslag: Vid beslut om att göra om Smedby skola till en F-5 skola bör undersökas om Smedby förskola kan ta vissa skollokaler i besittning och därmed öka sitt antal förskoleplatser till hösten 2024.

6.4.5 Ekorren (Långshyttan)

Ekorrens förskola är idag uppdelad i två byggnader, dels huvudbyggnaden (Ekorren) och dels en byggnad på Jonsboskolans skolgård (Fjärilen). Förskolan har i september 2023 55 barn och förväntas ha ca 50 barn hösten 2024.

Åtgärdsförslag: Förvaltningen och fastighetsägaren bör fortsätta den tidigare beställda projekteringen⁴⁰ för att om möjligt samlokalisera all förskole- och skolverksamhet i Långshyttan till Jonsboskolan huvudbyggnad.

6.4.6 Björkbacken (Vikmanshyttan)

Förskolan har i september 2023 45 barn uppdelad i två verksamhetslokaler. Dels huvudbyggnaden, Björkbacken, och dels Svalan på Vikmanshyttans skola.

Åtgärdsförslag: Hur samnyttjandet av lokaler med Vikmanshyttans skola sker på bästa sätt bör vidare undersökas vid en utökning av elevantalet på Vikmanshyttans skola.

6.4.7 Bikupan (Garpenberg)

Förskolan förväntas ha ca 15 barn hösten 2024

Åtgärdsförslag: Inga planerade åtgärder.

6.4.8 Svedjan

Förskolan har i september 2023 49 barn på 51 platser. I lokalerna finns också Nattugglan. Förskolan förväntas ha ca 45 barn hösten 2024.

Åtgärdsförslag: En undersökning om andra verksamhetslokaler för Nattugglan pågår. Detta skulle kunna frigöra ytterligare sju förskoleplatser på Svedjan.

⁴⁰ Bildningsnämnden den 10 oktober 2022, § 86

6.4.9 Västerby förskola

Förskolan har i september 2023 38 barn. Förskolan beräknas ha ca 38 barn hösten 2024.

Åtgärdsförslag: I samband med en rivning av Västerby skola ska ett nytt värmesystem installeras i förskolans lokaler. Kostnaden för detta finns med i kostnadsberäkningarna för skolans nedläggning.

6.4.10 Regnbågens förskola

Regnbågen har idag 72 barn fördelade i huvudbyggnaden samt en tillfällig modul. Då Kristallens utbyggnad står klar i januari 2024 avvecklas modulen och förskolan får åter 58 barnplatser. Förskolan beräknas ha ca 55 barn hösten 2024.

Åtgärdsförslag: Inga planerade åtgärder.

6.4.11 Kristallen

Kristallen har i september 2023 74 barn. Förskolan beräknas ha ca 100 barn hösten 2024

Åtgärdsförslag: Tillbyggnationen beräknas vara färdig i januari 2024, då är förskolan redo för att ta emot 108 barn.

6.5 Övriga förändringar

Efter beslut om en förändrad skol- och förskoleorganisationen bör bildningsnämnden göra en översyn av resursfördelningen så att den på bästa sätt är anpassad efter den nya skolorganisationen.

I översynen bör nämnden särskilt tillse att skapa förutsättningar för ökad behörighet bland lärare i skola och fritidshem samt fortsatt hög förskollärartäthet i förskolan, och likvärdighet mellan utbildningsnoderna.

Vidare bör nämnden se över förutsättningarna för en långsiktig lösning avseende resurs- och akutskolor inom kommunen.

Bildningsförvaltningen bör, kopplat till ovan nämnda översyn göra en plan för likvärdig skola och förskola, med fokus på utbildningsnodernas förutsättningar att tillse god utbildning. Planen bör också tydliggöra den röda tråden genom Hedemora kommuns utbildningssystem med fokus på likvärdighet och utbildning av hög kvalité.

Planen för likvärdig skola och förskola bör också innehålla arbetet med kommunens värdegrund, KRAM samt en bild av samverkan mellan skola/förskola och andra aktörer.

7 Slutord

Bildningsnämndens uppdraget i skolutredning, att göra en översyn över Hedemora kommuns förskole- och skolorganisation är här med överlämnat. Utredningen har påvisat Hedemora kommuns utmaningar och möjligheter samt påvisat en möjlig väg framåt.

I en utredning som denna kan omöjligen all forskning och alla statistiska parametrar vägas in. Än mindre kan de omätbara värdena i skola- och förskola vägas in. Ledande för utredningen därför varit att ge en så bred bild som möjligt av utmaningar och möjligheter, och av vilka beslut som går att fatta för att ge förutsättningar till en fortsatt god skol- och förskoleutveckling i Hedemora kommun.

8 Referenser

Böcker

- *Skolans värld möter samhällskrisen*, M Persson m.fl., Stockholm, 2022
- *Visible Learning*, J Hattie, Oxford, 2008
- *Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan*, C.H. Adolfsson, 2014, Växjö

Rapporter

- *Framgångsfaktorer för skolans utveckling*, SKR, 2019
- *Fördjupad utredning Markusskolan/Bergsnässkolan HT21*, Avesta kommun, 2021
- *Förslag till lokalavvecklingsplan för Barn- och grundskoleförvaltningen*, Barn- och utbildningsnämnden 1999
- *Hur ska högstadiet organiseras? Effekter av övergången till 1–9-skolor*, IFAU, 2017
- *Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat*, Skolverket 2023
- *Kamrateffekternas betydelse En forskningsöversikt*, LO, 2018
- *klaras den lilla skolan de stora kraven SKL*, 2014
- *Klaras den lilla skolan de stora kraven, SKL*, 2014
- *Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner*, SKR 2009
- *Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat*, SKR, 2018
- *Plan för kompetensförsörjning*, Bildningsnämnden 212-2022
- *Rapport 467*, Skolverket 2018
- *Resursfördelningssystem i grundskola och förskola*, KPMG, 2018
- *Skolstruktur Luleå – Vision 2040*, Luleå kommun, 2020
- *Styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka*, Botkyrka kommun, 2022
- *TSI-BOKEN, stöd i arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga*, Socialstyrelsen och Skolverket, 2023
- *Vägledning för elevhälsan*, Skolverket och Socialstyrelsen, 2016

Protokollsutdrag

1. Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 96
2. Bildningsnämnden den 10 oktober 2022, § 86
3. Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 20
4. Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 6
5. Bildningsnämndens arbetsutskott 24 april 2023 § 42
6. Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 69
7. Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023 § 68

Övrigt

1. *Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)*, Riksdagen, 2022
2. Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
3. Statistik, SCB, www.scb.se, 2023-05-11
4. Statistik, Skolverket, www.skolverket.se, 2023-02-15



HEDEMORA
KOMMUN

Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation



500 år av lärande och utveckling

Förord

Plan för Hedemora kommuns skol- och förskoleorganisation är framtagen utifrån skolorganisationsutredningen 2023.

Målet med planen är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling i Hedemora kommun.

Genom att samordna resurser på färre men starkare platser, så kallade utbildningsnoder skapar vi bättre förutsättningar för våra lärare i starkare och bredare kollegier.

Skolplanen gör dessutom att mer resurser frigörs för våra barn- och ungas lärande och utveckling och mindre resurser går till lokaler och kringkostnader som inte gynnar våra barn och unga på bästa sätt.

Hedemora är en växande, attraktiv och trygg kommun att bo och verka i. I vår kommun behövs alla och vi hjälps åt för att göra varandra bättre och utveckla ett hållbart samhälle.

Alla invånare, medarbetare, näringsliv och föreningsliv har en viktig roll och vi tar oss an framtiden med stor tillförsikt, vi gör det tillsammans.

Utveckling av utbildningsnoder

- Långshyttan
- Vikmanshyttan
- Hedemora stad
- Dala-Husby
- Campus Hedemora

Vad är en utbildningsnod?

Det som kännetecknar en utbildningsnod är förutom tillgången till flera olika skolformer är tillgången till goda och kreativa lärmiljöer så väl inom som utomhus. Här finns också tillgång till idrotts- eller sporthall av god kvalitet samt kök med matsal.

Noderna möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte mellan enheter och skolformer vilket ger förutsättningar för så väl god kvalitet som god ekonomisk hushållning.

Noderna underlättar skolans samverkan med den centrala elevhälsan så väl som med individ och familjeomsorgen. Dessutom kan samverkan med externa verksamheter och civilsamhället förbättras genom detta arbete.

Utbildningsnoderna ger oss flexibiliteten att växa och att utvecklas som kommun och som utbildningsanordnare.

Långshyttan

Jonsboskolan, inklusive förskola

Styrkor

- Förskola och Skola (F-6) kan samlokaliseras.
- Valfungerande sporthall
- Stora utomhusytor
- Gott om utrymmen

Behov

- Större renovering
- Uppgradera skolgården

Fakta

Antal skolelever 2024:

ca 74

Antal förskolebarn 2024: ca

50



Jonsboskolan plan 1 (entréplan)



Jonsboskolan plan 2



Vikmanshyttan

Förskolan Björkbacken och Vikmanshyttans skola

Styrkor

- Förskola och skola (F-6) finns på samma område.
- Valfungerande sporthall
- Stora utomhusytor
- Relativt gott om utrymmen

Planerade åtgärder

- Ventilationsarbete
- Ytskiktsrenovering
- Uppgraderad skolgård
- Slöjdsal, i befintlig byggnad eller som modul



Fakta

Antal skolelever hösten
2024: ca 120

Antalet förskolebarn
2024: ca 40

Dala-Husby

Smedby skola och förskola

Styrkor

- Förskola och skola (F-6) finns i samma byggnad.
- Valfungerande idrottshall (möjligen något liten)
- Fina utomhusutrymmen

Planerade åtgärder

- Uppgradering av skolgård
- Utredning om tillskapande av förskoleplatser



Fakta

Antal skolelever 2024:
ca 105
Antalet förskolebarn
2024: ca 55

Hedemora stad

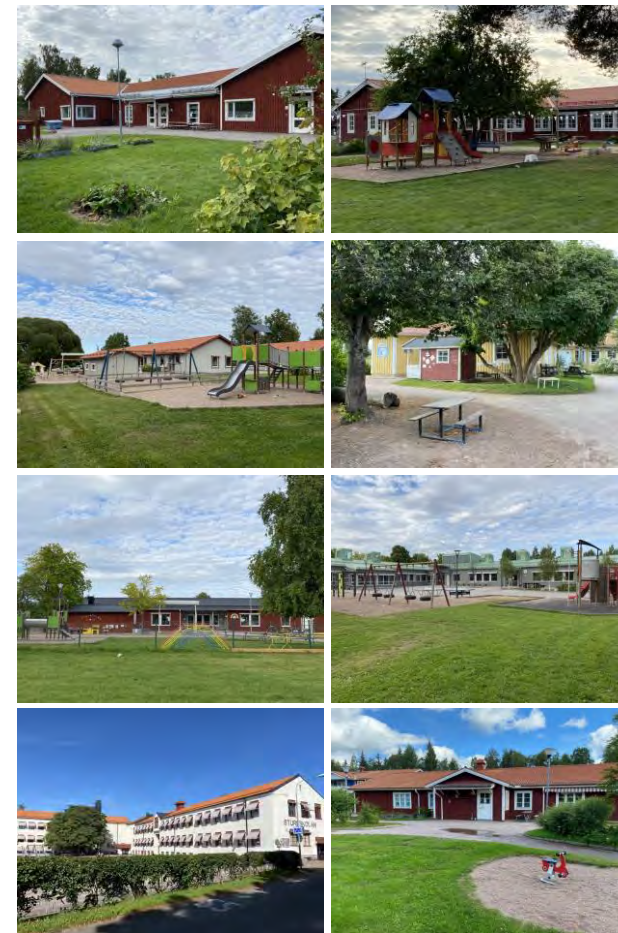
Fyrklöverskolan, Stureskolan, Tunet/Stallgården, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen, Kristallen samt Bikupan

Styrkor

- Flera alternativa skolor och förskolor (geografiskt spridda).
- Velfungerande idrottshallar och tillgång till Vasahallens sport- och simhall
- Möjlighet till användning av bl.a. Vasaliden, Sveaparken m.fl. rekreationsytor och anläggningar
- Närhet till Stadsbibliotek och Vasateatern
- Möjlighet till flexibilitet

Planerade åtgärder

- Se över skol- och förskolegårdar med start på Stureskolan sommaren 2024



Fakta

Antal skolelever 2024: ca 490
(Stureskolan 340, Fyrklöverskolan 150)

Antal förskolebarn 2024: ca 301
(Bikupan 18, Tunet 45, Svedjan 45, Västerby förskola 38, Regnbågen 55, Kristallen 100).

Campus Hedemora

Vasaskolan, Martin Koch-gymnasiet, Hedemora Vuxenutbildning

Styrkor

- Valfungerande sporthall och närhet till simhall
- Skollokaler som möjliggör flexibelt lärande och många olika ämnen
- Kollegiemöten över skolformsgränser

Planerade åtgärder

- Utbyggnad av elevutrymmen på Vasaskolan
- Ytskikts renovering
- Lokalöversyn över Bachmanska skolan
- Planering- och dimensioneringsplan för gymnasie- och vuxenutbildning



Fakta

Antal elever hösten 2024:
Vasaskolan ca 530 elever
Martin Koch-gymnasiet ca 350 elever
Hedemora Vuxenutbildning ca 500
elever (hel- eller deltidsstuderande)

"Varje barn som börjar förskolan i Hedemora kommun ska, oavsett bakgrund ha lika stora möjligheter att gå ut ur gymnasiet med goda kunskaper, goda sociala färdigheter, en god hälsa och med goda framtidsutsikter"

Förslag i korthet

1. Utbildningsnoder

Beslut: Från 1 juli 2024 organiseras Hedemora kommuns förskolor- och skolor i utbildningsnoder.

2. Avveckling av Stjärnsundsförskola

Beslut: Stjärnsunds förskola avvecklas 30 juni 2024

3. Avveckling av en förskola i centrala Hedemora

Beslut: Tunet eller Stallgården avvecklas efter rotrenovering av kvarvarande förskola.

4. Avveckling av Västerby Skola

Beslut: Västerby Skola avvecklas den 30 juni 2024.

5. Avveckling av Garpenbergs skola

Beslut: Garpenbergs skola avvecklas den 30 juni 2024

6. Vasaskolan blir 6-9 skolor

Beslut: Vasaskolan omorganiseras till en 6-9 skola från 1 juli 2024

7. F-5 skolor

Beslut: Stureskolan, Fyrklöverskolan, Jonsboskolan, Smedby skola och Vikmanshyttans skola organiseras som F-5 skolor från 1 juli 2024

Från: Anita Mikkonen /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 22 november 2023 14:46
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Anna Maria Stenberg Carlsson /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Ekonomisk rapport med prognos 20231031
Bifogade filer: Hedemora kommun - Ekonomisk rapport 2023-10-31.docx; Tjänsteskrivelse ek rapport 20231031 (002).docx

Hej,

Bifogar Ekonomisk rapport med prognos 20231031

Nu med omarbetad layout!

Med vänlig hälsning/Best regards

ANITA MIKKONEN
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 11



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Datum
2023-11-22Anita Mikkonen, 0225-340 11
anita.mikkonen@hedemora.se

Ekonomisk rapport per 2023-10-31 med helårsprognos

Sammanfattning

Utfallet för Hedemora kommun (ej koncern) för perioden blev +7,5 mkr. Helårsprognosen är -10,9 mkr. Vilket innebär en prognosticerad avvikelse mot budget på -22,1 mkr.

Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden uppvisar minusresultat för perioden (-7,7 resp -16,2 mkr) och prognostiserar underskott (-10,0 resp -22,8 mkr) för helåret. Även kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för 2023 (-0,7 mkr).

Kommunrevisionen, Överförmyndaren och Miljö och samhällsbyggnadsnämnden visar för perioden överskott. Kommunrevisionen prognosticerar en budget i balans medan Överförmyndaren visar en prognos med ett mindre överskott. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett överskott med 4,3 mkr.

Finansförvaltningen har ett prognosticerat resultat på +1096,2 mkr vilket är 7,1 mkr högre än budget. Ökande pensionskostnader belastar resultatet negativt. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en positiv avvikelse, liksom de finansiella posterna. På finansförvaltningen är en post för oförutsedda kostnader på 6 mkr budgeterad vilket, även det, balanserar de ökade pensionskostnaderna.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport med prognos 2023-10-31

Förslag till beslut

Den avsatta budgeten för oförutsedda kostnader på finansförvaltningen på 6 mkr för helåret 2023 fördelas inte ut till nämnderna utan de täcker upp för de ökade kostnaderna för pensioner som belastar finansförvaltningen.

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska rapporten.

Anita Mikkonen
Ekonomichef

Ekonomisk rapport med prognos 2023-10-31



HEDEMORA KOMMUN

Innehållsförteckning

1. Om rapporten	3
2. Förvaltningsberättelse	3
2.1 Resultat januari – oktober 2023	3
2.2 Prognos för helåret 2023	3
2.4 Skatteintäkter, statsbidrag, mm	4
2.5 Ekonomisk ställning och likviditet	4
3. Driftsredovisning	5
3.1 Revision	5
3.2 Överförmyndarförvaltningen	5
3.3 Kommunstyrelsen	6
3.4 Bildningsnämnden	7
3.5 Omsorgsnämnden	9
3.6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	11
4. Sammanställd investeringsredovisning	13

1. Om rapporten

Ekonomisk rapport med prognos per 2023-10-31 innehåller utfall till och med oktober samt en prognos för helåret 2023. Rapporten gäller för Hedemora kommun. Ingen samlad rapport lämnas för Hedemora kommun-koncern.

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Resultat januari – oktober 2023

Resultaträkning mkr	Utfall okt 2022	Utfall okt 2023	Budget okt 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	189,2	195,8	158,1	37,7
Verksamhetens kostnader	-1 005,7	-1 130,1	-1 060,0	-70,1
Avskrivningar	-13,9	-15,5	-16,3	0,8
Verksamhetens nettokostnader	-830,4	-949,8	-918,2	-31,6
Skatteintäkter	629,7	651,0	639,7	11,3
Generella bidrag och utjämning	270,5	292,4	286,2	6,2
Verksamhetens resultat	69,8	-6,4	7,7	-14,1
Finansiella intäkter	9,8	13,9	5,3	8,6
Finansiella kostnader	-0,1	0,0	-1,1	1,1
Resultat efter finansiella poster	79,5	7,5	11,9	-4,4
Oförutsedda intäkter o kostnader	0,0	0,0	-5,0	5,0
Redovisat resultat	79,5	7,5	6,9	0,6
Nettokostnad i % av skatteint o statliga bidrag	92,2%	100,7%	99,2%	

Per 2023-10-31 redovisas på kommunnivå ett resultat på 7,5 mkr vilket är 0,6 mkr bättre än budgeterat för perioden. Utfallet föregående år för samma period var 79,5 mkr, för helåret 2022 blev resultatet 74 mkr.

Det bör noteras att det redovisade utfallet inte bygger på fullständig periodisering av intäkter och kostnader.

2.2 Prognos för helåret 2023

Resultaträkning prognos mkr	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	231,6	189,5	42,1	198,6
Verksamhetens kostnader	-1 319,1	-1 248,0	-71,1	-1 204,0
Avskrivningar	-19,6	-19,6	0,0	-16,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 107,1	-1 078,1	-29,0	-1 022,2
Skatteintäkter	779,3	767,6	11,7	759,2
Generella bidrag och utjämning	350,7	343,5	7,2	327,0
Verksamhetens resultat	22,9	33,0	-10,1	64,0
Finansiella intäkter	14,7	6,3	8,4	10,3
Finansiella kostnader	0,0	-1,3	1,3	-0,4
Resultat efter finansiella poster	37,6	38,0	-0,4	73,9
Gemensamma kostnader	-48,5	-21,0	-27,5	0,0
Oförutsedda intäkter och kostnader	0,0	-6,0	6,0	0,0
Resultat	-10,9	11,1	-22,1	73,9
Nettokostnad i % av skatteint o statliga bidrag	102%	98,9%		94,1%

Den budget som kommunfullmäktige fastställt för år 2023 baseras på ett budgeterat överskott om 11,1 mkr. Bedömningen är att kommunen hamnar på ett underskott för året på -10,9 mkr. Detta är 22,1 mkr sämre än budget. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till -1107,1 mkr mot budgeterade -1078,1 mkr. Nettokostnaderna beräknas alltså bli 29,0 mkr högre än budget.

Nyckeltalet "Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag" beräknas bli 102% jämfört med det budgeterade 98,9%.

2.4 Skatteintäkter, statsbidrag, mm

Kommunens intäkter i form av skatteintäkter, statsbidrag mm redovisas inom kommunens finansförvaltning. Här redovisas även pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader. Skatteintäkter och generella bidrag baseras i stor utsträckning på de beräkningsförutsättningar som SKR tillhandahåller. Vi räknar med att skatter och generella bidrag bli 18,9 mkr högre än budgeterat. Däremot räknar vi med att kostnaden för pensioner blir högre än budgeterat.

Finansförvaltningens utfall per 2023-10-31 samt prognos för 2023 redovisas nedan.

Finansförvaltningen mkr	Utfall okt-23	Budget okt-23	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Skatteintäkter						
Allmän kommunalskatt	642,1	641,7	0,4	770,5	770,0	0,5
Slutavräkningsdifferens föregående år	3,3	-2,0	5,3	2,8	-2,4	5,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	5,6			6,1	0,0	6,1
S:a skatteintäkter	651,0	639,7	5,7	779,3	767,6	11,7
Generella bidrag och utjämning						
Inkomstutjämningsbidrag	188,3	188,0	0,3	226,0	225,6	0,4
Regleringsbidrag/-avgift	30,0	19,6	10,4	36,1	23,5	12,6
Kostnadsutjämningsbidrag	23,3	23,1	0,2	28,0	27,7	0,3
Bidrag för LSS-utjämning	12,2	11,8	0,4	14,6	14,1	0,5
Kommunal fastighetsavgift	35,4	35,8	-0,4	42,8	43,0	-0,2
Generella bidrag från staten	3,2	7,9	-4,7	3,2	9,5	-6,3
S:a generella bidrag och utjämning	292,4	286,2	6,2	350,7	343,4	7,3
Finansiella intäkter	13,9	5,3	8,6	14,7	6,3	8,4
Finansiella kostnader	0,0	-1,1	1,1	0,0	-1,3	1,3
Gemensamma kostnader	-35,4	-17,6	-17,8	-48,5	-21,0	-27,6
Oförutsedda intäkter o kostnader	0,0	-5,0	5,0	0,0	-6,0	6,0
S:a gemensamma intäkter och kostnader	921,9	907,5	8,8	1096,2	1089,1	7,1

Finansförvaltningen har ett prognosticerat resultat på +1096,2 mkr vilket är 7,1 mkr högre än budget. De största avvikelserna är pensionskostnaderna som, enligt Skandias beräkningar, väntas bli ca 27 mkr högre än budgeterat men som balanseras av förändrade intäktsprognoser för kommunen som ger överskott med 15,7 mkr och av den buffert som avsattes i budget på 6 mkr. Kommunens finansiella intäkter och kostnader beräknas också ge överskott med totalt 9,7 mkr.

Av praktiska skäl betalas sociala avgifter, tjänstepensioner, pensionsutbetalningar mm från finansförvaltningen. För att delvis täcka dessa kostnader debiteras respektive förvaltning med ett PO-pålägg, vilket uppgår till 42,75%. Resterande kostnader för PO är budgeterade på finansförvaltningen. Nettot av detta redovisas på raden "Gemensamma kostnader". Kostnaderna för semester- och ferielöner är inte periodiserade i redovisningen.

2.5 Ekonomisk ställning och likviditet

Ekonomisk ställning

Hedemora kommun hade 2022-12-31 en balansomslutning på 615,6 mkr. Det egna kapitalet uppgick till 384,2 mkr. Utöver detta har kommunen en ansvarsförbindelse inom linjen för pensioner om ca 146,9 mkr. Kommunens nettoförmögenhet uppgår således till 237,3 mkr.

Under förutsättning att lämnad prognos för 2023 uppfylls så kommer kommunens nettoförmögenhet att minska till ca 215,2 mkr 2023-12-31.

Likviditet

Kommunen har idag, 2023-10-31, likvida medel på 188,4 mkr. Detta är en minskning med 18,5 mkr jämfört med samma tidpunkt 2022.

3. Driftsredovisning

Nedanstående tabell visar utfall för årets första 10 månader fördelat per nämnd samt en prognos för helåret 2023.

Drift mkr	Utfall okt-23	Budget okt-23	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Kommunrevisionen	-0,6	-0,8	0,2	-1,0	-1,0	0,0
Överförmyndaren	-1,8	-2,5	0,7	-2,8	-3,0	0,2
Kommunstyrelsen	-62,0	-62,8	0,8	-76,1	-75,4	-0,7
Bildningsnämnden	-399,9	-392,2	-7,7	-481,6	-471,6	-10,0
Omsorgsnämnden	-410,9	-394,7	-16,2	-493,5	-470,7	-22,8
Miljö- och samhällsbyggn.nämnden	-39,3	-47,6	8,3	-52,1	-56,4	4,3
Summa nettokostnader	-914,5	-900,6	-13,9	-1 107,1	-1 078,0	-29,1

Bildningsnämnden och omsorgsnämnden visar underskott för perioden och de prognosticerar ett ökande underskott för helåret. Kommunstyrelseförvaltningen visar för perioden ett överskott men på grund av periodiseringsavvikelser prognosticeras ett underskott till årets slut. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott för perioden vilket till största delen utgörs av ett utgörs av intäkt för såld mark samt elstöd. Nämnden prognostiserar även ett överskott för helåret gällande dessa poster. Den sammanlagda prognosen för nämndernas resultat pekar på ett underskott med 29,1 mkr mot budget. En närmare redogörelse för respektive nämnd framgår nedan.

3.1 Revision

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övriga kostnader	-0,6	-0,5	0,2	-0,8	-0,8	0,0
SUMMA	-0,8	-0,6	0,2	-1,0	-1,0	0,0

Resultatet för perioden är ett överskott med 0,2 mkr som förklaras av lägre kostnader än budget. Ingen avvikelse beräknas till årets slut.

3.2 Överförmyndarförvaltningen

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	2,9	3,4	0,5	3,4	3,5	0,0
Personalkostnader	-4,5	-4,5	0,0	-5,5	-5,4	0,0
Övriga kostnader	-0,8	-0,7	0,2	-0,8	-1,0	0,2
SUMMA	-2,5	-1,8	0,7	-2,8	-3,0	0,1

Resultatet för perioden är ett överskott med 0,7 mkr. Intäkterna följer helt de avtal som finns med samverkande kommuner och överskottet förklaras av att de samverkande kommunerna redan har debiterats för hela det sista kvartalet. Personalkostnaderna som tidigare under året redovisade underskott p.g.a. ett högre utfall av årets löneförhandlingar än vad som budgeterats, uppvägs numera av lägre kostnader för gode män. Gällande övriga kostnader redovisas ett överskott för perioden som förväntas kvarstå vid årets slut. Prognosen för helåret beräknas till ett överskott med 0,1 mkr jämfört med budget.

3.3 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beräknade underskott om 0,7 mkr vid årets slut inkluderar ökade kostnader för främst personal, licenser, utdelade bidrag och kommunförsäkring men också ökade intäkter för tjänster som kommunen utför åt bolagen för t ex IT-stöd. Statsbidrag utöver budget, vakanta tjänster och beslutad återhållsamhet uppväger till viss del övriga underskott. Att överskottet till och med oktober kommer att övergå till ett underskott vid årets slut beror främst på periodiseringsavvikelse; intäkter för helår finns med 231031 medan kostnader för bl.a. planer kommer i slutet av året. Den totala prutningen av 2023 års budget på 1,3 mkr beräknas därmed lösas till hälften.

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget-avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos-avvikelse
Intäkter	3,4	4,8	1,4	5,0	4,1	0,9
Personalkostnader	-29,5	-29,6	-0,1	-35,4	-35,5	0,0
Övriga kostnader	-36,7	-37,1	-0,4	-45,7	-44,0	-1,7
SUMMA	-62,8	-62,0	0,8	-76,1	-75,4	-0,7

Intäkter: Överskottet för perioden beror på periodiseringsavvikelse; avgifter från de kommunala bolagen för IT och telefoni är betalda i förskott för kvartal tre. Avtalen är omförhandlade och beräknas därmed visa överskott jämfört med budget vid årets slut. Ett bidrag från MSB är också högre än budgeterat och totalt beräknas överskottet vara 0,9 mkr vid årets slut.

Personal: Kostnaderna följer i princip budget trots högre kostnader än budgeterat för årets löneförhandlingar och ökad personalstyrka. Kostnadsökningarna beräknas i det närmaste uppvägas av vakanser under året, både hela och partiella.

Övriga kostnader: Underskottet 231031 beror på periodiseringsavvikelse; kostnader och bidrag för hela året är redan nu betalda och bokförda för t ex partistöd, Visit Dalarna och kommunförsäkring. I årsbudget ligger den neddragning om drygt 1,3 mkr som togs av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet (utöver tidigare tilldelad ram). Frågan är ej varaktigt löst men budgetposter som kan avvaras i år är neddragna, t ex medel för organisationsutveckling och utbildningsinsatser. Några bidrag utöver budget är utdelade. I det totala underskottet ingår också den kostnad för planer som ska tillfalla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan året är slut.

Verksamhet (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget-avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos-avvikelse
Politik	-3,8	-4,5	-0,7	-5,2	-4,6	-0,7
Ksf ledning	-4,7	-4,7	-0,1	-7,0	-5,7	-1,4
Ekonomiavd	-8,5	-8,5	0,1	-10,2	-10,3	0,1
It-avd	-12,9	-12,0	0,8	-14,9	-15,4	0,6
Staben	-3,3	-3,4	-0,1	-4,1	-4,1	-0,1
Kommunikationsavd	-4,6	-4,5	0,1	-5,0	-5,3	0,3
Näringsliv	-3,5	-3,2	0,3	-3,7	-4,2	0,5
Personalavd	-7,7	-7,8	-0,1	-9,3	-9,3	0,0
Räddningstjänst	-13,8	-13,2	0,7	-16,6	-16,6	0,0
SUMMA	-62,8	-62,0	0,8	-76,1	-75,4	-0,7

Investeringar

Investering (mkr)	Ombudgeterade medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall okt 2023	Budget-avvikelse okt 2023	Prognos 2023	Prognos-avvikelse
49104 Switchar 2022	0,2		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
49106 Svartfiber 2022	0,1		0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
49107 Accesspunkter 2023		0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
49108 Switchar 2023		0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
49109 Svartfiber 2023		0,2	0,2	0,0	0,2	0	0,2
49110 Back up 2023		0,1	0,1	0,0	0,1	0	0,1
49297 Beredskapshöj. insatser	1,6		1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
SUMMA	1,9	0,7	2,6	0,6	2,0	2,2	0,4

IT-projekten är i princip färdigställda/beställda. I vissa fall beräknas leverans till 2024 och medel behöver då överföras mellan åren. Vidtagna åtgärder inom projektet Beredskapshöjande insatser kommer att besiktas under november.

3.4 Bildningsnämnden

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	49,4	68,1	18,7	81,8	59,3	22,5
Personalkostnader	-250,4	-267,8	-17,5	-321,3	-300,7	-20,6
Övriga kostnader	-191,3	-200,2	-8,9	-242,1	-230,1	-12,0
SUMMA	-392,2	-399,9	-7,7	-481,6	-471,6	-10,0

Bildningsnämndens resultat till och med oktober är ett underskott med 7,7 mkr och prognosen vid årets slut har beräknats till ett underskott med 10 mkr jämfört med budget. Bildningsförvaltningen har med anledning av det prognosticerade underskottet sedan i våras arbetat aktivt med kostnadsbesparande åtgärder i form av återhållsamhet av materialanskaffning och vikariatillsättning för att hålla nere kostnaderna. En djupanalys för de verksamheter som har stora underskott pågår.

Trots vidtagna besparingsåtgärder så har kostnadsläget ändrats under året. Löneökningarna blev högre än budgeterat och för Bildningsnämnden utgör det en merkostnad på drygt fyra mkr. Inför höstterminen har det startats upp en resursförskoleklass och kommunen har tagit över driften av bowlinghallen. Ansvaret för skolskjutstrafiken togs över från 1 augusti med en budget som inte beräknas täcka kommande kostnader. Fortfarande beror det beräknade underskottet främst på stödresurser till elever i grundskolan med behov av extraordinärt stöd, utökning inom den anpassade skolan samt att bidrag till fristående för- och grundskolor är underbudgeterat. Modersmålsorganisationen, som helt och hållet finansieras av bidrag från Migrationsverket, har svårigheter att anpassa verksamheten i takt med att bidraget minskar.

Intäkter: Överskottet jämfört med budget hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Statsbidragen från Kulturrådet, stärkta bibliotek och Yrkeshögskolan har balanserats över från 2022 och kommer delvis att förbrukas under året. Statsbidraget för likvärdig skola är tillsammans med ovannämnda bidrag periodiserade. Bidraget från Migrationsverket blir lägre än budgeterat.

Personalkostnader: Statsbidragen som kommer till bildningsförvaltningen används främst till personalkostnader. I de fall som bidragen inte är budgeterade så är inte heller motsvarande kostnader budgeterade och därmed blir det ett underskott jämfört med budget. Därtill kommer kostnaden för årets löneökningar som blev högre än budget och stödpersonal till elever i grundskolan med behov av extraordinärt stöd.

Övriga kostnader: Bidrag till fristående för- och grundskolor är underbudgeterat och en budgeterad besparing inom grundskolan (ramneddragning vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige i december 2022) beräknas att inte kunna genomföras. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukad och kompenserar något för underskottet jämfört med budget. Kostnaderna för bl a hyror, förbruknings-material och reparationer överskrider också budget.

2023-01-01 -- 2023-10-31

Verksamhet (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Förvaltning, övergripande	-6,2	-6,6	-0,4	-8,0	-7,4	-0,6
Avdeln 1, centralt	-83,5	-85,3	-1,8	-101,3	-99,9	-1,4
Avdeln 2, centralt	-7,6	-8,0	-0,4	-9,4	-9,1	-0,3
Kostenhet	-22,7	-22,4	0,2	-27,3	-27,3	0,0
Elevhälsa	-12,0	-9,7	2,3	-11,9	-14,4	2,5
Bibliotek	-5,9	-5,2	0,7	-6,8	-7,1	0,3
Bildningskontoret	-3,5	-3,8	-0,3	-5,5	-4,8	-0,7
Förskola	-58,5	-57,7	0,8	-68,9	-70,0	1,1
Grundskola F-6	-84,0	-95,0	-11,0	-113,6	-101,3	-12,3
Grundskola 7-9	-36,3	-35,5	0,9	-43,3	-43,6	0,3
Fritid	-19,0	-18,9	0,1	-22,6	-22,8	0,1
Kulturenhet	-6,9	-6,6	0,3	-7,9	-8,3	0,4
Gymnasieskola	-39,4	-38,0	1,4	-46,5	-47,3	0,8
YH-utbildningar	-0,1	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,0
Gruvorten	-0,6	-0,4	0,2	-0,5	-0,7	0,2
Vuxenutbildningen	-6,1	-6,5	-0,4	-7,9	-7,4	-0,5
SUMMA	-392,2	-399,9	-7,7	-481,6	-471,6	-10,0

Enligt beslut KF 2023-06-27 § 168 har totalt 2,2 mkr omdisponerats från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för skolskjutshanering inklusive 25% tjänst.

Beviljade statsbidrag 2023

2023-01-01 -- 2023-10-31

PROJEKTNAMN	Mkr
11593 Lärarlönelyftet	3,4
11617 Riktade insatser 2	1,3
11619 SKR UP2	0,6
17127 BRÅ	0,3
11841 Stärkta bibliotek	0,8
11938 Elevhälsa pers förstärkn	0,4
11939 Inköp av vissa lärom	0,8
11945 Specialpedagogik f lärande	0,7
11947 Nattillsyn	0,2
11950 Maxtaxa	2,7
11953 Karriärtjänster	2,7
11964 Kvalitetshöj åtg	4,2
11973 Lärhjäl	0,2
11977 Likvärdig skola	11,6
11979 Lärarassistenter	0,6
SUMMA	30,3

Investeringar

2023-01-01 -- 2023-10-31

Investering (mkr)	Ombudgeterade medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall okt 2023	Budget- avvikelse okt 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
43919 Inventarier gem MartinKoch		0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
44175 Resursteam inventarier		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
44277 Kostenh:Ugn		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
44278 Kostenh:Gryta		0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
44279 Kostenh:serveringsdi		0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
44315 Huvudbibl inventarier		0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
44466 Förskola gem utemiljö		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
44466 Förskola gem utemiljö	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
44471 Inventarier F-6		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
44471 Inventarier F-6		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
44481 7-9 gemensamt: inventarier		0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
45005 Passagesystem Vasahallen	0,5	0,0	0,5	0,5	0,1	0,5	0,0
45006 Bowlinghallen inventarier		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
45016 Inventarier Långshyttans sport		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
SUMMA	0,7	2,0	2,6	2,0	0,6	2,6	0,0

Kostenheten har investerat i en gryta enligt plan. På biblioteket har det installerats solskydd för fönstren, vilket har förbättrat inomhusmiljön avsevärt. Fritid har omdisponerat budget från gymverksamheten till bowlingen. Ytterligare omdisponeringar av investeringsbudget kommer att genomföras under året, men för övrigt är prognosen att investeringar genomförs enligt budget.

3.5 Omsorgsnämnden

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	72,0	84,5	12,5	100,9	86,4	14,6
Personalkostnader	-337,2	-334,1	3,1	-400,4	-401,7	1,3
Övriga kostnader	-129,4	-161,2	-31,8	-194,0	-155,3	-38,7
SUMMA	-394,7	-410,9	-16,2	-493,5	-470,7	-22,8

Omsorgsnämndens redovisar efter oktober månad ett underskott med 16,2 mkr och prognosticerar att underskottet uppgår till 22,8 mkr vid årets slut. Den största delen av underskottet avser kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt vårdplaceringar för barn och unga, vuxna med missbruk och äldre med samsjuklighet. Intäkterna är högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen med 12,5 mkr beror på att förvaltningen erhållit ett flertal statsbidrag, som inte budgeterats, samt att dessa lyfts in i redovisningen allteftersom statsbidragen nyttjas. Motsvarande kostnader redovisas under personal eller övrigt. Därtill är intäkterna i form av vårdavgifter högre i och med höjda taxor. Intäkterna prognosticeras bli 14,6 mkr högre än budgeterat vid årets slut.

Personalkostnaderna, som utgör över sjuttio procent av omsorgsnämnden kostnadsbudget är efter tio månader 3,1 mkr lägre än budget. En positiv budgetavvikelse med 1,3 mkr prognosticeras kvarstå vid årets slut. Det finns variationer bland de olika verksamheterna. Utfallet är lägre för de verksamheter som under perioder haft vakanser samt för de verksamheter där det behövs anlitas konsulter, såsom socionomer och sjuksköterskor medan övriga, mer personaltäta verksamheter redovisar underskott. Den största negativa budgetavvikelsen finns inom hemtjänsten, där det under semesterperioden även tagits in tillfälligt inhyrd personal.

Övriga kostnader redovisar efter tio månader ett utfall som är 31,8 mkr högre än budgeterat. De största negativa budgetavvikelserna härrör likt tidigare perioder till ett fortsatt behov av tillfälligt inhyrd personal i form av sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer samt höga kostnader för vårdplaceringar för både barn och unga, vuxna med missbruk samt äldre med samsjuklighet. Därtill har extra kostnader tillkommit för tillfälligt inhyrd semesterpersonal inom hemtjänsten. Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal redovisas i separat tabell. Enligt prognosen beräknas de övriga kostnaderna bli 38,7 mkr högre än budgeterat vid årets slut, varav kostnaden för tillfälligt inhyrd personal utgör ca trettio miljoner.

Verksamhet (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Administration, ledning, gemensamt	-17,2	-14,9	2,3	-17,9	-20,7	2,7
Råd och stöd	-1,0	-0,6	0,5	-0,7	-1,2	0,5
Gemensamt IFO	-4,8	-4,1	0,7	-5,0	-5,8	0,8
Försörjningsstöd	-20,6	-16,5	4,0	-19,9	-24,7	4,8
Vuxna missbruk	-7,1	-10,4	-3,3	-12,6	-8,5	-4,1
Barn och ungdom	-28,4	-34,3	-5,9	-42,0	-34,1	-7,8
Flyktingverksamhet	-0,7	0,2	0,9	0,5	-0,8	1,3
Öppenvård	-3,9	-4,5	-0,5	-5,5	-4,7	-0,8
Arbetsmarknadsenhet	-13,6	-11,6	2,0	-13,3	-16,3	2,9
Biståndsenhet	-13,4	-14,8	-1,3	-17,9	-16,1	-1,7
Gemensamt ÄO	-1,1	-19,1	-18,0	-20,9	-1,3	-19,6
Säbo inkl korttids	-83,3	-83,2	0,1	-99,9	-99,2	-0,7
Ordinärt boende/hemtjänst	-68,9	-72,3	-3,4	-86,6	-81,8	-4,8
Gemensamt HSR, Bemanning, SoF	-7,3	-5,9	1,4	-7,4	-8,8	1,4
Hälsa-, sjukvård, Rehabilitering	-32,2	-32,5	-0,3	-39,5	-38,4	-1,1
Bemanning	-4,2	-4,4	-0,2	-5,1	-4,8	-0,2
Boendestöd SoL	-6,6	-5,1	1,5	-6,1	-7,9	1,8
Grupp-/servicebostad SoL	-9,0	-9,5	-0,5	-11,1	-10,7	-0,4
LSS administration/gemensamt	-1,1	-1,1	0,0	-1,3	-1,3	0,0
LSS personlig assistans	-20,9	-19,9	1,0	-25,0	-24,6	-0,4
LSS boende Barn & Unga	-3,0	-3,3	-0,2	-4,1	-3,6	-0,5
LSS grupp- o servicebostad	-34,7	-33,5	1,2	-40,1	-41,2	1,1
LSS daglig verksamhet	-11,7	-9,9	1,8	-12,0	-14,0	2,0
SUMMA	-394,7	-410,9	-16,2	-493,5	-470,7	-22,8

Tillfälligt inhyrd personal

Omsorgen har under året behövt anlita tillfälligt inhyrd personal inom ett flertal verksamheter. Kostnaden för den inhyrda personalen redovisas i tabellen nedan.

Tillfälligt inhyrd personal (mkr)	Utfall okt	Utfall Åk	Prognos
Enhetschef Särskilt boende	0,1	1,0	1,3
Vårdpersonal Ordinärt boende	0,0	12,9	12,9
Handläggare enskild utredning			
Vuxna missbruk	0,0	0,1	0,1
Socionomer	0,5	4,7	5,6
Biståndshandläggare	0,2	0,7	1,0
Sjuksköterskor	0,3	6,1	7,5
Rehabpersonal	0,0	1,7	1,8
SUMMA	1,2	27,2	30,2

Statsbidrag

Förvaltningen söker löpande de statsbidrag som relaterar till omsorgens verksamheter och intäkterna lyfts in i redovisningen allteftersom bidragen nyttjas, vilket redovisas i nedanstående sammanställning.

Statsbidrag 2023	Beviljat	Nyttjat	Återstår
God vård av äldre	7,4	6,2	1,2
Äldreomsorgslyftet	3,1	3,0	0,1
Hälsosamtal för äldre	0,3	0,0	0,3
HAB-ersättning	0,6	0,2	0,4
God och nära vård, omr. 1-3	1,8	1,4	0,4
Utökad bemanning ssk	2,4	2,4	0,0
Familjehem	0,8	0,5	0,3
Sommarjobb (AME)	0,4	0,0	0,4
Stimulansmedel psykisk ohälsa	0,1	0,1	0,0
Stärkt civilförsvär	0,3	0,1	0,2
Främja ett hållbart arbetsliv	0,3	0,1	0,2
Motverka ensamhet bland äldre	0,3	0,0	0,3
SUMMA	17,7	14,0	3,7

Investeringar

	Ombudgeterade medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall okt 2023	Budget- avvikelse okt 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Investering (mkr)							
Klädskåp	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,5	-0,3
Taklyftar/takskenor	0,0	0,1	0,1	0,2	-0,1	0,4	-0,3
Sängar	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
Låssystem/larm	0,0	0,9	0,9	0,4	0,5	0,8	0,2
Medicinskåp/utrustning	0,0	0,6	0,6	0,1	0,5	0,1	0,5
Inventarier	0,0	0,9	0,9	0,7	0,2	0,7	0,2
Elcyklar	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
SUMMA	0,0	3,0	3,0	1,7	1,3	2,6	0,4

Hittills i år har 1,7 mkr av investeringsbudget förbrukats. Berörda chefer arbetar med och planerar att genomföra årets investeringar enligt budget.

3.6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvisar ett överskott med 8,4 mkr per sista oktober. Nämnden prognosticerar att överskottet vid årets slut kommer att uppgå till 4,3 mkr. Anledningen till det prognosticerade överskottet vid årets slut beror främst på såld mark samt erhållet elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022.

Övergripande (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Intäkter	30,4	35,0	4,6	40,4	36,3	4,1
Personalkostnader	-19,4	-18,1	1,3	-21,9	-23,2	1,3
Övriga kostnader	-58,7	-56,1	2,6	-70,6	-69,6	-1,1
SUMMA	-47,6	-39,3	8,4	-52,2	-56,4	4,3

Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 4,6 mkr för perioden. Anledningen till överskottet beror på såld mark samt erhållet elstöd inom gata och park samt byggnader och lokaler.

Överskottet relaterat till personalkostnaderna har sedan föregående månad ytterligare ökat, vilket beror på fortsatt vakanta tjänster i förvaltningen. I november respektive december tillsätts två av de vakanta tjänsterna som trafiksamordnare samt gatutekniker. Förvaltningen räknar också med att tjänsten som förvaltningschef tillsätts innan årsskiftet. Den nyinrättade tjänsten som miljö- och klimatstrateg förväntas tillsättas under början av år 2024.

Övriga kostnader uppvisar ett överskott med 2,6 mkr per sista oktober. Den största anledningen till det ökade överskottet, sedan föregående uppföljning beror på släpande kostnader inom ansvarområdena trafik, gata och park samt byggnader och lokaler. De upplupna kostnaderna avseende trafik, el samt utförda arbeten varierar varje månad och gör det svårt att i förväg boka upp kostnaderna. Inom övriga kostnader prognosticeras ett underskott med 1,1 mkr vid årets slut på grund av ökade kostnader inom vinterväghållning.

Ansvar (mkr)	Budget okt	Utfall okt	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos- avvikelse
Nämnd	-0,5	-0,3	0,2	-0,4	-0,6	0,2
Administration	-9,8	-8,9	0,9	-11,5	-11,7	0,2
Bilsamordnare	0,0	-0,4	-0,4	0,1	0,0	0,1
Miljö- och byggenheten	-5,4	-5,1	0,3	-6,2	-6,5	0,3
Stadsbyggnad	1,6	1,6	0,0	1,9	1,9	0,0
Miljö- och hälsoskydd	1,4	1,3	-0,1	1,5	1,6	-0,1
Trafik	-6,2	-5,2	0,9	-6,5	-7,3	0,8
Fysisk planering	-0,3	-0,1	0,2	-0,4	-0,4	0,0
Miljöstrategiskt arbete/naturvård	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Samhällsenheten	-5,7	-5,6	0,0	-6,7	-6,8	0,1
Gata och park	-20,3	-17,9	2,4	-23,9	-23,7	-0,2
Byggnader och lokaler	-3,6	-2,3	1,3	-3,4	-4,4	0,9
Mark och skog	1,9	4,4	2,5	3,9	2,2	1,7
GIS	0,9	0,7	-0,2	0,9	1,1	-0,2
Kvalitetsenheten	-1,6	-1,2	0,4	-1,5	-2,0	0,5
SUMMA	-47,6	-39,3	8,4	-52,2	-56,4	4,3

Investeringar

Investering (mkr)	Ombudgeterade		Total budget 2023	Utfall okt 2023	Budget- avvikelse okt 2023	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
	medel från 2022	Budget 2023					
49236 Vandringsled Hovran			0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1
49291 Kallbadhuset renovering	2,0		2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
49296 Hamre, köp av byggnader	0,5		0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
49307 Henemoren			0,0	-0,4	0,4	-0,4	0,4
49310 Tillgänglighetsinv yttre miljö	0,4		0,4	0,1	0,2	0,4	0,0
49311 Gator/vägar 2021			0,0	0,1	-0,1	-2,5	2,5
49314 Katrinedalsbron inkl g/c-väg	4,2		4,2	0,0	4,1	0,0	4,1
49315 Rondellen Tviksta-RV70	1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
49320 Utbyte gatubel.armatur Långsh.	0,4		0,4	0,4	-0,0	0,4	0,0
49324 Skyltar centrala Hedemora	0,2		0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
49328 Dagvattenutredning Hönsan	0,2		0,2	0,0	0,3	0,0	0,3
49332 Gator/vägar, GC-projekt 2022	0,7		0,7	1,9	-1,2	0,7	0,0
49333 Elljusspår Stjärnsund	0,5		0,5	0,2	0,3	0,3	0,2
49334 Digital 3D modell Hda tätort		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
49335 Bilinköp 2022	2,6		2,6	2,7	-0,0	2,7	0,0
49337 Lekplats Långshyttan	0,5		0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
49338 Inköp fordon 2023		8,0	8,0	0,5	7,5	0,5	7,5
49339 Gator/vägar, GC-projekt 2023		6,0	6,0	3,6	2,4	5,6	0,4
49440 Gatubelysning LED		2,0	2,0	2,1	-0,1	2,1	-0,1
49441 Belysning TT-banan		0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
49442 Elljusspår belysning Smedby		0,7	0,7	0,1	0,6	0,2	0,5
49443 Lekplats Stjärnsund		0,5	0,5	0,0	0,5	0,2	0,3
49444 Kulturbyggnader Rostugnsvägen		0,9	0,9	0,2	0,7	0,8	0,0
49445 Vasahallen teknikutrymme		0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1
49446 Vasahallen innertak*		1,8	1,8	0,6	1,2	0,6	1,2
49447 Renov Hda ishall omklädn.rum*		1,6	1,6	0,2	1,4	0,3	1,3
49448 Hda ishall fjärrvärme		3,5	3,5	0,0	3,5	2,2	1,3
49449 Plantering resecentrum		0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	-0,1
49450 Tillgänglighetsanpassn. Gustavsnäsvik		0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
49451 Klosterliden dränering		0,2	0,2	0,2	-0,0	0,2	0,0
49452 Tyllingen rekreat.omr etapp 1		0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2
49453 Stadssjön dass		0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
49454 Aktivitetsområde Långshyttan		0,6	0,6	0,0	0,6	0,1	0,5
49455 Cykellek		0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2
49456 Sveaparken nedfarter		0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	-0,1
SUMMA	13,2	28,5	41,7	13,4	28,3	17,7	24,0

* KF 2023-10-17 § 232, omdisponering investeringsbudget med 1,5 mkr från projekt 49447 till projekt 49446

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsbudget för år 2023 uppgår till 41,7 mkr, vilket utgörs av nya investeringar på 28,5 mkr samt överflyttade pågående investeringar från tidigare år med 13,2 mkr.

Utfallet per sista oktober för nämndens samtliga investeringar uppgår till 13,4 mkr.

Under oktober aktiverades investeringsprojektet Gatubelysning utbyte till LED. Projektet överskred investeringsbudgeten med ca 0,1 mkr, vilket beror på att det är svårt att i förväg avgöra hur mycket personskydd som behövs vid montage. Det vill säga behov av tung avspärrning samt TMA-bil.

Nämnden prognosticerar i dagsläget att utfallet på samtliga investeringsprojekt kommer att uppgå till 17,7 mkr vid årets slut, vilket är en avvikelse med 24,0 mkr mot den totala budgeten för projekten.

Samtliga investeringsprojekt kommer inte att slutföras under år 2023. De största avvikelserna i prognosen hittas inom inköp av fordon 2023, Katrinedalsbron inklusive gång-/cykelväg samt gator/vägar 2021. Projektet inköp fordon 2023 kommer att uppvisa ett överskott med 7,5 mkr vid årets slut, vilket beror på förseningar i upphandlingarna kring fordon. Upphandlingen planeras att slutföras under början av 2024 med förhoppning av leverans under samma år. Även projektet Katrinedalsbron är försenat, upphandling pågår och arbetet kommer att utföras under lågflödesperiod. Inom gator/vägar 2021 kommer ansökan om utbetalning av bidrag (lägst 2,5 mkr) skickas till Trafikverket avseende Västra Järnvägsgränd samt Badstigen.

4. Sammanställd investeringsredovisning

Investeringar (mkr)	Ombudgetera de medel från 2022	Budget 2023	Total budget 2023	Utfall okt 2023	Budget- avvikelse	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Kommunstyrelsen	1,9	0,7	2,6	0,6	2,0	2,2	0,4
Bildningsnämnden	0,6	2,0	2,6	2,0	0,6	2,6	0,0
Omsorgsnämnden		3,0	3,0	1,7	1,3	2,6	0,4
Miljö- och samhällsbyggnadsn.	13,2	28,5	41,7	13,4	28,3	17,7	24,0
SUMMA	15,7	34,2	49,9	17,7	32,2	25,1	24,8

Totalt har investeringar gjorts för 17,7 mkr till och med 31 oktober 2023. Prognosen visar att man till årets slut beräknas investera till ett värde av 25,1 mkr vilket betyder att man kommer att nyttja ca 50 % av årets totala investeringsbudget.

Orsaker till avvikelserna i prognosen hittas bland annat inom inköp av fordon 2023, som kommer att uppvisa ett överskott med 7,5 mkr vid årets slut, vilket beror på förseningar i upphandlingarna kring fordon. Katrinedalsbron inklusive gång-/cykelväg samt gator/vägar 2021 visar överskott med 4,1 resp 2,5 mkr vid årets slut, upphandling pågår och arbetet kommer att utföras under lågflödesperiod under nästa år.

Från: Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 15:26
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Budget 24 REV och Val
Bifogade filer: 1 Valnämnden sifvertabell.pdf; 1 Revision sifvertabell.pdf; 1 ÖF sifvertabell.pdf; 5 KS protokoll ÖF.pdf

Nu kommer ett mail per nämnd. I detta första ligger både val, revision och ÖF.
Anita skickar tjänsteskrivelse separat.

Med vänlig hälsning

ANNA-LOTTA SJÖSTRAND

Ekonom
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

TOTALT

Personalkostnader	179	209	209
Övriga kostnader	771	771	771
Nettokostnader	950	980	980

1012

Personalkostnader	179	209	209
Övriga kostnader	771	771	771
Nettokostnader	950	980	980

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

TOTALT

Intäkter	-462	-462
Personalkostnader	1 240	1 240
Övriga kostnader	222	222
Nettokostnader	1 000	1 000

1200

Intäkter	-462	-462
Personalkostnader	1 240	1 240
Övriga kostnader	222	222
Nettokostnader	1 000	1 000

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

TOTALT

Intäkter	-3 484	-3 537	-3 537
Personalkostnader	5 425	5 591	5 591
Övriga kostnader	1 013	995	995
Nettokostnader	2 953	3 048	3 048

2224

Intäkter	-3 484	-3 537	-3 537
Personalkostnader	5 425	5 591	5 591
Övriga kostnader	1 013	995	995
Nettokostnader	2 953	3 048	3 048

§ 141

Dnr KS291-23 040

Framställan om ökade ekonomiska medel för V-Dala överförmyndarkansliets gemensamma verksamhet

Sammanfattning

V-Dala Överförmyndarnämnd tog den 21 september 2023 del av ekonomirapport per den 2023-08-31 och att det finns behov av att tillsätta mer ekonomiska medel för att täcka personalomkostnaderna under året 2024.

V-Dala Överförmyndarnämnd beslutade att:

1. Göra en framställan till kommunfullmäktige i samtliga 4 kommunerna om att tillsätta mer ekonomiska medel för personalkostnader gällande 2024.
2. Uppdra till ordförande i nämnden att i samråd förvaltningschef att överlämna denna framställan till kommunfullmäktige.

V-Dala Överförmyndarsamverkan har i en framställan den 26 september 2023 lämnat förslag om att ge utökade ekonomiska medel med 340 000 kronor gällande personalkostnader för den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet, så att budgeten för 2024 blir sammanlagt 5,15 miljoner kronor. De 340 000 kronorna ska isåfall fördelas enligt samverkansavtalets fördelningsnyckel (136 000 kronor Avesta, 78 000 kronor Fagersta, 92 000 kronor Hedemora samt 34 000 kronor Norberg).

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 oktober 2023 och beslutade att ställa sig bakom V-Dala Överförmyndarsamverkans framställan.

Beslutsunderlag

V-Dala Överförmyndarnämnd den 21 september 2023 § 68

Tjänsteskrivelse med framställan från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 26 september 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2023 § 114

Forts. § 141

Forts. § 141

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget från V-Dala Överförmyndarnämnd om att ge utökade ekonomiska medel med 340 000 kronor gällande personalkostnader för den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet, så att budgeten för 2024 blir sammanlagt 5,15 miljoner kronor. De 340 000 kronorna ska fördelas enligt samverkansavtalets fördelningsnyckel (136 000 kronor Avesta, 78 000 kronor Fagersta, 92 000 kronor Hedemora samt 34 000 kronor Norberg).

Beslutet gäller under förutsättning att de samverkande kommunernas fullmäktige antar ett likalydande beslut.

Från: Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 15:32
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Budget 24 KS
Bifogade filer: 1 Ks sifvertabell.pdf; 2 KS VF-lista.pdf; 3 KS Kommentarer VF.pdf; 4 KS Investeringsplan.pdf; 5 KS au protokoll.pdf

Med vänlig hälsning

ANNA-LOTTA SJÖSTRAND

Ekonom

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Budget_2023 Bef Förändr dget_2024 Åa_2024

TOTALT

Intäkter	-4 120	-5 460		-5 460	
Personalkostnader	35 456	39 494	-405	39 089	49
Övriga kostnader	44 043	45 257	3 407	48 664	
Nettokostnader	75 379	79 291	3 002	82 293	49

2201 Kommunfullmäktige

Personalkostnader	506	506		506	
Övriga kostnader	958	958		958	
Nettokostnader	1 464	1 464		1 464	

2202 Kommunstyrelsen

Personalkostnader	2 000	2 092		2 092	
Övriga kostnader	1 100	1 146	120	1 266	
Nettokostnader	3 100	3 238	120	3 358	

2207 Ekonomiavdelning

Intäkter	-100	-100		-100	
Personalkostnader	7 038	7 520	273	7 793	10
Övriga kostnader	3 320	3 473	174	3 647	
Nettokostnader	10 258	10 893	447	11 340	10

2209 IT-avdelningen

Intäkter	-520	-3 670		-3 670	
Personalkostnader	7 499	12 261	-123	12 138	19
Övriga kostnader	8 461	11 611	-16	11 595	
Nettokostnader	15 440	20 203	-139	20 064	19

2211 KSF Ledning

Intäkter	-1 440	-1 440		-1 440	
Personalkostnader	3 212	4 819	-48	4 771	4
Övriga kostnader	3 880	3 327	1 984	5 311	
Nettokostnader	5 652	6 706	1 936	8 642	4

Budget_2023 Bef Förändr dget_2024 Åa_2024

2212 Stab

Intäkter	-180	-250		-250	
Personalkostnader	2 704	3 594	-419	3 175	5
Övriga kostnader	1 084	874	-10	864	
Nettokostnader	3 607	4 218	-429	3 789	5

2222 Kommunikation

Intäkter	-1 880				
Personalkostnader	5 065				
Övriga kostnader	2 473				
Nettokostnader	5 658				

2320 Näringsliv

Personalkostnader	3 218	3 249	-33	3 216	4
Övriga kostnader	1 004	1 040	230	1 270	
Nettokostnader	4 222	4 288	197	4 485	4

2430 Personalavdelning

Personalkostnader	4 214	5 454	-55	5 399	8
Övriga kostnader	5 162	6 226	-577	5 649	
Nettokostnader	9 376	11 680	-632	11 048	8

2811 Räddningstjänstförbundet

Övriga kostnader	16 602	16 602	1 502	18 104	
Nettokostnader	16 602	16 602	1 502	18 104	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2024

KOMMUNSTYRELSEN

Ks au 231114

Tillfällig	Prio	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring	
					Budg 2024	Årsarb
				Budget 2023	75 379	
				Befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge	79 291	
				Beslutad ram KF 231017	82 293	
				Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka	tkr	årsarb
x	1	201		Hedemora kvinnojour (KS 220308 §20), t o m 241231	100	
x	3	202		Friskvårdspeng (ks 230314 § 33)	50	
x	1	203		Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund utöver schablonberäkn	1 502	
x	1	204		Prutning Kommunfullmäktige 221213	1 357	
x	2	206		Upphandlingscenter utöver schablonberäk	104	
x	2	207		Hyreshöjning utöver 5 % (Kommfastigheter och hebo)		
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	3 113	
				Rekommenderade justeringar i befintlig budget	tkr	årsarb
x	2	208		Ekonomiavdeln: försäkring och licenser	105	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, inkl. rek just befintlig budget	3 218	
				Besparingar o effektiviseringar	tkr	årsarb
3	3	210		Lokaloptimering; lokaler Kraftgatan uppsagda	-325	
3	1	212		Minska bidrag avseende servicepunkter i kommunen (3 istället för 5)	-110	
3	3	213		Tillfällig borttagning av budget avseende Medarbetarundersökning	-100	
3	3	214		Minska budget avseende internt köp personal (facklig verksamhet)	-150	
3	3	215		Jungle map; program för nanolearning	-99	
3	3	216		System Pausit	-36	
3	2	217		System Webropol	-35	
3	3	218		Personlarm	-20	
3	2	219		System ADDA	-18	
3	2	220		Visma e-passi (debitering kost inom skolan)	-13	
3	2	221		System WinLas Klient	-10	
3	2	222		SSO inlogg Draftit	-10	
3	2	223		Skrivare plan 2	-10	
3	3	224		Städning Rådhus	-10	
T 3	2	241		Tillfällig besparing utredartjänst	-383	-0,50
T 2	1	225		Utvecklingspott, tillfällig prutning	-650	
2	1	226		Minskad kostnad f visseblåsarärenden	-200	
T 2	2	228		Tillfälligt borttagning av budget avseende Kvalitetsledningssystem	-150	
1	3	244		Personalkostnad: ej tillsätta tillf vakanser/ledigheter (1 %)	-370	
1	2	245		Övriga kostnader: återhållsamhet (1 %)	-256	
				SUMMA BESPARINGAR O EFFEKTIVISERINGAR	-2 955	
				Behov	tkr	årsarb
1	3	230		LeDa (Högskolan)	124	
1	1	231		Näringslivsenhetens bidragspott	350	
1	1	232		Gemensam telefoniförvaltning och upphandling telefoni, samverkan länet	100	
1	2	242		Övergripande verksamhetsstöd för planering och uppföljning	1 500	
1	2	243		Inköpscontroller	348	0,50
3	1	234		Kommunikationsavd, konsulter och licenser	200	
3	3	238		Refapp- digitala referenser	47	
3	1	239		KSO pott	20	
3	3	240		Chefsutveckling (frukost, lokaler, föreläsare)	50	
				SUMMA BEHOV	2 739	0,5
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	3 002	0,50
				Befintlig verksamhet inkl förändringar	82 293	
				Beslutad ram KF 231017	82 293	
				DIFF FRÅN FÖRESLAGEN RAM		



Budget 2024	Datum 2023-11-14
--------------------	-------------------------

VF 201	Bidrag till Hedemora kvinnojour	100 Tkr	Datum för beslut
Hedemora kvinnojour (KS 220308 §20), t o m 241231			

VF 202	Friskvårdspeng	50 Tkr	Datum för beslut
Bidrag till medarbetarna, beslut ks 230314 § 33			

VF 203	Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund	1 502 Tkr	Datum för beslut
Kostnad utöver schablonberäknad avgift.			

VF 204	Återföring av kf.s prutning 221213	1 357 Tkr	Datum för beslut
Budgetbeloppet återförs till budget 2024.			

VF 206	Upphandlingscenter	104 Tkr	Datum för beslut
Kostnad utöver schablonberäknad avgift. Beslut GNU 231004			

VF 208	Ekonomiavdeln; försäkringar och licenser	105 Tkr	Datum för beslut
Kostnaden för kommunförsäkring och licenser har ökat.			

VF 210	Lokaloptimering; lokaler Kraftgatan uppsagda	- 325 Tkr	Datum för beslut
Uppsägning av lokal på kraftgatan (facklig verksamhet), ligger nu på Objektvision.			

VF 212	Minska bidrag avseende servicepunkter i kommunen (3 istället för 5)	-110 Tkr	Datum för beslut
Se nedan behov för nuvarande beslutade bidrag			

VF 213	Tillfällig borttagning av budget avseende Medarbetarundersökning	-100 Tkr	Datum för beslut
100 tkr i budget. Istället genomföra OSA.s undersökning (kostnad 0 kr).			

VF 214	Minska budget avseende internt köp personal (facklig verksamhet)	- 150 Tkr	Datum för beslut
230 tkr i budget. En budgetpost som ej nyttjats.			

VF 215-224	System, personlarm och lokalvård sommartid sägs upp	- 261 Tkr	Datum för beslut

VF 241	Tillfällig besparing utredartjänst	- 383 Tkr	Datum för beslut
Arbetar delar av 2024 med EU-valet			



VF 225	Utvecklingspott, tillfällig prutning	-650 Tkr	Datum för beslut
Tillfällig borttagning av budget vikt för riktat organisations-och utvecklingsarbete			

VF 226	Minskad kostnad f visseblåsarärenden	-200 Tkr	Datum för beslut
250 tkr i budget, licenskostnad 46 tkr			

VF 228	Tillfälligt borttagning av budget avseende Kvalitetsledningssystem	-150 Tkr	Datum för beslut
150 tkr i budget.			

VF 244	Personalkostnad: ej tillsätta tillfälliga vakanser/ledigheter	-370 Tkr	Datum för beslut
Minskning av personalbudget med 1 %.			

VF 245	Övriga kostnader: återhållsamhet	-256 Tkr	Datum för beslut
Minskning av budget för övriga kostnader med 1 %			

VF 230	LeDa (Högskolan)	124 Tkr	Datum för beslut
Avtalet för ledarskapsutveckling uppsagt, löper på under 2024			

VF 231	Näringslivsenhetens bidragspott	350 Tkr	Datum för beslut
50 tkr Bygdepeng, 100 tkr Projektstöd för att främja lokal utveckling, 5*40 tkr uppdragsavtal servicepunkter.			

VF 232	Gemensam telefoniförvaltning och upphandling telefoni, samverkan länet	100 Tkr	Datum för beslut
Gemensam telefoniförvaltning, d.v.s. att sköta det länsgemensamma telefoniavtalet mot Telenor, det sköter Gagnef, och Hedemoras andel 2024 förväntas bli 80 tkr. Vidare så håller vi på med ny telefoniupphandling, som Borlänge frontar, och som kostar en del, men som i gengäld borgar för att bra avtal. Här är kostnaden för Hedemora 2024 uppskattad till c:a 175 tkr, enligt överenskommelse som godkänts av länets samtliga Kommundirektörer.			

VF 242	Övergripande verksamhetsstöd för planering och uppföljning	1 500 Tkr	Datum för beslut
Ks au §98, uppdrag till kommundirektören att genomföra genomlysning av behovet av kommunens nuvarande datasystem och systemstöd samt att ge förslag på ett nytt övergripande systemstöd.			

VF 243	Inköpscontroller	348 Tkr	Datum för beslut
Arbeta mer strategiskt med inköpsplanering enl dialog med kommunledning			



VF 234	Kommunikationsavd, konsulter och licenser	200 Tkr	Datum för beslut
Konsulter: Drift av webb-plats och lite utrymme för att köpa hjälp på timme. Totalt 100 tkr. Licenser för intranätet, bildlagring, e-Arkiv och mediebevakning.			

VF 238	Refapp- digitala referenser	47 Tkr	Datum för beslut
Ett systemstöd som förenklar vid rekrytering			

VF 239	KSO pott	20 Tkr	Datum för beslut

VF 240	Chefsutveckling (frukost, lokaler, föreläsare)	50 Tkr	Datum för beslut



**HEDEMORA
KOMMUN**

KOMMUNSTYRELSEN

BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

INVESTERINGSPLAN ÅR 2024

Nämnd/förvaltning:
Kommunstyrelseförvaltningen

Inv nr/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
1	Nätverksutrustning	300		
2	Backup 2024	300		
3	0	0		
4	0	0		
5	0	0		
6	0	0		
7	0	0		
8	0	0		
9	0	0		
10	0	0		
11	0	0		
	SUMMA	600		

Datum 231003	Upprättad av Anna-Lotta Sjöstrand
-----------------	--------------------------------------

INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd/förvaltning:
Kommunstyrelseförvaltningen

Inv nr/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
1	Nytt datacenter	1000-2000	250101	251231
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

	SUMMA	1 500		

Datum 231003	Upprättad av Anna-Lotta Sjöstrand
-----------------	--------------------------------------

§ 118

Dnr KS041-23 041

Budget 2024 för kommunstyrelsen och dess förvaltning

Sammanfattning

På sammanträdet lämnar stabschef och ekonom information om budget 2024 för kommunstyrelsen och dess förvaltning.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsförändringar för driftbudget 2024 för kommunstyrelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 3 november 2023
Förslag till investeringar 2024 för kommunstyrelsen från kommunstyrelseförvaltningen den 3 november 2023
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 november 2023

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till drift- och investeringsbudget 2024.
 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget 2024.
-

Från: Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 15:33
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Budget 24 BN
Bifogade filer: 1 BN sifvertabell.pdf; 2 BN VF-lista.pdf; 3 BN Kommentarer VF.pdf; 4 BN Investeringsplan.pdf; 5 BN protokoll.pdf; 6 BN MBL.pdf

Med vänlig hälsning

ANNA-LOTTA SJÖSTRAND

Ekonom
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

	Budget_2023	Bef	Förändr	Budget_2024	Åa_2024
--	-------------	-----	---------	-------------	---------

TOTALT

Intäkter	-59 267	-59 414	1 000	-58 414	
Personalkostnader	300 634	309 519	1 269	310 788	464,9
Övriga kostnader	227 991	241 527	10 000	251 527	
Nettokostnader	469 357	491 632	12 269	503 901	464,9

52 Gem/övergripande

Intäkter	-647				
Personalkostnader	7 004	6 543		6 543	5,5
Övriga kostnader	1 560	4 912		4 912	
Nettokostnader	7 917	11 455		11 455	5,5

53 Kostenhet

Intäkter	-8 404	-8 505		-8 505	
Personalkostnader	20 962	22 601		22 601	41,7
Övriga kostnader	14 599	15 031		15 031	
Nettokostnader	27 157	29 127		29 127	41,7

54 Elevhälsa

Intäkter	-5	-5		-5	
Personalkostnader	12 338	13 088		13 088	16,6
Övriga kostnader	2 079	2 178		2 178	
Nettokostnader	14 412	15 261		15 261	16,6

55 Bibliotek

Intäkter	-846	-860		-860	
Personalkostnader	4 375	4 643		4 643	8,0
Övriga kostnader	3 601	3 569		3 569	
Nettokostnader	7 130	7 352		7 352	8,0

56 Bildningskontor

Intäkter	-2 994	-3 806	2 300	-1 506	
Personalkostnader	2 704	6 441		6 441	9,3
Övriga kostnader	2 724	2 667	5 700	8 367	
Nettokostnader	2 434	5 301	8 000	13 301	9,3

	Budget_2023	Bef	Förändr	Budget_2024	Åa_2024
--	-------------	-----	---------	-------------	---------

57 Avdelning 1, centralt

Intäkter	-30 276	-33 112		-33 112	
Personalkostnader	19 476	21 355		21 355	15,3
Övriga kostnader	118 233	120 692	4 000	124 692	
Nettokostnader	107 433	108 936	4 000	112 936	15,3

58 Avdelning 2, centralt

Intäkter	-521	-541		-541	
Personalkostnader	9 175	9 996		9 996	14,7
Övriga kostnader	324	-159		-159	
Nettokostnader	8 977	9 295		9 295	14,7

59 Förskolor

Intäkter	-500	-500		-500	
Personalkostnader	54 216	51 906	620	52 526	90,2
Övriga kostnader	13 253	14 002		14 002	
Nettokostnader	66 969	65 409	620	66 029	90,2

65 Skolår F-6

Intäkter	-210	-210	-1 300	-1 510	
Personalkostnader	73 863	76 399	649	77 048	120,3
Övriga kostnader	23 568	27 521		27 521	
Nettokostnader	97 220	103 710	-651	103 059	120,3

66 Skolår 7-9

Intäkter	-550	-550		-550	
Personalkostnader	35 918	36 674		36 674	55,3
Övriga kostnader	7 797	8 871		8 871	
Nettokostnader	43 164	44 994		44 994	55,3

67 Fritidsenhet

Intäkter	-2 703	-2 702		-2 702	
Personalkostnader	4 537	5 544		5 544	9,2
Övriga kostnader	20 875	23 027	300	23 327	
Nettokostnader	22 709	25 869	300	26 169	9,2

68 Kulturenhet

	Budget_2023	Bef	Förändr	Budget_2024	Åa_2024
Intäkter	-678	-730		-730	
Personalkostnader	5 694	6 066		6 066	9,5
Övriga kostnader	3 325	3 346		3 346	
Nettokostnader	8 341	8 682		8 682	9,5

73 Martin Koch Gymnasiet

Intäkter	-130	-130		-130	
Personalkostnader	34 768	34 550		34 550	49,6
Övriga kostnader	12 649	13 057		13 057	
Nettokostnader	47 287	47 476		47 476	49,6

76 YH- utbildningar

Intäkter	-2 693				
Personalkostnader	2 129				
Övriga kostnader	667				
Nettokostnader	104				

78 Gruvorten

Intäkter	-450	-500		-500	
Personalkostnader	704	798		798	1,0
Övriga kostnader	465	465		465	
Nettokostnader	719	764		764	1,0

79 Vuxenutbildningen

Intäkter	-7 660	-7 262		-7 262	
Personalkostnader	12 771	12 916		12 916	18,7
Övriga kostnader	2 273	2 347		2 347	
Nettokostnader	7 384	8 001		8 001	18,7

**VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2024
BILDNINGSNÄMNDEN**

Tillfällig	Prio	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring	
					Budg 2024 tkr	Årsarb
				Budget 2023	469 357	
				Befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge	491 632	
				Ram enligt KF beslut 2023-10-17	503 901	
				<u>Kostnadsökningar, ej påverkbara</u>		
	x	1	601	Bowling netto	300	
	x	2	602	Hyreshöjningar utöver budget om nytt avtal		
	x	1	603	Fristående enheter (utöver uppräknig)	4 000	
	x	1	604	Intäktsminskning bidrag från Migrationsverket	2 300	
	x	1	607	Skolskjuts (i enlighet med KF den 27 juni 2023 § 168)	5 300	
	x	2	605	Kostnadsökningar skolskjuts	400	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	12 300	
				<u>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</u>		
	x	1	608	Statsbidrag (Statsbudgeten)	-1 300	
	1	1	606	Anpassad skola (antalet elever ökar) Förstärkt lagstiftning	649	1,00
	1	1	609	Ökade öppettider i förskola och fritidshem (BNAU § 82-83)	620	1,00
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, inkl. rek just befintlig budget	-31	1,00
				RAM-Behov i enlighet med KLGs principbeslut	503 901	
				Avvikelse från ram		



Budget 2024	Datum 2023-10-24
--------------------	-------------------------

VF 601	Bowling netto	300 Tkr	2023-10-30
Den 1 juli 2023 tog bildningsnämnden i Hedemora kommun över Bowlingen i Vasahallen. Tanken med Bowling i kommunal regi är att kunna erbjuda en professionell bowlingverksamhet med en rimlig prisbild för så väl föreningar, skola som barn, unga och äldre i Hedemora kommun. Enligt bildningsförvaltningens beräkningar som låg till grund för beslutet krävs en budgetförstärkning med 300 tkr /år för att kunna hålla en attraktiv prisbild gent emot besökarna.			

VF 602	Hyreshöjningar utöver budget om nytt avtal	Tkr	2023-10-30
Posten avser hyreshöjning (+ eller -) som avviker från budgeterade 5%.			

VF 603	Fristående enheter (utöver uppräkning)	4 000 Tkr	2023-10-30
Beräkningen utgår från ett faktiskt ökat elevantal samt en ökad kostnad p g a. ökade kostnader i grundskolan.			

VF 604	Intäktsminskning, bidrag från Migrationsverket	2 300 Tkr	2023-10-30
Ett minskat antal asylsökande elever i kombination med att andelen kommuninvånare som uppstår schablonbelopp för nyanlända med uppehållstillstånd gör att intäkterna minskar för sjunde året i följd.			

VF 605	Kostnadsökningar skolskjuts	400 Tkr	2023-10-30
Den 1 juli 2023 övertog Bildningsnämnden budgetansvaret för skolskjutsverksamheten från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt beräkningar från ekonomiavdelningen är kostnaden 400 tkr högre 2024 än de belopp kommunfullmäktige tilldelade Bildningsnämnden vid överföring av verksamheten.			

VF 606	Anpassad skola (antalet elever ökar) Förstärkt lagstiftning	649 Tkr	2023-10-30
Hedemora kommuns anpassade grundskola (tidigare grundsärskola) har på två läsår ökat med ca 10 elever. Utöver detta har skolformen resursförskoleklass tillkommit, vilken organiseras på Fyrklöverskolan.			



VF 607	Skolskjuts (i enlighet med KF den 27 juni 2023 § 168)	5 300 Tkr	2023-10-30
---------------	--	------------------	-------------------

Ansvaret överfört från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

VF 608	Statsbidrag (Statsbudgeten)	-1 300 Tkr	2023-10-30
---------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

Hedemoras andel av den till skolan riktade posten som beslutats i höstbudgeten.

VF 609	Ökade öppettider i förskolan och fritidshem (BNAU § 82-83)	-620 Tkr	2023-10-30
---------------	---	-----------------	-------------------

Bildningsnämndens arbetsutskott (BNAU § 82-83) föreslår bildningsnämnden att besluta att öppettiderna för Hedemoras förskolor och fritidshem ändras från 06:30-18:30 till kl 06:00-18:30, detta enligt vårdnadshavares önskemål att tidigarelägga första lämningstid.

INVESTERINGSPLAN ÅR 2024

Nämnd/förvaltning:
Bildningsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringsens benämning	Investerings-belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
BF 1	Inventarier skola, kultur och fritid.	1 300		
BF 2	Arbetsmiljöåtgärder	200		
BF 3	Inventarier till förskolan Kristallen	1 000		
BF 4	0	0		
BF 5	0	0		
	SUMMA	2 500		

Datum 231020	Upprättad av Liv Turid Hjemstad
-----------------	------------------------------------

*/ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v) innan definitivt projektnummer har fastställts

INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd/förvaltning:
Bildningsförvaltningen

Inv nr*/proj.nr	Investeringsens benämning	Investerings-belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier förskola, skola, matsalar,kök, kultur och fritid	700		
	Arbetsmiljöåtgärder	500		
	Utemiljö skola och förskola	300		

	SUMMA	1 500		

Datum 231020	Upprättad av Liv Turid Hjemstad
-----------------	------------------------------------

*/ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v)
innan definitivt projektnummer har fastställts

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-10-30

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.00 – 16.10		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Marit Andersson (SD)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, tisdag den 31 oktober 2023, kl. 12.30		
Underskrifter			
	Sekreterare	Susanne Hoffman	Paragrafer 125 - 135
	Ordförande	Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	Marit Andersson (SD)	
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-10-30		
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-31	Datum då anslaget tas ned	2023-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	Susanne Hoffman		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

§ 131

Dnr BN006-23 041

Budget 2024

Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära budgetramar för 2024. Utifrån det ska bildningsnämnden ta fram ett budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i oktober.

Den 10 oktober 2022 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att tillskapa ett tvålärareskap i lägre åldrar. Återrapportering till bildningsnämnden senast i mars 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och förvaltningschef redogjorde för beräknad kostnad för tvålärareskap på mellanstadiet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023. Beslutet innebär att Bildningsnämndens ram räknas upp med 3,2 % vilket är utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet.

Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för aktuellt läge i budgetarbetet.

Bildningsnämnden behandlade ärende den 3 april och beslutade att uppdra till förvaltningschef att presentera en budget i balans 2024. Återrapporteras den 24 april 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 maj 2023 och beslutade att:

1. Beslutet om ramfördelning till nämnderna skjuts upp till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2023.
2. Uppdrag ges till förvaltningarna att återkomma med ett samlat ekonomiskt (besparings-) program för hela kommunen, innehållande möjliga besparingsåtgärder och effektiviseringar. Åter till kommunstyrelsen den 5 oktober 2023. Det innebär att ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2023.

Ekonomer och förvaltningschef redogjorde för SKR:s ekonomirapport från den 16 maj och förvaltningschef berättar att en budgetdag för förvaltningschefer kommer hållas den 29 augusti.

Forts. § 131

Forts. § 131

Den 5 oktober beslutade kommunstyrelsen vilka ramar nämnderna har att arbeta utifrån fram till Kommunfullmäktiges slutliga rambeslut för 2024. Bildningsnämnden fördelas i Kommunstyrelsens beslut en ram på 499 280.

Förvaltningschef redogör för den fortsatta budgetprocessen.

Den 17 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige om ramfördelning 2024. Bildningsnämnden tilldelades en ram om 503 901 tkr.

Bildningsförvaltningen hade i budgetarbetet tagit fram rambehov, 504 580 tkr för att finansiera befintlig verksamhet, ej påverkbara kostnadsökningar och rekommenderade justeringar av befintlig verksamhet.

I höstens budgetarbete kan bildningsförvaltningen emellertid konstatera att läget avseende statsbidrag börjar klarna och att intäkterna för Likvärdig skola, Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt det aviserade kunskapsbidraget genererar ett reformutrymme på ca 1,3 mkr.

Sammantaget innebär detta att en pott för politiska prioriteringar på 621 tkr uppstår.

Bildningsnämnden har 2022 och 2023 beviljats en investeringsram om 1,5 mkr med tre inriktningsområden inventarier, arbetsmiljö samt utemiljö.

För 2024 föreslår bildningsnämnden samma summa och inriktning. Utöver detta föreslår förvaltningen dock en tillfälligt utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

Då bildningsnämndens arbetsutskott, den 23 oktober 2023 beslutat att föreslå bildningsnämnden att utöka öppettiderna på förskolor och fritidshem men 30 minuter per dag, till en kostnad av 620 tkr/år justerar bildningsnämndens arbetsutskott förvaltningens förslag med samma summa.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80

Hedemora kommuns budgetprocess

Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15

Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33

Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72

Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 44

Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72

Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 61

Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 84

Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 106

Forts. § 131

Forts. § 131

Budgetbehov för att bibehålla befintligt verksamhet 2024, den 27 september 2023

Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 124

Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 118

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222

Ramar 2024 förslag med plan den 17 oktober 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023

Verksamhetsförändringar i driftsbudget 2024, bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 16 oktober § 65

Bildningsnämndens arbetsutskott den 23 oktober § 79

Verksamhetsförändringsblankett, bildningsnämndens arbetsutskott den 23 oktober 2023

Investeringsplan för bildningsnämnden 2024, bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023

Budgetsammanställning 2024 den 24 oktober 2024

Yrkande

Joanna Gahnold (KL) yrkar att öppettiderna i förskolan ska vara kl. 06.00 – 18.00 och resterande halvtimmen ska gå till andra investeringar.

Ordförande finner att yrkandet avslås.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2024.
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2024.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2024.
4. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2024.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2024.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till driftbudget 2024.
2. Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2024.

Forts. § 131

Forts. § 131

Reservation

Annika Ruth (C) reserverar sig mot beslutet med följande argument:

- Bildningsnämndens budget 2024 redovisar inte de kostnader som kommer att öka i det fall organisationsplanen för skolan antas.
- Centerpartiet vill se en specificerad budget på en eventuell omorganisation av skolans verksamhet.

Joanna Gahnold (KL) reserverar sig till punkterna 1–3 till förmån för kommunlistans eget budgetförslag som presenterades i kommunstyrelsen. Förslag på justering godkänns. Godkänner investeringsplanen för 2024.

Deltog inte i beslutet

Marit Andersson (SD) och Ylwa Lundberg (SD) deltar inte i beslutet.

Utdrag till

Bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Ajournering kl. 13.57 – 14.05, kl. 14.20 – 14.39

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens delegationsordning

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enligt MBL § 11

Plats	Kraftgatan, Hedemora
Datum	2023-10-26
Deltagare	John Steen, förvaltningschef Daniel Boberg, Sveriges Lärare Ida Olhans, Sveriges Lärare Ann Eriksson, Sveriges Skolledare Karolina Bohlin, DIK Ann-ci Jäderström, Kommunal Anki Jäderström, Vision Ulrika Björklund, SSR Hanna Holmström, Vårdförbundet Anita Mikkonen, ekonomichef Eva-Lena Getting, personalchef Emelie Katajissalo, HR

Förhandling mellan Hedemora kommun och Sveriges Skolledare, Sveriges Lärare, DIK, Kommunal, Vision, SSR och Vårdförbundet gällande Budget 2024.

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL § 11, se bifogad
Förhandlingsframställan.

§ 2

Arbetsgivaren redogör för den föreslagna förändringen:

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2024 för
Bildningsnämndens verksamhet. Förhandlingen gäller bildningsnämndens
arbetsutskotts förslag.

§ 3Arbetsstagarorganisationen anför:

Arbetsstagarorganisationerna har inget att erinra.

§ 4

Förhandlingen avslutas 2023-10-26 i enighet.

Bilagor

Bilaga 1 Förhandlingsframställan.

Underskrift**Arbetsgivare, Hedemora kommun****Sveriges Lärare**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande John Steen	Namnförtydligande Ida Olhans
Datum	Datum

Sveriges Skolledare**DIK**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Ann Eriksson	Namnförtydligande Karolina Bohlin
Datum	Datum

Kommunal**Vision**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Ann-Ci Steneryd	Namnförtydligande Anki Jäderström
Datum	Datum

SSR**Vårdförbundet**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Ulrika Björklund	Namnförtydligande Hanna Holmström
Datum	Datum

Från: Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 15:34
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Budget 24 ON
Bifogade filer: 1 ON sifvertabell.pdf; 2 ON VF-lista.pdf; 3 ON Kommentarer VF .pdf; 4 ON Investeringsplan.pdf; 5 ON protokoll.pdf; 6 ON MBL Bilaga 5.pdf; 6 ON MBL Bilaga 6.pdf; 6 ON MBL Bilaga 7.pdf; 6 ON MBL protokoll.pdf

Med vänlig hälsning

ANNA-LOTTA SJÖSTRAND

Ekonom

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

BUDGET 2024 enligt ON 2023-11-13

	Budget_2023	Bef 2024	Förändr 2024	Tillf	Budget_2024	Åa_2024
TOTALT						
Intäkter	-86 351	-89 982	1 800	0	-88 182	
Personalkostnader	401 743	427 024	7 110	0	434 134	
Övriga kostnader	151 789	154 735	1 451	-1 050	155 136	
Nettokostnader	467 181	491 778	10 361	-1 050	501 089	635,14
80 OF: Centralt						
Personalkostnader	9 169	9 375	900		10 275	9,00
Övriga kostnader	11 030	11 178	-684		10 494	
Nettokostnader	20 199	20 553	216		20 769	
81 OF: Biståndsenhet						
Intäkter	-188	-188			-188	
Personalkostnader	9 803	10 162	500		10 662	12,00
Övriga kostnader	6 512	6 627	-300		6 327	
Nettokostnader	16 127	16 602	200		16 802	
82 OF: IFO						
Intäkter	-6 764	-6 864			-6 864	
Personalkostnader	36 054	38 239	1 200		39 439	41,30
Övriga kostnader	51 120	51 551	1 550	-1 050	52 051	
Nettokostnader	80 410	82 926	2 750	-1 050	84 626	
83 OF: SäBo + Gem ÄO						
Intäkter	-28 725	-31 033	500		-30 533	
Personalkostnader	96 488	99 380	4 150		103 530	158,07
Övriga kostnader	32 740	34 424	960		35 384	
Nettokostnader	100 502	102 770	5 610		108 380	
84 OF: Ordbo / Hemtjänst						
Intäkter	-7 475	-8 475			-8 475	
Personalkostnader	82 557	91 458	2 950		94 408	146,71
Övriga kostnader	6 664	6 790	100		6 890	
Nettokostnader	81 746	89 773	3 050		92 823	

BUDGET 2024 enligt ON 2023-11-13

	<i>Budget_2023</i>	<i>Bef 2024</i>	<i>Förändr 2024</i>	<i>Tillf</i>	<i>Budget_2024</i>	<i>Åa_2024</i>
<u>85 OF: AME</u>						
Intäkter	-13 400	-12 932			-12 932	
Personalkostnader	24 418	25 429	-970		24 459	53,50
Övriga kostnader	5 260	5 458	125		5 583	
Nettokostnader	16 278	17 955	-845		17 110	
<u>86 OF: LSS + soc.psyk</u>						
Intäkter	-29 294	-29 984	1 300		-28 684	
Personalkostnader	112 763	119 965	-1 620		118 345	177,04
Övriga kostnader	28 703	28 815	-2 000		26 815	
Nettokostnader	112 171	118 795	-2 320		116 475	
<u>87 OF: Bemanning</u>						
Intäkter	-310	-310			-310	
Personalkostnader	5 075	5 296			5 296	3,00
Övriga kostnader	81	81			81	
Nettokostnader	4 846	5 067			5 067	
<u>88 OF: HSR</u>						
Intäkter	-195	-195			-195	
Personalkostnader	25 417	27 720			27 720	34,52
Övriga kostnader	9 681	9 810	1 700		11 510	
Nettokostnader	34 902	37 336	1 700		39 036	

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2024
OMSORGSNÄMNDEN
Majoritetens beslut

ON 231113

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring	
					Budg 2024	Årsarb
				Budget 2023	467 184	
				Befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge	491 778	
				Ramförslag KF 17 oktober 2023	501 089	
				<u>Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka</u>		
	x		801	Lokal: Tilläggshyra Norden	600	
	x		802	Lokal: Hyresreducering upphör	360	
	x		803	Bilpool	250	
	x		805	Lokal: Hyresjustering Kraftgatan	325	
	x		806	Lokal: Lokalvård Kraftgatan	200	
	x		807	Friskvårdspeng	650	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	2 385	
				<u>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</u>		
	x		810	ÄO: Anpassningsbart schema OF	1 000	
	x		811	ÄO: Statsbidrag	500	
	x		867	SoF: Korttids LSS	2 200	5,00
	x		813	Ordbo: Lyckträffen hanteras av hemtjänstens personal	150	0,35
	x		814	Ordbo: Vårdnära tjänster	500	1,00
	x		815	SoF: Elevhemsboende (L)	1 000	
	x		816	SoF: Ej beviljad personlig ass FK (L)	1 500	
	x		817	HSR: Hjälpmedelskostnader (ingen återanvändning)	750	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, inkl. rek just befintlig budget	7 600	6,35
				<u>Besparingar o effektiviseringar</u>		
x	x		820	IFO: Lägre kostnad HVB-hem (samordning)	-1 050	
	x		830	OF: Minskning av budget Råd och Stöd	-500	
	x		834	SoF: Personlig assistansärende till SäBo	-1 550	-5,00
	x		835	SoF: Boendestöd, personal	-1 100	-2,00
	x		836	SoF: Daglig verksamhet, personal+kringkostnader	-1 170	-2,00
	x		840	OF: Avgift socialpsykiatri	-200	
	x		841	IFO: AME: Minskning av budget för arbetskläder OF	-350	
	3		827	IFO: Utskrivningsklara	-300	
	3		828	IFO: AME minskning av vikarierTvättboa	-165	
	3		829	IFO: AME: Avslutad AB-anställning (pension)	-205	-1,00
	3		832	OF: Minskad budget för datorinköp under 2024	-200	
	3		833	OF: Minskade sjuklönekostnader	-500	
	3		839	OF: Effektivisering av resurser via översyn facklig tid	-250	
	3		844	Ordbo: Nyttjandegradsjustering	-1 000	
	3		845	OF: Minskad budget för företagshälsovård	-500	
	2		825	IFO: AME: Effektivisering av verksamheten	-600	-1,00
	2		843	SoF: Försäljning av personlig assistans (halvårseffekt)	-3 000	
				SUMMA BESPARINGAR O EFFEKTIVISERINGAR	-12 640	-13,00
				<u>Behov</u>		
	x	3	866	SoF: Verksamhetschef		1,00
	x	1	852	IFO: Stödboende samsjuklighet		
	1	3	860	Ordbo: Utökning baspersonal	2 300	5,00

1	3	861	SäBo: Utökning grundbemanning Norden +natt (2022)	1 725	3,50
1	3	862	SäBo: Utökning grundbemanning Granen (2022)	575	1,00
1	3	863	SäBo: Biträdande enhetschef Norden	700	1,00
1	1	871	HSR: Budget tillfälligt inhyrd personal (motsvarande 3åa)	750	
1	1	853	IFO: Biståndshandläggare	500	0,75
		875	IFO:Vårdplaceringar barn och unga	2 000	
		876	IFO:Vårdplaceringar Vuxna Missbruk	1 250	
		877	ÄO:Äldresamordnare 50% ordbo/50% SoL	575	1,00
		878	ÄO:Avdelningschef ÄO	900	1,00
		879	ÄO:Handledare vårdnära tjänster Säbo	575	1,00
		880	Ej prioriterade medel	116	
			SUMMA BEHOV	11 966	25,75
			TOTALA FÖRÄNDRINGAR	9 311	19,10
			<u>Befintlig budget inkl. VF</u>	501 089	
			<u>Ramförslag enl. KF 230627</u>	501 089	
			<u>Omdisponerade medel</u>		
3		846	IFO: Vux: Minskad budget för försörjningsstöd*	-1 200	
x	1	850	IFO: Behandlare öppenvården Stinsen*	600	1,00
x	1	851	IFO: Familjebehandlare öppenvården Gnistan*	600	1,00
			OMDISPONERADE MEDEL		2,00



Budget 2024	Datum 2023-11-13
--------------------	-------------------------

VF 801	Lokal: Tilläggshyra Norden	600 tkr	2023-11-13
Utökad budget för lokalhyra Norden. Till följd av utökad ventilation, förbättrat brandskydd samt nya larm- och passage till det särskilda boendet Norden tillkommer ett tillägg på den ursprungliga hyreskostnaden under en period av 30 år. Beslutet om utbyggnaden fattades under 2022.			

VF 802	Lokal: Hyresreducering upphör	360 tkr	2023-11-13
Utökad budget för lokalhyra Norden. Den tillfälliga hyresreducering som gällde 2023 upphör. Reduceringen gjordes utifrån att Nordens ventilation renoverades vilket medförde att delar av byggnaden utrymdes.			

VF 803	Bilpool	250 tkr	2023-11-13
Utökad budget för bilpool. I och med en satsning på inköp av fler nya fordon blir kostnaden för omsorgsförvaltningen högre. Beslut fattat på kommunstyrelsenivå.			

VF 805	Lokal: Hyresjustering Kraftgatan	325 tkr	2023-11-13
Utökad budget för lokalhyra Kraftgatan. Justering av hyra utifrån areal.			

VF 806	Lokal: Lokalvård Kraftgatan	200 tkr	2023-11-13
Utökad budget för lokalvård Kraftgatan. Justering av kostnad via Hedemora Kommunfastigheter.			

VF 807	Friskvårdspeng	650 tkr	2023-11-13
Utökad budget till följd av införandet av friskvårdspeng. Friskvårdspengen uppgår till 2 tkr per medarbetare beräknas medföra en ökad kostnad för omsorgsförvaltningen. Beloppet grundas på att hälften av omsorgsförvaltningens budgeterade årsarbetare nyttjar bidraget. Beslut fattat på kommunstyrelsenivå.			



VF 810	ÄO: Anpassningsbart schema OF	1 000 tkr	2023-11-13
Utökad budget till följd av ej genomförd effektivisering. Ej genomförd besparing 2023, under vilken vikariekostnaderna beräknades minska i samband med införandet av anpassningsbart schema inom SäBo.			

VF 811	ÄO: Statsbidrag	500 tkr	2023-11-13
Borttagen budget för statsbidrag. I budgeten 2023 räknade förvaltningen med att erhålla ett statsbidrag kopplat till en minskning av antalet timvikarier under 2022. Statsbidraget kopplas inte till någon motprestation. Då statsbidrag i regel ska leda till kvalitetsutvecklande åtgärder och det inte finns någon garanti för att detta bidrag erhålls bör det inte budgeteras.			

VF 867	SoF: Korttids LSS	2 200 tkr	2023-11-13
Utökad budget för korttids LSS. Beslut om att korttids LSS skulle avvecklas togs under hösten 2022 utifrån indikationer om att det inte fanns några ansökningar eller kända behov. Beslut skulle verkställas genom köp av extern plats. Platser fanns att köpa men utbudet ändrades snabbt och när det blev aktuellt fanns inga platser att köpa. Efter detta har det flaggat för att det finns behov av insatsen till 4–6 barn utöver de två beslut som redan finns. Lagstyrd verksamhet. Konsekvenser: Icke verkställda beslut och i förlängningen vitesföreläggning.			

VF 813	Ordbo: Lyckträffen hanteras av hemtjänstens personal	150 tkr	2023-11-13
Utökad budget för hemtjänst. I budgeten 2022 togs beslutet att AME skulle överta skötseln av träffpunkten Lyckträffen i Vikmanshyttan. Detta har inte fungerat önskvärt. Nämnden är informerad om att hanteringen av Lyckträffen bör återgå till hemtjänsten. För att öka trivselen och stärka kontinuiteten för kommunens äldre. En justering bör göras för att täcka den kostnad som detta beräknas medföra.			

VF 814	Ordbo: Vårdnära tjänster	500 tkr	2023-11-13
Utökad budget för hemtjänst. I budgeten 2022 togs beslutet att minska antalet årsarbetare inom hemtjänsten i samband med att vårdnära tjänster eventuellt skulle kunna utföras av andra aktörer inom kommunens verksamhet. Tjänsterna omfattade tvätt av kläder för hemtjänstens kunder samt livsmedelsinköp via digitala plattformar. Detta har inte genomförts.			



VF 815	SoF: Elevhemsboende (L)	1 000 tkr	2023-11-13
Utökad budget för elevhemsboende. I budgeten 2023 räknade förvaltningen att brukarärendet skulle ha kommit igång med skolgången och därmed kunna minska personalkostnaden dagtid. Utifrån brukarens behov har denna process inte kunnat fullföljas. Lagstyr.			

VF 816	SoF: Ej beviljad personlig ass FK (L)	1 500 tkr	2023-11-13
Minskad intäktsbudget för personlig assistans. I budgeten 2023 räknade förvaltningen med att ett ärende som idag verkställs som "assistans" skulle bli beviljad assistans enligt förändring i LSS-lagstiftningen, men inget beslut har ännu fattats. Lagstyr.			

VF 817	HSR: Hjälpmedelskostnader	750 tkr	2023-11-13
Utökad budget för hjälpmedel HSR. Enligt föreskriften får hjälpmedel inte återanvändas, då hjälpmedlet inte kan försäkras vara i godkänt skick utan att service och tekniker har rekonditionerat hjälpmedlet. I händelse av olycka/avvikelse med hjälpmedel som inte är i godkänt skick gäller ej försäkring. Lagstyr. Konsekvens: I händelse av olycka/avvikelse med hjälpmedel som inte är i godkänt skick gäller ej försäkring.			

VF 820	IFO: Lägre kostnad HVB-hem	-1 050 tkr	2023-11-13
Minskad budget för regionalt HVB-hem. I budgeten för 2023 togs höjd för uppstartskostnaden av ett regionalt HVB-hem. Då uppstarten av HVB-hemmet dragit ut på tiden föreslås en tillfällig budgetjustering av budgeten under 2024. Konsekvens: I och med att uppstarten av HVB-hemmet försenats har även önskad effekt i form av minskade placeringskostnader uteblivit. Placeringskostnaderna har under 2023 varit högre än budgeterat.			

VF 830	OF: Minskning av budget Råd och Stöd	-500 tkr	2023-11-13
Minskad budget för Råd och Stöd. Utifrån det senaste årets utfall är det möjligt att minska budgeten för Råd och Stöd förutsatt att förvaltningen framgent inte hanterar föreningsbidrag.			

VF 834	SoF: Personlig assistansärende till SäBo	-1 550 tkr	2023-11-13
Verkställt under 2023.			



VF 835	SoF: Boendestöd, personal	-1 100 tkr	2023-11-13
Verkställt under 2023. Konsekvens: Om brukarantalet ökar finns åter ett behov av mer personal.			

VF 836	SoF: Daglig verksamhet, personal + övriga kostnader	-1 170 tkr	2023-11-13
Minskad budget för daglig verksamhet. Daglig verksamhet behöver genomlysas för att se över vilka behov som finns. Idag finns färre brukare inom de dagliga verksamheterna och verksamheterna ses därför vara i behov av effektivisering. Delvis verkställt under 2023.			

VF 840	OF: Avgift socialpsykiatri	-200 tkr	2023-11-13
Ökad budget för intäkter socialpsykiatri. Omtag gällande införandet av avgift inom socialpsykiatrin enligt tidigare fattat nämndbeslut.			

VF 841	IFO: AME: Minskning av budget för arbetskläder OF	-350 tkr	2023-11-13
Minskad budget för arbetskläder. Förvaltningens budget för arbetskläder föreslås minskas från 700 till 350 tkr.			

VF 827	IFO: Utskrivningsklara	-300 tkr	2023-11-13
Minskad budget för utskrivningsklara. Genom att skapa korttidsplatser på särskilda boenden har kostnaden för utskrivningsklara minskat under de senaste åren. Konsekvens: Mellanrisk. Kostnader kan uppstå om inte utskrivningsklara kan tas emot i befintlig verksamhet. Kostnad om ca 9 tkr per dygn efter att individen är utskrivningsklar.			

VF 828	IFO: AME minskning av vikarier Tvättboa	-165 tkr	2023-11-13
Minskad budget för vikarier Tvättboa. Ej lagstyrd verksamhet. Konsekvens: Låg risk. Går att genomföra insatser med befintliga resurser.			



VF 829	IFO: AME: Avslutad AB-anställning (pension)	-205 tkr	2023-11-13
Minskad budget för åtgärdsanställningar MiniMaxi. Ej lagstyrd verksamhet. Ingen ersättning av tjänsten efter pensionsavgång.			

VF 832	OF: Minskad budget för datorinköp	-200 tkr	2023-11-13
Minskad budget för inköp av datorer. Färre datorer köps in 2024.			

VF 833	OF: Minskade sjuklönekostnader	-500 tkr	2023-11-13
Minskad budget för sjuklönekostnader. Genom att minska nuvarande sjukfrånvaro skulle behovet av vikarier minska.			

VF 839	OF: Effektivisering av resurser via översyn facklig tid	-250 tkr	2023-11-13
Minskad budget för övergripande ansvarsnivå. Tydligare regelverk gällande facklig tid skulle ge en synergieffekt i organisationen.			

VF 844	Ordbo: Nyttjandegradsjustering	-1 000 tkr	2023-11-13
Minskad budget för äldreomsorg övergripande nivå. Uppskattad effekt av uppföljning utifrån nyttjandegrad. Ersätter tidigare beräknad effektivisering till följd av verksamhetsanpassat schema på SäBo.			

VF 845	OF: Minskad budget för företagshälsovård	-500 tkr	2023-11-13
Minskad budget för företagshälsovård. Nuvarande budget för hälso- och friskvårdstjänster a 1,4 mkr minskas med 0,5 mkr, utifrån att utfallet under de senaste tre åren varit ca 1 mkr.			

VF 846	IFO: Vux: Minskad budget för försörjningsstöd*	-1 200 tkr	2023-11-13
Minskad budget för försörjningsstöd (omdisponering) Budgeten för försörjningsstöd minskas. Minskningen används till att anställa två behandlare inom öppenvården (barn- och unga samt vuxen) för att på sikt minska kostnaden för placeringar.			



VF 825	IFO: AME: Effektivisering av verksamheten	-600 tkr	2023-11-13
---------------	--	-----------------	-------------------

Minskad budget för Arbetsmarknadsenheten.
Ej lagstyrd verksamhet. Konsekvens: Låg risk. Går att genomföra insatser med befintliga resurser.

VF 843	SoF: Försäljning av personlig assistans (halvårseffekt)	-3 000 tkr	2023-11-13
---------------	--	-------------------	-------------------

För nuvarande sju pågående ärenden. Utredning gällande detta behöver göras för att säkerställa uppskattat belopp. Utifrån att upphandlingar tar tid beräknas en halvårseffekt under 2024.

VF 850	IFO: Behandlare öppenvården Stinsen*	600 tkr	2023-11-13
---------------	---	----------------	-------------------

Utökad budget för öppenvård vuxenenheten. (1 åa). (omdisponering)
Genom att arbeta förebyggande och sätta in insatser i rätt tid kan kostsamma vårdplaceringar minskas. Ej lagstyrd verksamhet. Tjänsten föreslås finansieras av minskad budget för försörjningsstöd.

VF 851	IFO: Familjebehandlare öppenvården Gnistan*	600 tkr	2023-11-13
---------------	--	----------------	-------------------

Utökad budget för öppenvård barn- och unga. (1 åa.) (omdisponering)
Genom att arbeta förebyggande och sätta in insatser i rätt tid kan kostsamma vårdplaceringar minskas. Ej lagstyrd verksamhet. Tjänsten föreslås finansieras av minskad budget för försörjningsstöd.

VF 860	Ordbo: Utökning baspersonal	2 300 tkr	2023-11-13
---------------	------------------------------------	------------------	-------------------

Utökad budget för baspersonal inom hemtjänsten (5 åa)
Handlingsplan till följd av granskning IVO. Lagstadgat att det ska finnas den personal som krävs.

VF 861	SäBo: Utökning grundbemanning Norden +natt (2022)	1725 tkr	2023-11-13
---------------	--	-----------------	-------------------

Utökad budget för grundbemanning Norden (3,5åa).
Behov: 1 person per befintlig grupp. I dagsläget förekommer ensamarbete på flera enheter, där personalen ansvarar för 6–7 personer. Detta innebär att det inte finns någon som ser till övriga boende vid de tillfällen som personalen blir kvar på ett rum med en brukare. På Norden skulle det behövas 3,5 årsarbetare fördelat på 7 personer för att kunna ta bort ensamarbete. Dock gör kravet på heltidsarbete att förstärkningen blir 7 årsarbetare. Lagstadgat att det ska finnas den personal som krävs. Behovet lyftes även inför 2023-års budgetarbete. Konsekvens: Om personalen blir kvar på ett rum med en brukare finns ingen som ser till övriga boende.



--

VF 862	SäBo: Utökning grundbemanning Granen (2022)	575 tkr	2023-11-13
Utökad budget för grundbemanning Granen (1 aa) Granen fick en utökning under 2022 med 1,5 medarbetare. Trots detta behövs ytterligare budgetförstärkning motsvarande 3 årsarbetare dagtid för att komma arbeta bort att 1 medarbetare ansvarar för 6–7 brukare. Det innebär att om en brukare behöver hjälp inne i sin lägenhet är enheten i övrigt tom på personal om inte personal från närliggande avdelning kan bistå. Lagstadgat att det ska finnas den personal som krävs. Behovet lyftes även inför 2023-års budgetarbete. Konsekvens: Det innebär att om en brukare behöver hjälp inne i sin lägenhet är enheten i övrigt tom på personal om inte personal från närliggande avdelning kan bistå.			

VF 863	SäBo: Biträdande enhetschef Norden	700 tkr	2023-11-13
Utökad budget för biträdande enhetschef Norden (1 aa) Färre medarbetare per chef. Enhetschefer inom äldreomsorgen särskilt boende har stora verksamheter med många brukare (mellan 29–42) och mycket personal (mellan 35–48). De skall hantera fastighetsfrågor så som brand, ombyggnad, yttrenoveringar. Dessutom ställs samma krav på kvalitetsarbete på dessa chefer som de som har halva antalet medarbetare. En ytterligare försvårande omständighet är att de inte träffar sina medarbetare mer än 1 ggr/4 veckor. Med den utökning som planeras (6+5 platser) är det orimligt att fortsätta utan stöd till dessa enhetschefer. Priorordning: Norden, Munkbohemmet i första hand. Långshyttan i andra. Ej lagstadgat. Konsekvens: Svårt att behålla befintlig personal.			

VF 871	HSR: Budget tillfälligt inhyrd personal	750 tkr	2023-11-13
Utökad budget för tillfälligt inhyrd personal HSR (motsvarande 1 aa) HSR-enheten har fortsatt behov av konsulter i verksamheten och ser under 2023 ett ökat behov av konsulter, då inga behöriga sökande finns på tjänsterna. Om arbetsbelastningen fortsätter vara densamma inom HSR-enheten och attraktiviteten inte ökar, föreligger en stor risk av fler uppsägningar och ännu större konsultkostnader. Behov finns av tillfälligt inhyrd personal motsvarande 3aa. Vartefter konsultantalet kan minskas ger denna budgetutrymme till att förtäta utifrån i sjuksköterskegruppen. De samtal och enkäter som gjorts inom HSR av mätning gällande arbetsmiljön påvisar att arbetsgruppen har en hög arbetsbelastning, flertalet uppsägningar på grund av avsaknad av kollega, mycket ensamarbete, allt fler komplexa ärenden och ökat krav och antal patienter stärker behov av en utökning av antalet legitimerad personal Fler väljer att avsluta sin tjänst i Hedemora kommun pga. hög arbetsbelastning Lagstyrd verksamhet som inte är möjlig att avsäga sig ansvaret ifrån. Konsekvenser: Fortsatt underskott då konsulter kommer att behöva bemanna verksamheten så länge det inte finns sökande på tjänsterna.			

VF 853	IFO: Biståndshandläggare	500 tkr	2023-11-13



Utökad budget för biståndshandläggare (0,75 åa)

Genom att stärka och kvalitetshöja biståndshandläggningen i Hedemora Kommun skapas synergieffekt i omsorgsförvaltningens övriga verksamheter. Ej lagstadgat.

VF 875	IFO: Vårdplaceringar barn och unga	2 000 tkr	2023-11-13
---------------	---	------------------	-------------------

Utökning av budget för vårdplaceringar av Barn och Unga.

VF 876	IFO: Vårdplaceringar Vuxna Missbruk	1 250 tkr	2023-11-13
---------------	--	------------------	-------------------

Utökning av budget för vårdplaceringar Vuxna missbruk.

VF 877	ÄO: Äldresamordnare 50% ordbö/50% SoL	575 tkr	2023-11-13
---------------	--	----------------	-------------------

Utökad budget för äldresamordnare (1 åa).
Införandet av en äldresamordnare.

VF 878	ÄO: Avdelningschef ÄO	900 tkr	2023-11-13
---------------	------------------------------	----------------	-------------------

Utökad budget för avdelningschef ÄO (1åa).
Införandet av en avdelningschef inom äldreomsorgen.

VF 879	ÄO: Handledare vårdnära tjänster Säbo	575 tkr	2023-11-13
---------------	--	----------------	-------------------

Utökad budget vårdnära tjänster SäBo (1 åa).
Införandet av en handledare för vårdnära tjänster inom särskilt boende.

INVESTERINGSPLAN ÅR 2024

Nämnd/förvaltning:
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier (t ex utbyte säbo, nya lokaler, flytt HSR, elcyklar, omklädningsskåp, tvättmaskiner)	1 850		
	HSR (t ex sängar, medicinskåp, medicinteknisk utrustning)	1 100		
	Säkerhet/arb.miljö (t ex låssystem/ hotellås säbo, lyftskenor, larm o passage, nyckelskåp, dokumentskåp)	1 300		
	Staket, Cykelförråd, Ombyggnad	800		
	SUMMA	5 050		

Datum 2023-09-27	Upprättad av
---------------------	--------------

INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd/förvaltning:
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier (t ex (t ex utbyte säbo, nya lokaler, elcyklar, omklädningsskåp, tvättmaskiner)	1 700		
	HSR (t ex sängar, medicinskåp, medicinteknisk utrustning)	1 100		
	Säkerhet/arb.miljö (t ex låssystem/ hotellås säbo, lyftskenor, larm o passage, nyckelskåp, dokumentskåp)	1 300		
	SUMMA	4 100		

Datum 2023-09-27	Upprättad av
---------------------	--------------

INVESTERINGSPLAN ÅR 2026

Nämnd/förvaltning:
Omsorgsförvaltningen

Inv nr*/ proj.nr	Investeringens benämning	Investerings- belopp, tkr	Planerad start	Planerat avslut
	Inventarier (t ex utbyte säbo, nya lokaler, flytt HSR, elcyklar)	1 700		
	HSR (t ex sängar, medicinskåp, medicinteknisk utrustning)	1 100		
	Säkerhet/arb.miljö (t ex låssystem/ hotellås säbo, lyftskenor, larm o passage, nyckelskåp , dokumentskåp)	1 300		
	SUMMA	4 100		

Datum 2023-09-27	Upprättad av
---------------------	--------------

§ 228

Dnr ON067-23 041

Budget 2024

Sammanfattning

Förvaltningsekonom Liv Turid Hjemstad informerar.

Den 3 oktober tilldelades omsorgsnämnden en preliminär ram med 501,763 mkr. Tilldelad ram innefattar befintlig verksamhet samt kostnadsökningar.

Den 6 oktober genomfördes, via KS, en budgetdialog mellan politik och tjänstemannaorganisation, där förvaltningen framförde nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriteringar utifrån delårsrapport och tilldelad budgetram.

Den 17 oktober tilldelades omsorgsnämnden en preliminär ram med 501,089 mkr utifrån en försämrade skatteunderlagsprognos.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse

Budget 2024 VF Förvaltningens förslag

Budget 2024 VF Kommentarer

Budget 2024 Investeringsbehov 2024-2026

Budget BoP

Budget BoP God Vård av Äldre 2024

Budget 2024 Majoritetens förslag

Majoritetens prioritering Budget 2024

VF-lista budget 2024 majoritetens förslag

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för verksamhetsåret 2024. Justering kostnadsökningar 9,985 mkr, justering av prioriterade effektiviseringar 12,640 mkr. Detta möjliggör för prioriteringar motsvarande 11,966 mkr, enligt nämndens önskemål.

Inga-Britt Johansson (KL),
Anette Granegård (C) och
Monika Persson (KD) deltar inte i beslutet.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Vårdförbundets synpunkter på Budget för omsorgsförvaltningen 2024

Besparingar och effektiviseringar:

VF nr 836: Genomlysningen av daglig verksamhet bör genomföras först. Daglig verksamhet har tidigare erbjudits brukare inom socialpsykiatri men finns inte att erbjuda idag. Det finns ett behov av sysselsättning för dessa brukare och något man behöver se över.

Behov

Utifrån IVO:s granskning som visar stora brister på kompetens hos medarbetare har man tidigare diskuterat kompetensökning och utbildningsteam. Under behoven finns inga sådana satsningar kvar. Om vi inte satsar på att öka kompetensen kan vi både riskera viten och riskera ökad belastning på HSR-enheten då brist på kompetens i vården till slut leder till behov av Hälso-och sjukvård.

VF nr 850 och 851: Genom utökning av behandlare inom Stinsen och Gnistan kan man arbeta förebyggande och på så sätt minska kostsamma vårdplaceringar. Det här är helt rätt sätt att tänka men det finns många fler områden där man behöver arbeta förebyggande för att minska framtida kostnader, vilket ej är med i budget.

Under 2023 har det placerats mycket i extern verksamhet och detta utifrån att det inte finns platser eller kompetens att möta brukarens behov och det är ytterligare en konsekvens när inte fortbildning sker. Det måste vara mer värt att satsa på boendeplatser och fortbildning än att lägga dyra pengar på placeringar. Görs inte det kommer kostnader för placeringar att komma även 2024 och det finns inte budgeterat vad jag kan se.

Hanna Holmström, Vårdförbundet

Förslaget på att ta 1,2 miljoner från försörjningsstödet till öppenvården är en bra tanke, men om det skulle bli ett sämre år ekonomiskt för medborgarna klarar man budgeten för försörjningsstöd nästa år om det skulle bli fler ärenden igen?

Jag har även funderingar kring biträdande enhetschefer och det jag funderar över är deras arbetsuppgifter i rollen som biträdande. Det kanske måste diskuteras hur det ska se ut. Att det t ex alltid finns en chef på plats i den mån det går.

Ann-Christine Jäderström, Vision

Synpunkter från Kommunal gällande budget 2024

- VF 810 /844 Det står att 844 ersätter 810 så vi vet inte riktigt vilken som gäller. Att öka nyttjandegraden är en självklarhet att uppnå tycker vi, men vi ser inte att besparingarna på dessa punkter verkar rimliga.
- VF 836 Att daglig verksamhet ska genomlysas betyder inte att det går att ta bort två tjänster, det kan snarare handla om att det kanske behövs en utökning. Eller är det någon verksamhet som ska upphöra där?
- VF 839 Den här posten var väldigt intressant och behöver verkligen förklaras ytterligare eftersom vi inte förstår vad det handlar om eller betyder?
- VF 843 Har verkligen svårt att se nyttan med att kommunen inte längre ska erbjuda personlig assistans i kommunens regi. Det har och är en väldigt viktig del i kommunens verksamhet.
- VF 831 Vi reagerar på att förslaget är att minska kompetensutvecklingsbudgeten när den istället borde utökas med tanke på hur stort behov det finns gällande detta. Det är inte bara brandskyddsarbetet som är lagstyrkt, vilket jag förutsätter att ni känner till. Den senaste tiden tycker jag tydligt har visat på vad som behöver stärkas upp gällande kompetensutveckling för personal och det blir då oerhört märkligt att minska denna budget.
- VF 838 Växelvård har ju faktiskt visat sej vara en verksamhet som det finns ett stort behov av så det känns väldigt fel att försämra möjligheterna till växelvård.
- VF 860 Det här är en nödvändighet för att säkerställa att kommunen uppfyller lagkravet att har tillräckligt med personal.
- VF 861/862 Bra att bemanna upp utifrån behov och säkerhetsaspekt, det borde även innefatta att höja bemanning nattetid även på Granen och Vinstragården. Även där förekommer ensamarbete i stor omfattning, med obemannade avdelningar nattetid.
- VF 863 Gällande denna fråga så finns det betydligt fler aspekter att ta hänsyn till. Verksamheterna blir inte hjälpta av att få fler chefer som inte är närvarande så det behöver göras en ordentlig genomlysning för att se vad som kan göra att det ges utrymme. Det glöms ibland bort att SÄBO-cheferna har sin arbetsplats i samma byggnad som verksamheterna är så de har också lättare tillgång till medarbetare och brukare, där är de unika jämfört med övriga chefer. Så om de inte träffar sina medarbetare mer än 1 ggr/4 veckor beror det på att de övrig tid är frånvarande. (Vilket jag inte tror.)

Avslutningsvis vill jag reflektera över att det har tillsatts och föreslås tillsättas personer som ska jobba med kvalitet och verksamhetsutveckling i olika former, men det blir liksom ingen verkstad av saker eftersom det tyvärr ofta glöms bort att ha dialog med olika berörda parter om vad som egentligen behövs! Det Hedemora kommun behöver är inte fler tyckare och pappersvändare (ursäkt uttrycket) vi behöver mer 'hands on'-arbete så att de som ska utföra vet och får hjälp för att kunna utföra det!

Vid tangentbordet Ann-ci Steneryd, Kommunal

Protokollet delges kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens delegationsordning

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enligt MBL § 11

Plats Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, samt Teams
Datum 7 november 2023
Deltagare Anna Frisk, tf. förvaltningschef
Anette Eriksson, förvaltningsekonom
Liv Turid Hjemstad, förvaltningsekonom
Ann-Ci Steneryd, Kommunal
Ann-Christine Jäderström, Vision
Hanna Holmström, Vårdförbundet

Ej närvarande Sofia Fant, Sveriges arbetsterapeuter
Ledarna
Ulrica Björklund, SSR

Förhandling mellan Hedemora kommun och Kommunal, Vision och Vårdförbundet gällande Budget 2024

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt MBL § 11, se bilaga 1
Kallelse.

§ 2

Arbetsgivaren redogör för den föreslagna förändringen:
Förvaltningsekonomer Anette Eriksson och liv Turid Hjemstad, samt tf.
förvaltningschef Anna Frisk presenterar utskickat material gällande Budget
2024.
Man beskriver även hur budgetarbetet har sett ut i år och nuläget.

§ 3

Arbetstagarorganisationen anför:
Kommunal, Vårdförbundet och Vision återkommer med skriftliga
synpunkter senast fredag 10 november 2023.

Handwritten signatures and initials

§ 4

Förhandlingen avslutas 2023-11-07 i oenighet och de fackliga återkommer med eventuella skriftliga synpunkter senast fredag 10 november 2023.

Bilagor

Bilaga 1 Kallelse

Bilaga 2 Budget 2024 Förvaltningens förslag

Bilaga 3 Budget BoP

Bilaga 4 Budget 2024 VF Kommentarer

Bilaga 5 Vårdförbundets synpunkter

Bilaga 6 Visions synpunkter

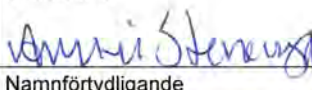
Bilaga 7 Kommunals synpunkter

Underskrift**Arbetsgivare, Hedemora kommun**

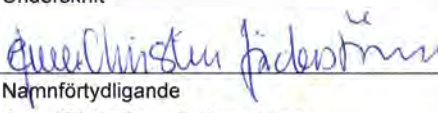
Underskrift

Namnförtydligande
Anna Frisk, tf. förvaltningschef
Datum
23/11/23

Kommunal

Underskrift

Namnförtydligande
Ann-Ci Steneryd
Datum
23/11/23

Vision

Underskrift

Namnförtydligande
Ann-Christine Jäderström
Datum
23/11/23

Vårdförbundet

Underskrift

Namnförtydligande
Hanna Holmström
Datum
23/11/23

Från: Anna-Lotta Sjöstrand /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 15:35
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Kopia: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Budget 24 MSN
Bifogade filer: 1. MSN sifvertabell.pdf; 2. MSN VF-lista.pdf; 3. MSN Kommentarer VF.pdf; 4. MSN
Investeringsplan.pdf; 5. MSN Protokoll.pdf

Med vänlig hälsning

ANNA-LOTTA SJÖSTRAND

Ekonom
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

TOTALT

Intäkter	-36 319	-41 572	-73	-41 645	
Personalkostnade	23 277	24 475	-348	24 127	32
Övriga kostnader	71 693	70 757	1 318	72 074	
Nettokostnader	58 651	53 660	897	54 557	32

9011 Miljö- o samhällsbyggn

Nettokostnader	560	489		489	
----------------	-----	-----	--	-----	--

8100 Miljö- och samh.bygg.n

Personalkostnade	493	438		438	
Övriga kostnader	67	51		51	
Nettokostnader	560	489		489	

9012 Miljö- o samhällsbyggn

Nettokostnader	11 818	12 144	281	12 425	8
----------------	--------	--------	-----	--------	---

8101 Administration

Intäkter	-112				
Personalkostnade	7 633	7 729	-188	7 541	8
Övriga kostnader	4 297	4 415	469	4 884	
Nettokostnader	11 818	12 144	281	12 425	8

9016 Bilsamordnare

Nettokostnader

0420 Bilpool

Intäkter	-7 102	-8 291		-8 291	
Övriga kostnader	7 102	8 291		8 291	
Nettokostnader					

9021 Miljö- och byggenheten

Nettokostnader	6 457	6 979		6 979	10
----------------	-------	-------	--	-------	----

8101 Administration

Personalkostnade	6 457	6 979		6 979	10
Övriga kostnader					
Nettokostnader	6 457	6 979		6 979	10

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

9022 Stadsbyggnad

Nettokostnader	-1 890	-1 890	-15	-1 905
----------------	--------	--------	-----	--------

0701 Bygglov

Intäkter	-1 920	-1 920	-15	-1 935
Övriga kostnader	30	30		30
Nettokostnader	-1 890	-1 890	-15	-1 905

9023 Miljö o hälsoskydd

Nettokostnader	-1 573	-1 483	-43	-1 526
----------------	--------	--------	-----	--------

8110 Hälsoskydd

Intäkter	-655	-565	-15	-580
Övriga kostnader	257	257		257
Nettokostnader	-398	-308	-15	-323

8120 Renhållning

Intäkter	-20	-20		-20
Övriga kostnader	35	35		35
Nettokostnader	15	15		15

8130 Livsmedel

Intäkter	-600	-600	-13	-613
Övriga kostnader	10	10		10
Nettokostnader	-590	-590	-13	-603

8210 Miljöskydd

Intäkter	-615	-615	-15	-630
Övriga kostnader	15	15		15
Nettokostnader	-600	-600	-15	-615

9024 Trafik

Nettokostnader	9 396	3 801		3 801
----------------	-------	-------	--	-------

3150 P-övervakning

Intäkter	-210	-330		-330
Övriga kostnader	200	200		200
Nettokostnader	-10	-130		-130

3600 Kollektivtrafik

Övriga kostnader	50	50		50
Nettokostnader	50	50		50

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

6341 Skolskjutsar obl särsk

Övriga kostnader	662		
Nettokostnader	662		

6342 Skolskjutsar gymn.särs

Övriga kostnader	1 544		
Nettokostnader	1 544		

6441 Skolskjutsar grundsk D

Övriga kostnader	1 772		
Nettokostnader	1 772		

6444 Skolskj mellan enhet(s

Övriga kostnader	647		
Nettokostnader	647		

6642 Resor gymnasieelever

Övriga kostnader	759		
Nettokostnader	759		

7780 Omsorgsskjutsar

Intäkter	-200	-200	-200
Övriga kostnader	3 577	3 339	3 339
Nettokostnader	3 377	3 139	3 139

7810 Färdtjänst

Övriga kostnader	595	742	742
Nettokostnader	595	742	742

9025 Fysisk planering

Nettokostnader	355	55	55
----------------	-----	----	----

0702 Planer

Intäkter	-520	-820	-820
Övriga kostnader	875	875	875
Nettokostnader	355	55	55

9026 Miljöstrategiskt arbet

Nettokostnader	59	62	62
----------------	----	----	----

8220 Naturvård/miljövård

Övriga kostnader	59	62	62
Nettokostnader	59	62	62

Budget 2023 Bef 2024 Förändr 2024 Budget 2024 Åa 2024

9030 Samhällsenheten

Nettokostnader	6 815	7 200		7 200	10
----------------	-------	-------	--	-------	----

8101 Administration

Personalkostnade	6 815	7 200		7 200	10
------------------	-------	-------	--	-------	----

Övriga kostnader					
------------------	--	--	--	--	--

Nettokostnader	6 815	7 200		7 200	10
----------------	-------	-------	--	-------	----

9031 Gata och park

Nettokostnader	23 691	25 010	581	25 591	
----------------	--------	--------	-----	--------	--

2200 Gator och vägar

Intäkter	-776	-796		-796	
----------	------	------	--	------	--

Övriga kostnader	8 358	9 324	100	9 424	
------------------	-------	-------	-----	-------	--

Nettokostnader	7 582	8 529	100	8 629	
----------------	-------	-------	-----	-------	--

2210 Vinterväghållning

Övriga kostnader	3 500	3 500	300	3 800	
------------------	-------	-------	-----	-------	--

Nettokostnader	3 500	3 500	300	3 800	
----------------	-------	-------	-----	-------	--

2220 Barmarksunderhåll

Övriga kostnader	1 841	1 841	10	1 851	
------------------	-------	-------	----	-------	--

Nettokostnader	1 841	1 841	10	1 851	
----------------	-------	-------	----	-------	--

2230 Gatubelysning

Intäkter	-65	-65		-65	
----------	-----	-----	--	-----	--

Övriga kostnader	5 244	5 545		5 545	
------------------	-------	-------	--	-------	--

Nettokostnader	5 179	5 480		5 480	
----------------	-------	-------	--	-------	--

2240 Parkunderhåll inkl lek

Övriga kostnader	2 639	2 710	171	2 881	
------------------	-------	-------	-----	-------	--

Nettokostnader	2 639	2 710	171	2 881	
----------------	-------	-------	-----	-------	--

2270 Stöd till enskild vägh

Övriga kostnader	2 950	2 950		2 950	
------------------	-------	-------	--	-------	--

Nettokostnader	2 950	2 950		2 950	
----------------	-------	-------	--	-------	--

9032 Byggnader och lokaler

Nettokostnader	4 356	2 776	233	3 010	
----------------	-------	-------	-----	-------	--

2300 Egna fastigheter

	Budget 2023	Bef 2024	Förändr 2024	Budget 2024	Åa 2024
Intäkter	-11 034	-12 987		-12 987	
Övriga kostnader	12 572	12 772	81	12 852	
Nettokostnader	1 539	-215	81	-134	
2310 Inhyrd lokal via dotte					
Intäkter	-5 952	-7 169		-7 169	
Övriga kostnader	6 002	7 221		7 221	
Nettokostnader	49	52		52	
2340 Fastigheter extern uth					
Intäkter	-268	-264		-264	
Övriga kostnader	84	84		84	
Nettokostnader	-184	-180		-180	
2350 Tomställda lokaler					
Övriga kostnader	713	742		742	
Nettokostnader	713	742		742	
4270 Badplatser drift					
Övriga kostnader	357	369	6	375	
Nettokostnader	357	369	6	375	
4280 Friluftsanl drift					
Intäkter	-2 099	-2 474		-2 474	
Övriga kostnader	3 277	3 765	201	3 966	
Nettokostnader	1 178	1 291	201	1 492	
4320 Turistanläggningar dri					
Övriga kostnader	657	670	-54	616	
Nettokostnader	657	670	-54	616	
4710 Hembygdsvård					
Övriga kostnader	48	48		48	
Nettokostnader	48	48		48	
9033 Mark och skog					
Nettokostnader	-2 237	-2 332	35	-2 297	
2410 Allmän markreserv					
Intäkter	-2 314	-2 448		-2 448	
Övriga kostnader	345	378		378	
Nettokostnader	-1 968	-2 070		-2 070	
2450 Skogsskötsel					
Intäkter	-600	-600		-600	

	Budget 2023	Bef 2024	Förändr 2024	Budget 2024	Åa 2024
Övriga kostnader	306	313	35	348	
Nettokostnader	-294	-287	35	-252	
2460 Dammarna i V-H					
Övriga kostnader	25	25		25	
Nettokostnader	25	25		25	
<u>9034 GIS</u>					
Nettokostnader	-1 132	-1 131	-15	-1 146	
0703 Kart o mät					
Intäkter	-1 259	-1 259	-15	-1 274	
Övriga kostnader	126	128		128	
Nettokostnader	-1 132	-1 131	-15	-1 146	
<u>9040 Kvalitetsenheten</u>					
Nettokostnader	1 977	1 979	-160	1 819	4
8101 Administration					
Intäkter		-150		-150	
Personalkostnade	1 878	2 129	-160	1 969	4
Övriga kostnader	98				
Nettokostnader	1 977	1 979	-160	1 819	4

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR DRIFTBUDGET 2024
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

MSN 2023-11-08

Tillfällig	Prioritering	Mål	VF nr	Benämning på förändringen	Nettoförändring	
					Budg 2024	Årsarb
				Budget 2023	58 651	
				Befintlig budget utifrån 2024 års kostnadsläge	53 660	
				Ramförslag enligt KF 231017	54 557	
				<u>Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka</u>		
	x	2	500	Hyra Tjäderhuset	353	
	x	3	501	Friskvårdspeng, enl beslut KS 230314 § 33	66	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, ej påverkbara	419	
				<u>Rekommenderade justeringar i befintlig budget</u>		
	x	2	510	Samordnad fastighetsförvaltning		
	x	1, 5	511	Grönyteskötsel		
	x	2	512	Klosterhallen		
	x	1	513	Trafiken		
	3	5	514	Bilpoolen	50	
	3	4	515	Mini Maxi - utelaget och skogslaget	64	
	2	1	516	Vinterväghållning	300	
	2	1	517	Gator	100	
	2	2	518	Indexreglering av taxor	-73	
				SUMMA KOSTNADSÖKNINGAR, inkl. rek just befintlig budget	441	
				<u>Besparingar o effektiviseringar</u>		
	3	2	520	Turistanläggningar	-60	
	x	3	521	Vakanshålla del av tjänst, antikvarie	-188	-0,25
	x	3	522	Vakanhålla tjänst, administratör	-160	-0,25
	2	2	523	Nämnd (70 tkr)		
				SUMMA BESPARINGAR O EFFEKTIVISERINGAR	-408	
				<u>Behov</u>		
	x	2	530	Överflytt ansvar av kommunal konstsamling		0,25
	1	1	531	Ei, friluftsanläggningar	200	
	1	1	532	Driftbudget lekplatser, Långshyttan och Stjärnsund	165	
	2	2	533	Driftbudget egna fastigheter	81	
	2	2	534	Projekterings-/utredningsbudget inför kommande investeringar		
	3	1	535	Vägbidrag (1 440 tkr)		
				SUMMA BEHOV	445	0,25
				TOTALA FÖRÄNDRINGAR	897	0,25

Ramförslag enligt KF 231017

54 557

Befintlig verksamhet inkl. pension och löneökning 3,4% (9 mån)

53 660

Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka

419

Kostnadsökningar, justeringar i befintlig budget

441

Behov

445

Besparingar och effektiviseringar

-408

Uppräknad kostnad av befintlig verksamhet inkl. förändringar

54 557

Diff från ram (exkl. behov)

445

Diff från ram (inkl. behov)

0

Behov som kan tillgodoses



Budget 2024

Datum 2023-11-08

VF 500	Hyra Tjädernhuset	353 tkr	2023-11-08
---------------	--------------------------	----------------	-------------------

En preliminär uträkning har gjorts för Tjädernhuset, vilket i dagsläget påvisar ökade kostnader för hyra, lokalvård samt OH-kostnader.

VF 501	Friskvårdspeng, enl beslut KS 230314 § 33	66 tkr	2023-11-08
---------------	--	---------------	-------------------

Enligt KS beslut 230314 § 33.

VF 510	Samordnad fastighetsförvaltning	0 tkr	2023-11-08
---------------	--	--------------	-------------------

Hedemora kommunfastigheter AB har inlämnat underlag på kostnader för utförda arbeten för första halvåret 2023, detta påvisar höga kostnader för främst Vasahallen. Justering kan göras inom befintlig budget.

VF 511	Grönyteskötsel	0 tkr	2023-11-08
---------------	-----------------------	--------------	-------------------

Ett arbete om nytt avtal gällande grönyteskötsel sker tillsammans med Hedemora kommunfastigheter AB. I grönyteskötsel ingår del av gator, barmark, parker inkl lekplatser, yttre skötsel fastigheter och friluftsanläggningar, badplatser samt turistanläggningar. En justering mellan ovanstående verksamheter kan ske, men den totala budgeten för grönyteskötsel från år 2023 kommer att kvarstå.

VF 512	Klosterhallen	0 tkr	2023-11-08
---------------	----------------------	--------------	-------------------

Klosterhallen är kvar i kommunens ägo. Elabonnemanget har sett över och sänkts. I budget 2023 inrymdes kostnader till och med augusti då hallen skulle avyttras. På grund av sänkt abonnemang kommer budgeten för 2024 kvarstå i samma nivå.

VF 513	Trafiken	0 tkr	2023-11-08
---------------	-----------------	--------------	-------------------

Region Dalarna lämnade en ny reviderad budget i september avseende trafikkostnaderna för år 2024, den påvisar lägre kostnader inom bland annat omsorgsresor och riksfärdtjänst för Hedemora kommun.

VF 514	Bilpoolen	50 tkr	2023-11-08
---------------	------------------	---------------	-------------------

Utökad budget för bilpool. I och med en satsning på inköp av fler nya fordon blir kostnaden högre. Konsekvensen av att inte förnya kommunens fordonspark blir högre reparationskostnader samt mer stillestånd i verksamheterna.



VF 515	Mini Maxi – utelaget och skogslaget	64 tkr	2023-11-08
Ökade drivmedelskostnader för fordon och maskiner. Konsekvensen av att budgeten inte justeras blir färre utförda åtgärder inom bland annat skogsvård, städning av stadsmiljön, byggnationer.			

VF 516	Vinterväghållning	300 tkr	2023-11-08
Det omväxlande vädret de senaste åren med snö, mildväder och regn tillsammans med kallare temperaturer gör till exempel att det som sandas fryser direkt, vilket medför extra sandningar. Nederbörd i form av regn i kombination med kalla nätter skapar ojämnhet i isbeläggning och problem med vattenavrinningar. Detta medför extra arbete med framtagande av brunnar, isrivning gator och borttagning av snö. Konsekvensen av att detta inte utförs är icke farbara vägar för medborgare och utryckningsfordon.			

VF 517	Gator	100 tkr	2023-11-08
I och med väderomslagen under vintertid (vatten, snö, plus- och minusgrader), påverkas vårt redan dåliga vägnät negativt, detta medför ett större underhåll gällande hållning, spricklagning mm. Konsekvensen av att detta inte utförs blir att större skador uppstår innan nybeläggning kan eller att större ingrepp måste genomföras.			

VF 518	Indexreglering av taxor	-73 tkr	2023-11-08
Enligt beslutade taxor "Taxa för livsmedel" samt "Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, kart och mättningsverksamhet samt för stora utskrifter" har nämnden rätt att årligen indexreglera taxorna enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Under hösten 2023 förväntas beslut fattas om eventuell indexreglering av taxorna från år 2024, vilket uppskattas ge ökade intäkter till nämnden med 73 tkr. Samtliga verksamheter får ökade intäkter med 15 tkr (miljöskydd, hälsoskydd, bygg, plan samt kart och mät) och 13 tkr (livsmedel).			

VF 520	Turistanläggningar	-60 tkr	2023-11-08
Turistanläggningen Grådö skans stängs tillfälligt inför varje vinter. MSN har inte prioriterat investering om renovering inför 2023 och förvaltningen ser inte detta som en prioriterad investering inom den närmaste framtiden. För att återöppna Grådö skans behövs en större investering i både byggnad och utemiljö. Besparing i form av utebliven skötsel, latrin- och soptömning, gräsklippning mm. Kostnader vid Skoga utgår redan under år 2023 men justeras i budget 2024. Förvaltningen har tidigare tagit kostnader för gräsklippning vid Skoga brukshundklubb. Marken ägs ej av kommunen.			

VF 521	Vakanshålla del av tjänst, antikvarie	-188 tkr	2023-11-08
Förvaltningens antikvarie gick i pension i februari 2023 och tjänsten har inte tillsatts. Omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen löser de flesta antikvariefrågor och resterande utförs av timanställd antikvarie.			



VF 522	Vakanshålla del av tjänst, administratör	-160 tkr	2023-11-08
Till budget 2023 beslutades det att förvaltningen skulle hyra in en nämndsekreterare från kommunstyrelseförvaltningen. Ändrade förutsättningar gör att befintlig administration tar hand om nämndsekreterartjänsten.			

VF 523	Nämnd	-70 tkr	2023-11-08
En besparing av budget sker tack vare att antalet ledarmöter har justerats till ett mindre antal enligt beslut av KF. Dessutom uppvisar nämnden lägre kostnader inom ersättning förlorad inkomst, uppdragstagare samt bilersättningar. Besparingen ligger summerad i befintlig budget enligt 2024 års kostnadsläge i dagsläget.			

VF 530	Överflytt ansvar av kommunal konstsamling	0 tkr	2023-11-08
Bildningsnämnden har 2023-06-12 § 91 fattat beslut om att överlämna ansvar och budget (155 tkr) för den kommunala konstsamlingen inkl tjänst på 25 % för konstantikvarie till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. MSN beslutade 2023-10-11 § 118 att överflytten av budget skall ske från 2024-01-01. Under hösten väntas kommunfullmäktige att fatta beslut om en eventuell överflytt. Den mindre justering som skall göras enligt exempelvis 2024 års lönenivåer inryms i förvaltningens befintliga budget.			

VF 531	El, friluftsanläggningar	200 tkr	2023-11-08
Förvaltningen gjorde en uppskattad justering av elbudgeten till år 2023 med ca 2 000 tkr inom gata och park samt byggnader och lokaler. MSN lämnar en prognos 2023-07 på ökade elkostnader inom friluftsanläggningar vid årets slut med 200 tkr. Osäkra indikationer om elpriset under hösten 2023 gör att förvaltningen utgår från prognosen och därmed höjer budgeten inom friluftsanläggningar med 200 tkr till år 2024. Konsekvensen om budgeten inte justeras blir att friluftsanläggningar ej kan repareras vid akuta behov.			

VF 532	Driftbudget lekplatser, Långshyttan och Stjärnsund	165 tkr	2023-11-08
KF beslutade 2022-10-18 § 141 samt § 142 att bevilja två motioner gällande investeringar i lekplatser i Hedemoras ytterområden. Enligt beslutet skall nämnden stå för investeringen och dess underhåll framledes. De beviljade motionerna medför ökade driftkostnader så som lekplatsbesiktning, gräsklippning, tillsyn, reparation, underhåll samt kapitalkostnader.			

VF 533	Driftbudget egna fastigheter	81 tkr	2023-11-08
För att klara av budgetramen för år 2023 såg förvaltningen ingen annan utväg än att sänka driftbudgeten för egna fastigheter och tillfälligt pausa förebyggande underhåll. I takt med att framförallt Vasahallens underhållsbehov ökar behövs även drift- och underhållsbudgeten ökas för att inte få stora renoveringskostnader på lång sikt. I kombination med samtliga ökade kostnader i			



samhället där framförallt kostnader för bygg- och installationsmaterial har blivit mycket dyrare gör att det slår hårt på driftbudgeten och förvaltningen ser att budgeten behöver justeras ytterligare. I dagsläget prioriteras de mest akuta åtgärderna vilket gör att underhållsskulden ökar och kan bli dyrare och akuta.

VF 534	Projekterings-/utredningsbudget inför kommande investeringar	0 tkr	2023-11-08
Budgeten kommer att användas till provtagningar, kalkyler, konsultkostnader, framtagande av ritningar, utredningar och upphandlingsdokument. Anledningen till budgeten beror på nya rekommendationer från RKR (rådet om kommunal redovisning) om att dessa typer av kostnader inte får ses som investeringar. Konsekvensen av utebliven budget blir att investeringar som behöver projekteras och utredas innan beslut ej kan genomföras alternativt skjutas upp på framtiden. (400 tkr)			

VF 535	Vägbidrag	0 tkr	2023-11-08
KF beslutade 2020-01-28 § 5 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att "revidera reglementet med en uppräkningsmodell vad gäller årligt bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan". MSN har antagit en riktlinje om kommunalt driftbidrag för enskilda vägar i Hedemora kommun. Beslut väntas fattas av KF under år 2023. Under hösten 2023 kommer en tjänsteskrivelse angående uppräkning av årligt bidrag att lämnas in till MSN. Tar KF ett beslut om att riktlinjen skall börja gälla 2024-01-01 behövs erfoderliga medel tillskjutsar. I dagsläget har nämnden inte utrymme i befintlig budget för denna utökning (1 440 tkr).			

MB 2023.209.041

INVESTERINGSPLAN ÅR 2024

Nämnd/förvaltning:

Miljö och samhällsbyggnad

Nr.	Prio	Investeringens benämning	Åtgärd	Investeringsbelopp tkr	Ansv.
1	1	Gatubelysning utbyte till LED	Armaturbyte etappvis	4000	
2	1	Styrning till gatubelysning		1500	
3	2	Gator, G/C, beläggning och dagvatten	Fortsatt upprustning av gatunätet och ytor	6000	
5	2	Inköp fordon		8000	
10	1	Ny matchbelysning Hedemora Ishall		1500	
12	1	Kallbadhuset		4200	
13	1	Ishallen omklädning		1500	
14	1	Vasaliden nytt konstgräs och fyllning		1800	
15	2	Parkering Väktaren 1	dagvatten, stödmur, marknivå, beläggning	1300	
16					
31					
32					
33					
Summa:				29800	

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

1

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investerings benämning:
Gatubelysning utbyte till LED

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Gatubelysning utbyte till LED områdesvis för energibesparing och förbättrad och mer driftsäker funktion
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 4 000 tkr	Beräknad livslängd: 20 år
----------------------------------	------------------------------

Driftkostnader enl bifogad kalkyl tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
---	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 2, 5
--

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

2

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investerings benämning:
Styrning till gatubelysning

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Nytt system för styrning av tändsystem till gatubelysningen. Nuvarande system går ej att underhålla då det inte finns tillräckligt med reservdelar att tillgå. Ett nytt system ger möjligheter att lättare styra gatubelysningens tider och ljusstyrka.

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 1 500 tkr	Beräknad livslängd: 10 år
----------------------------------	------------------------------

Driftkostnader tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
--------------------------	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 1, 2
--

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

3

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning:
Gator, G/C, beläggning och dagvatten

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Fortsatt stort investeringsbehov av att rusta upp gatunätet som är eftersatt. Enligt de inventeringar/besiktningar som utförs varje år beräknas gatornas livslängd och de åtgärder som behöver göras för att optimera gatans livslängd i förhållande till ekonomisk insats. Det är i princip alltid billigare att utföra en belägningsåtgärd i tid än att låta gatan förfalla och behöva göra om underbyggnaden med nytt material. Till gatuinvesteringen hör även dikningsåtgärder, plattsättning, nya gång och cykelbanor samt åtgärder för dagvatten från gatan.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 6 000 tkr	Beräknad livslängd: 25 resp 10 år
----------------------------------	--------------------------------------

Driftkostnader enl bifogad kalkyl tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
---	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut April 2024-Dec 2024, vissa arbeten kan flyttas med till 2025
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 2 och 5

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

5

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning:
Inköp fordon

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Inköp av 24 fordon i olika storlekar, flertalet småbilar. Investeringsbehovet för 2024 gällande fordon är högre än tidigare år då tidigare fordonsinköp ej prioriterats och fordonsflottan har föråldrats och skapar därmed stora kostnader i form av reparationer.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 8 000 tkr	Beräknad livslängd: 5 år
----------------------------------	-----------------------------

Driftkostnader enl bifogad kalkyl tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
---	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 2,3,5

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

10

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning:
Ny matchbelysning Hedemora Ishall

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Matchbelysningen i Hedemora ishall har uppnått sin tekniska livslängd. De lysrörsarmaturer som idag finns i hallen kommer inte att kunna användas då den typen av lysrör kommer att sluta tillverkas. Svenska ishockeyförbundet ställer krav på anläggningar när det gäller matchspel. Kraven innefattar ljusflöde och jämnhet i ljusstyrka på ishockeyplanen. Ny belysning innebär också en minskad energiförbrukning.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 1 500 tkr	Beräknad livslängd: 20 år
----------------------------------	------------------------------

Driftkostnader	Kapitalkostnader (budgetåret)
tkr/år	Avskrivningar: Ränta:

Finansiering
Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 2, 4, 5

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

12

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringsens benämning:
Kallbadhuset

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Den 20 juni 2023 beslutar strategiutskottet att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar etapp 1 av ombyggnad av Kallbadhuset med redan beviljade medel. Denna investering är ett tillskott om 4200 tkr. till att bekosta fortsatt ombyggnation.

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 4 200 tkr	Beräknad livslängd: Komponentavskr.
----------------------------------	--

Driftkostnader se separat sammaställning	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
---	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 1, 4
--

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

13

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning:
Ishallen omklädning

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: 2023 omfördelades medel från pågående investering gällande renovering av ishallens omklädningsdel. Omfördelningen beslutades i samband med akuta åtgärder vid Vasahallens tak. Denna investering syftar till att återställa ordinarie budget till investeringen vid ishallens omklädningsrum.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 1 500 tkr	Beräknad livslängd: Komponentavskr.
----------------------------------	--

Driftkostnader se separat sammställning	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
--	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 1, 4
--

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

14

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning: Vasaliden nytt konstgräs och fyllning
--

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Konstgräset och fyllningen på Vasaliden börjar uppnå materialets livslängd. En besiktning av det befintliga konstgräset har utförts. Besiktningen visar att gräset, p.g.a. slitage, inte längre uppfyller kraven för seriespel.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 1 800 tkr	Beräknad livslängd: 15 år
----------------------------------	------------------------------

Driftkostnader tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
--------------------------	---

Finansiering Intern:	Extern:
-------------------------	---------

Tidplan för investeringen med start och avslut 2024
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 1, 4
--

UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2024

15

Inv nr/proj.nr:	Nämnd/förvaltning/verksamhet: Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
-----------------	---

Investeringens benämning:
Parkering Väktaren 1

Investeringsbehov, åtgärd, syfte, koppling t. mål, beskrivning: Ytan mellan parkeringen g:a polishuset och Åsgatan rustas. Parkeringsytan sänks, stödmurar byggs och rabatter planteras. Trappan ner från Åsgatan till parkeringen vid gamla polishuset har under flera års tid fått sättningsskador. En åtgärd innefattar omsättning av trappan där vissa söndervittrade betongsteg byts till nya granitsteg för en enhetligt trapp. Del av trottoarytan ovan trappan asfalteras om för att laga underminerad mark och förhindra framtida sättningar. Att ta bort trappan kräver en detaljplaneändring.
--

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:
--

Investeringsbelopp: 1 300 tkr	Beräknad livslängd: Komponentavskr.
---	---

Driftkostnader enl bifogad kalkyl tkr/år	Kapitalkostnader (budgetåret) Avskrivningar: Ränta:
--	--

Finansiering	
Intern:	Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut
--

Övergripande mål för Hedemora kommun Mål 1, 2, 5
--

INVESTERINGSPLAN ÅR 2025

Nämnd/förvaltning:

Miljö och samhällsbyggnad

[illegible]

INVESTERINGSPLAN ÅR 2026

Nämnd/förvaltning:

Miljö och samhällsbyggnad

[illegible]

§ 117

Dnr 2023-209-041

Budgetförslag 2024

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2023-03-14 preliminära budgetramar för år 2024. Nämnder och verksamheter har sedan dess arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar. Den preliminära ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 54,6 mkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser att behovet av investeringar är stort och föreslår att nämnden fortsätter att prioritera åtgärder som är energibesparande. 2023-06-07 beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att energibesparande åtgärder ska prioriteras år 2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33

Kommunfullmäktige den 27 juni 2023 § 168

Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 2023 § 89

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 september 2023 § 103

Kommunledningsgruppen den 21 september 2023 punkt 3

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 september 2023

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till budget för år 2024.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar den prioriterade investeringsplanen för år 2024-2026.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 2023-209-041

Budgetförslag till 2024

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2023-03-14 kommunens preliminära budgetramar för år 2024. Nämnder och verksamheter har sedan dess arbetat med att ta fram effekter av dessa ramar. Den 17 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för år 2024. För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppgår budgetramen kommande år till 54,6 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 oktober 2023 samt bilagor verksamhetsförändringar driftbudget 2024, beskrivning av verksamhetsförändringar budget 2024 och sifferbudget 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till budget för år 2024.

Utdrag till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÅL OCH BUDGET

Kommunlistans budgetalternativ åren 2024, 2025 och 2026



MÅL OCH BUDGET.

Kommunlistans budgetalternativ åren 2024 2025 och 2026.

Innehåll	Sid
Vår vision	2,3
God ekonomisk hushållning	4
Makroekonomisks underlag	5, 6, 7
Budgetramar för 2024	8
Budgetramar 2025, 2026	9

KOMMUNLISTAN

Vår vision

Vår kommuns möjligheter till satsning på välfärden, på skolan, vård och omsorg, hänger intimt samman med skattekraften som i sin tur är avhängig antalet invånare. En inflyttning till kommunen skall eftersträvas och möjliggöras genom att upplåta attraktiv tomtmark i kommunens alla delar.

Äldreomsorg, skall innebära mångfald, trygghet och ett attraktivt boende. En god äldreomsorg skall vara högt prioriterad, där de äldres behov av en god omvårdnad inte får undergå besparingar p.g.a det underskott som prognosticeras. Kan kommunen inte garantera detta med nuvarande skattekraft är vi i Kommunlistan inte främmande för att höja skatten. Enl. tidigare beräkningar från ekonomiavdelningen ger en skattehöjning om 60 öre en ökad intäkt på ca 20 mkr. Med tanke på de skattesänkningar med de bl a sju jobbskatteavdrag som skett, vore det märkligt om vi skall lämna de äldre utan den kvalitet på vården som de är berättigade till.

Skolan, är en mycket viktig del av samhället och en del av landsbygdens identitet. De nuvarande skolorna är viktiga för vart barnfamiljer väljer att bosätta sig. Skolorna på de mindre orterna är en del av närmiljön och ingen möda får besparas för att alla nuvarande skolor skall finnas kvar. Betygen måste höjas, meritvärden måste upp. En alltför stor andel av eleverna klarar inte kraven för att komma in på gymnasiet. Arbetsgivare kräver i allt större utsträckning att de som anställs skall ha gymnasiekompetens. Risker är stora att elever hamnar i utanförskap, något som det varnas för i kommunens **Risk- och sårbarhet**.

Barnomsorgen. Alla barn skall få en god start i livet. Från förskola till gymnasiet skall erforderliga medel tillföras. Föräldrars förvärvsarbete med ibland tidiga arbetstider och pendling kan medföra att föräldrar behöver lämna sina barn tidigare. Förskolor skall flexibla i detta avseende.

Kultur, fritid och ungdomsverksamhet, skall bedrivas i hela kommunen. Den snedfördelning som råder mellan centrum och ytterområden måste brytas. Vår målsättning är att investeringar skall fördelas rättvist. Hälften var!

Näringslivsklimatet, skall främjas genom en nära dialog mellan kommunen och företagarna. Enkla regelverk genom en översyn av krångel som kan tas bort och att korta handläggningstider skall genomsyra kommunen. Näringslivsenheten skall omgående i samarbete med MoS, Hedemorabostäder och Setra, plus ägarna till det företag som skall bygga Serverhall i Långshyttan, få till en dialog om vad som kommunen skall göra för att underlätta de nyetableringar som planeras de kommande åren, när det gäller infrastruktur som v/a, elförsörjning, bostäder för nyanställda m.m.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.

Det är ett begrepp som genomsyrar kommunal ekonomi. Med vad menas med begreppet " God ekonomisk hushållning " ?

Så här skriver SKR i Ekonomirapporten maj 2023 :

" Syftet med den kommunala varsamheten är inte att generera överskott och ackumulera eget kapital. " Det ekonomiska utfallet är i stället en spegling av den verksamhet som bedrivs, ekonomistyrningen ska stödja verksamheten och inte tvärtom.

Vidare skriver SKR : **" Ett överskottsmål innebär alltid ett minskat verksamhetsutrymme. En kommuns val att stärka det egna kapitalet genom krav på en viss resultatnivå innebär minskat utrymme för dagens kostnader, genom att tex avstå från en politisk satsning. "**

Kommunlistan strävar i vårt budgetalternativ att sätta ramar så nära SKR:s syn på God Ekonomisk Hushållning som möjligt.

MAKROEONOMISK UTVECKLING SÄTTER RAMARNA.

Hög inflation och stram penningpolitik urholkar köpkraften. Dock tar efterfrågan fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka mot målnivån och Riksbanken inleder räntesänkningar. Hög sysselsättningsgrad håller tillbaka en försvagning.

Andra halvåret 2023 lågkonjunktur.

2023 kommer att bli ett svagt år för svensk BNP-utveckling. Prognosen pekar på en minskad BNP med - 0,8 %.

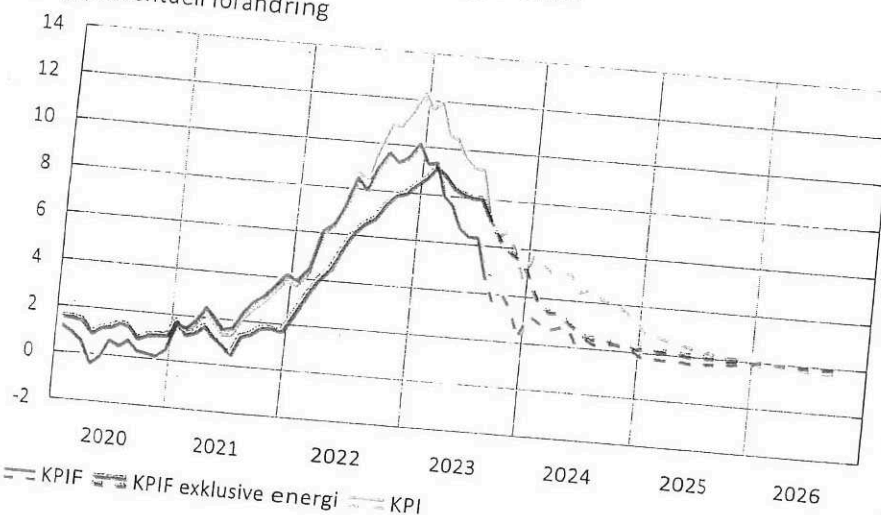
Inflationen är på väg ner.

De höga prisökningarna som skedde 12 månader tidigare kommer nu löpande försvinna ur beräkningen av inflationsmålet.

I takt med att inflationen faller tillbaka mot inflationsmålet kommer vi att få en mindre åtstramande penningpolitik med att Riksbanken påbörjar ett antal räntesänkningar.

Den höga inflationen dämpas och konjunkturen försvagas

Diagram 34. KPIF, KPIF exklusive energi och KPI
Årlig procentuell förändring



Anm. Helledragen linje avser utfall, streckad linje avser Riksbankens prognos.
Källor: SCB och Riksbanken.

Stark arbetsmarknad.

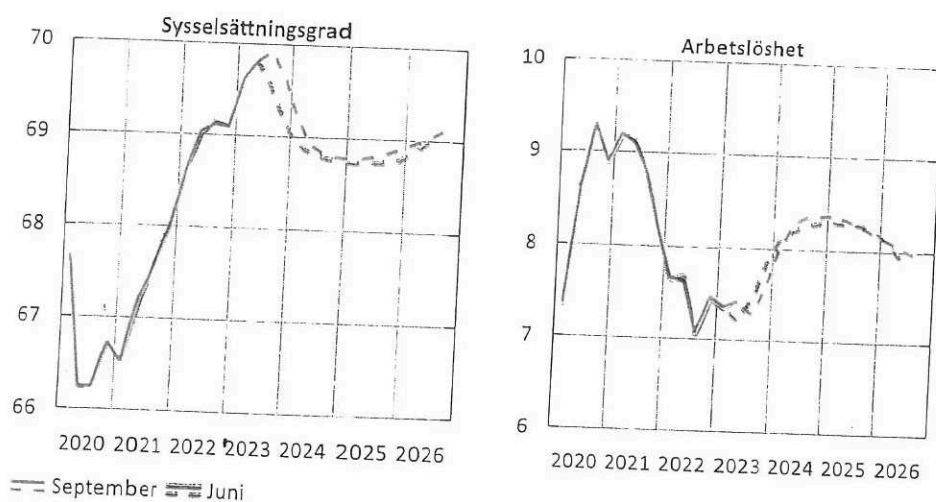
Investeringar i grön omställning kräver både kapital och arbetskraft och bidrar till att hålla uppe produktionen. Företagens vinstmarginaler är fortsatta goda.

Nyckeltal	2023	2024.
-----------	------	-------

BNP kalenderjusterat	- 0,8 %	+ 1,2 %
Arbetade timmar	2,4 %	- 0,7 %
Inflation, KPIF	6,0 %	+ 2,0 %
Inflation, KPI	8,5 %	+ 2,8 %
Styrränta	4,0 %	2,5 % (vid slutet av året)

Diagram 42. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet i Sverige

Procent av befolkningen (vänster) respektive procent av arbetskraften (höger), säsongsrensade data



Anm. 15–74 år. Heldragen linje avser utfall, streckad linje avser Riksbankens prognos.
Källor: SCB och Riksbanken.

Stark skatteunderlag.

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2023 – 2026, i genomsnitt med 4,6 per år. Under första halvåret 2023 har arbetsmarknaden utvecklats starkt. En sämre utveckling av arbetsmarknaden under 2024 kommer att leda till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Trots den goda nominella utvecklingen, så faller köpkraften, dvs det reala skatteunderlaget, med 2 procent under 2024 för att därefter öka igen. **I reala termer växer skatteunderlaget med 1,3 procent per år 2023 – 2026.**

Trots den nominella uppgången urholkas den kommunsektorns köpkraft, Priser och löner stiger och påverkar kommunens kostnader för verksamheten. Prisbasbeloppets förändring påverkar pensionsskulden.

Källor : SKR MakroNytt 2/2023

KOMMUNLISTANS FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR ÅREN 2024, 2025 och 2026

SKR 23 : 41

PKV 2024 =	4,1
2025 =	0,9
2026 =	2,6
Resultatmål	0,25 %

INTÄKTER

Skatter och bidrag	1 155 416
Finansnetto	<u>5 461</u>
Summa intäkter	1 160 877

UTGIFTER

KsF	80 000	
BN	504 500	
ON	502 500	
Mos	54 100	
Öfn	3 100	
Revision	1 000	
Gemensamma kostnader	11 100	
Oförutsett	1 500	
Valnämnd	<u>1 000</u>	(EU-val)
Summa utgifter	1 157 800	Resultat + 3 077 mkr / 0,26 %

KOMMUNLISTANS FÖRSLAG TILL BUDGET RAMAR FÖR 2025 och 2026.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Skatteintäkter	828 809	864 594
Bidrag	<u>373 867</u>	<u>380 332</u>
Summa	1 202 675	1 244 925
	1 202 675	1 244 925
Finansnetto	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Summa intäkter	1 207 675	1 249 925
<u>Utgifter</u>		
KsF	85 000	89 000
BN	507 000	509 000
ON	509 000	515 000
Mos	58 000	65 000
Gemensamma kostnader	12 000	16 000
ÖfM	4 000	6 000
Revision	1 500	1 700
Priopott	10 000	15 000
Oförutsett	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Summa utgifter	1 191 500	1 221 700
Resultat	+ 16 175 / 1,3 %	+ 28 225 / 2,2 %

Kommentar

Källan till ramförslagen rörande åren 2025 och 2026 är hämtade från SKR Skatteunderlagsprognos 23:41 av den 5/10 2023.

Ramarna är mycket preliminära då såväl skattekraft, inflation, räntor, pensionskostnader, konjunktur inte kan prognosticeras.

I takt med nya skatteunderlagsprognoser avser vi att succesivt revidera ramförslagen för åren 2025 och 2026.

Från: Anita Mikkonen /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 20 november 2023 11:02
Till: Lennart Mångs /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: sammanställning budgetbeslut
Bifogade filer: Sammanställn beslut kf och nämnd.xlsx

Hej,

Här kommer sammanställning på resp nämnds budgetbeslut.

Med vänlig hälsning/Best regards

ANITA MIKKONEN
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 11



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Budget 2024

Sammanställning

	Beslut KF 231017			
	Driftsbudget	Beslut resp nämnd	Investeringsbudget	Beslut
Kommunstyrelseförvaltningen	82 293	82 293	600	Ks au 231114
Bildningsnämnden	503 901	503 901	2 500	BN 231030
Omsorgsnämnden	501 089	501 089	5 050	ON 231113
Miljö- och samhällsbyggnadsn	54 557	54 557	29 800	MSN 231108
Överförmyndarverksamhet	3 048	3 048	-	KF 231017
Revision	980	980	-	KF 231017
Valnämnd	1 000	1 000	-	KF 231017
	1 146 868	1 146 868	37 950	

Från: Anita Mikkonen /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 15 november 2023 16:37
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Budget 2024
Bifogade filer: Tjänsteskrivelse.docx; Summering investeringsplaner.pdf

Hej,

Tjänsteskrivelse budget 2024 och summering av nämndernas investeringsplaner bifogas.

Med vänlig hälsning/Best regards

ANITA MIKKONEN
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-340 11



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Anita Mikkonen, 0225-340 11
anita.mikkonen@hedemora.se

Datum
2023-11-15

Budget 2024

Sammanfattning

Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa mål och budget 2024 och plan för 2025 och 2026 den 12 december 2023.

2023-10-17 §222 fastställde Kommunfullmäktige budgetramar för 2024. Nämnder och verksamheter har sedan arbetat med att planera för de åtgärder som krävs för en budget i balans.

Invånarantalet är budgeterat till 15 428 invånare för 2024. Skatter och generella bidrag är för 2024 budgeterade till 1 155 146 tkr.

Resultatmålet är satt till 2 902 tkr vilket är 0,25% av skatter och generella bidrag.

Beloppet som finns att fördela till nämnderna är 1 146 868 tkr.

Beslutsunderlag

Ramar 2024

Investeringsbehov sammanställning

För resp. nämnd:

Protokoll från nämndbeslut om budget 2024

Siffertabell från Budget och prognos

VF-lista

Kommentarer till VF-listan

Investeringsbehov

MBL protokoll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer budget för 2024 och plan för 2025 och 2026 enligt nämndernas förslag.

Utdrag till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Anita Mikkonen
Ekonomichef

Investeringsplan (tkr)	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	600	1 500	
Bildningsnämnden	2 500	1 500	1 500
Omsorgsnämnden	5 050	4 100	4 100
Miljö och samhällsbyggn nämnden	29 800	14 600	24 500
Summa	37 950	21 700	30 100

Lena Eriksson /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Nordahl /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 19 oktober 2023 11:06
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Utdrag protokoll MSN 20231011
Bifogade filer: MSN 231011-4.pdf; Tjänsteskrivelse Aktivitetsområde i kommunen.pdf; Plan för utveckling och skötsel av aktivitetsområden i Hedemora kommun.pdf

Hej!

Utdrag protokoll MSN 20231011 § 122 Aktivitetsområden i kommunen

Med vänlig hälsning/Best regards

SUSANNE NORDAHL

Nämndsekreterare/registrator

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.

§ 122

Dnr 2022-135-829

Aktivitetsområden i kommunen

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter, samt att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

Att anlägga aktivitetsområden som bidrar till hela kommunens attraktivitet är mer komplext än att bara anlägga en multirink i respektive kommundel. Förutom ett basutbud av aktiviteter bör det finnas något som är specifikt för de olika aktivitetsområdena. Vilka unika aktiviteter som ska satsas på hänger i sin tur dels samman med orten och dess historia, dels på vad andra aktörer kan tänkas bidra med. Eftersom förutsättningarna kan förändras och vi i dagsläget inte vet vilka externa aktörer som kan vara aktuella i framtiden är det viktigt att planen är flexibel.

I presenterad plan redovisas idéer och tankar kring hur aktivitetsområden kan utformas och underhållas, men även hur förutsättningarna, bland annat möjliga samarbeten med andra aktörer, ser ut på respektive ort idag. De orter som ingår i rapporten är Garpenberg, Stjärnsund, Långshyttan, Smedby och Vikmanshyttan

Beslutsunderlag

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 2022

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 90

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 55

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 113

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 143

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 september 2023

Forts § 122

Forts § 122

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida investeringar gällande aktivitetsområden utgår från planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter, och att de investeringsmedel som avsätts i investeringsbudget åtföljs av en ökning av driftbudget, så att nya aktivitetsområden kan underhållas

Utdrag till

Motionsframställaren

Kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Sennblad
peter.sennblad@hedemora.se

Datum
2023-09-25

Diarienummer
Dnr KS066-22 829
Msn 2022.135.829

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse angående aktivitetsområden i kommunens samhällen

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter, samt att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

Att anlägga aktivitetsområden som bidrar till hela kommunens attraktivitet är mer komplext än att bara anlägga en multirink i respektive kommundel. Förutom ett basutbud av aktiviteter bör det finnas något som är specifikt för de olika aktivitetsområdena. Vilka unika aktiviteter som ska satsas på hänger i sin tur dels samman med orten och dess historia, dels på vad andra aktörer kan tänkas bidra med. Eftersom förutsättningarna kan förändras och vi i dagsläget inte vet vilka externa aktörer som kan vara aktuella i framtiden är det viktigt att planen är flexibel.

I bifogad plan redovisas idéer och tankar kring hur aktivitetsområden kan utformas och underhållas, men även hur förutsättningarna, bland annat möjliga samarbeten med andra aktörer, ser ut på respektive ort idag. De orter som ingår i rapporten är Garpenberg, Stjärnsund, Långshyttan, Smedby och Vikmanshyttan.

Ärendebeskrivning

Motion angående framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter lämnades in av Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022. Kommunsekreteraren remitterade motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utifrån miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla den aktuella motionen.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2022 att bifalla Agneta Andreasson-Bäcks motion. Samtidigt gav kommunfullmäktige Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens

tätorter och ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur delegerat till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra och rapportera uppdraget.

Bakgrund

Möjlighet till en aktiv fritid är viktigt ur flera aspekter.

Det är givetvis viktigt att skapa möjligheter för barn och ungdomar att röra sig, i synnerhet idag när utbudet av organiserade föreningsaktiviteter minskat samtidigt som möjligheten till stillasittande sysselsättning är oändlig. Lika viktigt är det att finns motsvarande möjlighet till aktivitet för vuxna då fysisk inaktivitet är ett stort problem även i den åldersgruppen.

Att se till att det finns möjlighet till aktiv fritid i kommunens olika delar är ett sätt att öka kommunens attraktivitet som helhet, vilket i förlängningen kan leda till både nöjdare innevånare och ökad inflyttning. Lyckas man dessutom skapa något utöver det vanliga på respektive ort kommer det dels leda till ett utbyte av besökare mellan olika kommundelar, dels till en ökning av besökare från kringliggande kommuner.

Motivering till beslut

En plan för utveckling och drift av aktivitetsområden i Hedemora kommun skulle ge en god struktur åt arbetet med denna viktiga fråga. Den skulle även ligga till grund för prioriteringar och genomtänkta beslut gällande framtida satsningar på aktivitetsområden.

Beslutsunderlag

Motion från Agneta Andreasson-Bäck (S) den 22 februari 2022

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 34

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 juni 2022

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 7 september 2022 § 90

Kommunstyrelsens strategiutskott den 26 september 2022 § 55

Kommunstyrelsen den 4 oktober 2022 § 113

Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 § 143

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida investeringar gällande aktivitetsområden utgår från planen för utveckling och drift av aktivitetsområden i kommunens tätorter, och att de investeringsmedel som avsätts i investeringsbudget åtföljs av en ökning av driftbudget, så att nya aktivitetsområden kan underhållas.

Protokollsutdrag

Agneta Andreasson Bäck

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Peter Sennblad

Per Torsell
Tf förvaltningschef

Peter Sennblad
Landskapsstrateg

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Sennblad. 0225-347 77
peter.sennblad@hedemora.se

Datum
2023-09-25

Plan för

**Utveckling och drift av
aktivitetsområden i Hedemora
kommun**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

**på uppdrag av
Kommunfullmäktige**

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter, samt att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

Att anlägga aktivitetsområden som bidrar till hela kommunens attraktivitet är mer komplext än att bara anlägga en multirink i respektive kommundel. Förutom ett basutbud av aktiviteter bör det finnas något som är specifikt för de olika aktivitetsområdena. Vilka unika aktiviteter som ska satsas på hänger i sin tur dels samman med orten och dess historia, dels på vad andra aktörer kan tänkas bidra med. Eftersom förutsättningarna kan förändras och vi i dagsläget inte vet vilka externa aktörer som kan vara aktuella i framtiden är det viktigt att planen är flexibel.

I bifogad plan redovisas idéer och tankar kring hur aktivitetsområden kan utformas och underhållas, men även hur förutsättningarna, bland annat möjliga samarbeten med andra aktörer, ser ut på respektive ort idag. De orter som ingår i rapporten är Garpenberg, Stjärnsund, Långshyttan, Smedby och Vikmanshyttan.

Innehåll

1	Översikt och bakgrund	4
2	Basutbud av aktiviteter	5
3	Beskrivning av aktiviteter	6
4	Tätorternas förutsättningar	13
5	Investering och drift	17

1 Översikt och bakgrund

För att öka möjligheten till fysisk aktivitet, kreativitet och gemenskap, antogs i kommunfullmäktige en motion gällande framtagande av plan för utveckling av spontanidrottsplatser i kommunens tätorter.

Möjlighet till en aktiv fritid är viktigt ur flera aspekter. Det är givetvis viktigt att skapa möjligheter för barn och ungdomar att röra sig, i synnerhet idag när utbudet av organiserade föreningsaktiviteter minskat samtidigt som möjligheten till stillasittande sysselsättning är oändlig. Lika viktigt är det att finns motsvarande möjlighet till aktivitet för vuxna då fysisk inaktivitet är ett stort problem även i den åldersgruppen. Precis som för allt annat ska tillgänglighet vara en grundpelare i arbetet med aktivitetsområden, detta för att ge så många som möjligt tillgång till en aktiv fritid.

Möjlighet till aktiv fritid i kommunens olika delar är ett sätt att öka kommunens attraktivitet som helhet, vilket i förlängningen kan leda till både nöjdare innevånare och ökad inflyttning. Lyckas man dessutom skapa något utöver det vanliga på respektive ort kommer det dels leda till ett utbyte av besökare mellan olika kommuner, dels till en ökning av besökare från kringliggande kommuner.

Ett aktivitetsområde kan byggas ut över tid, alla aktiviteter behöver inte anläggas på en gång. Innan arbetet påbörjas är det dock viktigt att ha en grundplan klar, så att man inte redan inledningsvis bygger bort framtida utvecklingsmöjligheter. Eftersom många parametrar kan påverka framtida förutsättningar bör planen beskriva riktlinjerna utan att vara alltför detaljerad.

Utifrån inkommen motion har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en plan för att utvecklingen av aktivitetsområden. I uppdraget ingick att ta fram en plan för var och hur aktivitetsområden kan utvecklas i kommunens tätorter, samt att ta fram ett förslag till modell för drift av anläggningar av den här typen.

De orter som ingår i planen är Garpenberg, Långshyttan, Smedby, Stjärnsund och Vikmanshyttan.

2 Basutbud av aktiviteter

Ett visst basutbud av aktiviteter bör finnas på varje aktivitetsområde. Detta basutbud kan variera utifrån vad som redan finns på orten eller i närheten av den aktuella platsen. Utbudet påverkas även av områdets storlek och form.

Dessa aktiviteter kan vara:

- Utegymp
- Hundrastgård
- Boule
- Lekplats
- Social yta (sittplatser, bord, väderskydd, grill, mm)
- Belysning
- Multirink, i de fall dess funktioner inte redan tillgodoses

Att kombinera ovan nämnda aktiviteter bidrar till att ett aktivitetsområde lämpar sig för ett stort åldersspann. Det gör det även möjligt för familj, släkt eller vänner att vara aktiva samtidigt. Till exempel kan småbarnsföräldrar träna i utegymmet när barnen leker i lekplatsen intill, samtidigt som farfar tränar hunden och farmor spelar boule med sina vänner.

Anläggningar som utegym, hundrastgård och boule har den fördelen att det bidrar till vuxennärvaro i aktivitetsområdet. Med bra belysning kan vuxna förväntas rasta sina hundar i rastgården även sena kvällar, vilket ökar tryggheten och minskar risken för skadegörelse på aktivitetsområdet. Förhoppningsvis leder det även till lugnare atmosfär, mindre skadegörelse och ökad trygghet i allmänhet.

För många är aktivitetsområde synonymt med multirink. En multirink är dock inte så ”multi” som benämningen gör gällande, något som bland andra Avesta kommun erfarit. Även om det är möjligt att utöva ett flertal aktiviteter är det ändå nästan uteslutande fotboll som spelas på multirinkar. Att själv skjuta lite basket när ett helt gäng barn vill spela fotboll är inte lätt, ännu mindre populärt lär det vara att sätta upp ett badmintonnät. I de fall de inte redan finns möjlighet till att spela fotboll eller att anlägga en isbana vintertid kan en sådan här typ av rink ändå vara ett bra alternativ.

3 Beskrivning av aktiviteter

3.1 Utegym

Utegymp är en av de aktiviteter som kan bidra till att fler vuxna uppehåller sig i området. Det är ytterligare ett skäl till att utegympmet verkligen utformas och utrustas så att det känns meningsfullt att ta sig dit.

Utegyms kan utformas på väldigt olika sätt, med stor variation i funktion och materialval. Idag finns utomhusprodukter som fungerar lika bra som de som finns på inomhusgym. Dessa är givetvis kostsamma, men sett till funktion, livslängd och underhållskostnad kan det mycket väl ändå vara det mest ekonomiska alternativet.

Ett annat alternativ är att kommunen bygger utegymmet i egen regi med hjälp av Martin Koch gymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Kostnadsmässigt är detta det billigaste alternativet, men risken är att det drar ut på tiden samtidigt som inga kvalitets- eller funktionsgarantier erhålls.

3.2 Hundrastgård

Även en hundrastgård kan bidra till en större vuxennärvaro i ett framtida aktivitetsområde. Med bra belysning kan vuxna förväntas rasta sina hundar i rastgården även sena kvällar, vilket ökar tryggheten och minskar risken för skadegörelse i hela området.

För att hundrastgården ska fylla funktionen som samlingsplats måste den inredas med bänkar och bord, samt att det finns träd som ger skugga. Hinder och utmaningar för hundarna bör givetvis också finnas.



3.3 Boule

Boule kan spelas i alla åldrar, men det är framförallt bland de äldre som det blivit populärt. Sporten kräver precision och balans, samtidigt ger det tillfälle till social samvaro. En bouleplan som en del av ett aktivitetsområde ger möjlighet till möten mellan generationer och kan ge en lugnare miljö och ökad respekt även bland barn och ungdomar.

En bouleplan är så pass lätt och billig att anlägga att det kan vara idé att placera en plan inom aktivitetsområdet även om det redan finns bouleplan på orten.



3.4 Lekpark

En lekplats kan utformas på ett oändligt antal sätt och kan kosta hur mycket som helst, allt beroende på innehåll och storlek. Finns det redan ett bra lekplatsutbud på orten är det ändå bra att placera viss lekutrustning på aktivitetsområdet, just för att sysselsätta de yngre barnen. Saknas en större lekplats på orten kan det vara på aktivitetsområdet den ska uppföras. Då blir lekplatsen i sig en orsak att besöka området.

3.5 Multirink

Som tidigare nämnts kan en multirink vara ett bra alternativ då det inte redan finns möjlighet till att spela fotboll eller att anlägga en isbana vintertid.

Även multirinkar finns i en uppsjö av varianter, med olika storlek och form. De tillverkas i en variation av material och kan förses med olika underlag. Det är möjligt att anlägga multiarenan på antingen asfalt eller grus. Oavsett måste ytan vara helt jämn med svag bombering för vattenavrinning. Detta kan erhållas genom att ytan justeras med stenmjöl. Att lägga konstgräset direkt på asfalt blir väldigt hårt, varför ett lager stenmjöl är lämpligt även ur den synpunkten.

Utbudet av möjliga aktiviteter på en multirink varierar mycket, men oftast blir endast ett fåtal använda. För att minimera risken för skadegörelse bör multirinken vara robust och innehålla aktiviteter med så få lösa delar som möjligt. Nät som ska sättas upp riskerar till exempel att gå sönder eller försvinna.

3.6 Basketplan

En plan för streetbasket behöver inte vara särskilt dyr att anlägga, i synnerhet inte om det redan finns en asfaltsyta. Då målas en spelplan upp på asfaltsytan och en basketkorg monteras. Behöver även asfaltsytan anläggas blir det givetvis dyrare, men eftersom en plan för streetbasket är relativt liten är det inga enorma kostnader det handlar om.



3.7 Skatepark

Precis som lekplatser kan en skatepark göras nästan hur stor och kostsam som helst. En miniminivå ytmässigt sett för att kunna skapa en bra park är ca 1000 kvadratmeter.

Det finns i huvudsak två typer av skateparker, bowls och street. Street är enklare att anlägga och tilltalar en bredare grupp av skate- och kickbike-åkare. Det finns dock inget som hindrar att man kombinerar de två typerna av parker.

Bowl-parker byggs uteslutande i betong, vilket gör dem dyrare och mer komplicerade att anlägga.

Streetparker kan byggas på olika sätt med olika material. Tidigare byggdes de oftast i trä, vilket var relativt billigt men inte särskilt hållbart i utomhusmiljö. Därefter byggdes många parker i betong, som har fördelen att de kräver lite underhåll, men nackdelarna att de är dyra, svåra att bygga om eller ut, och dessutom ger relativt stort klimatavtryck.

På senare tid har en kombination av väldigt fin asfalt och betong börjat användas vid anläggandet av streetparker. Själva hindren byggs i betong, betongelement och stenkross, medan ytan däremellan utgörs av asfalt. Förutom att detta tillvägagångssätt är både hållbart och billigare är det dessutom betydligt lättare att lägga till fler hinder efter hand. En yta i asfalten skärs upp, hindret anläggs och ny asfalt läggs runt om hindret.



3.8 Parkour

Parkour går ut på att passera olika hinder antingen så snabbt som möjligt eller på mest akrobatiska sätt. Parkour har under senaste årtiondet blivit väldigt populärt och utövarna varierar i ålder, från barn till unga vuxna. Parkour är ett mycket bra och lekfullt sätt att träna koordination, kroppskontroll, styrka och smidighet på.

I Hedemora finns en parkoursektion inom Gymnastikföreningen. De har regelbundet träningar för barn. Totalt rör det sig om 30-40 aktiva parkourutövare inom föreningen.

Det finns färdiga hinder och banor för parkour att köpa. Det skulle även vara möjligt att bygga en egen bana av bland annat betongelement, trä och metallprofiler.



3.9 Rink för Gagaboll

Gagaboll går ut på att träffa sina motspelare på underkroppen med en boll. Bollen slås med händerna. Den som blir träffad åker ur och sist kvar vinner. Gagaboll spelas vanligtvis i en åttkantig rink, 5–8 meter i diameter och cirka 70 cm hög. Rinken kan byggas i trä och ställas på befintligt underlag.

Gagarinkar skulle kommunen själv kunna producera till en låg kostnad.



3.10 Löparbana

Även när det finns motionsspår i närheten är det värdefullt med en löparbana på aktivitetsområdet. Det skulle dels innebära att småbarnsföräldrar kan motionera medan deras barn leker, samtidigt som vuxennärvaron i området ökar. Dessutom skulle säkerligen även barn uppskatta att springa på iordninggjorda löparbanor, vilket bidrar till rörelseglädje.



3.11 Längdhoppsgrop

I anslutning till ovan nämnda löparbana kan enkelt en längdhoppsgrop anläggas. Löparbanan kan då användas som ansatsbana.



3.12 Cykling

Cykling kan sysselsätta barn och vuxna i timtal. Många föredrar att lämna vägen för att cykla i skogen eller på anlagda banor.

Som nämns på andra ställen i rapporten har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2023 anlagt cykelbanor vid Tyllingen. Inom kort anläggs en skogsbana i Vikmanshyttan, därefter blir det en mindre modell av downhill-bana i Garpenberg.

Pumptracks kan antingen byggas på plats med schaktmassor, men det går även att platsbygga med träkonstruktioner. Man kan även använda sig av färdiga moduler som sätts ihop till en bana. Dessa är betydligt dyrare, men fördelen med dem är att de går att flytta mellan olika platser. En modulbana skulle till exempel kunna flyttas mellan kommunens olika skolor.





3.13 Social yta

Nästan lika viktigt som de olika aktiviteterna är en tilltalande social yta. Centralt placerad ska den utgöra navet för området. Det är där man hänger när man tar paus i lekandet, gymmandet, skateandet, löpandet, eller medan man väntar på sina barn eller kompisar. Här möts olika åldrar, kulturer och intressen. Här knyts nya kontakter.

Förutom den centrala ytan behöver det även finnas bänkar utspridda i området.



3.14 Belysning och växter

För att skapa en trygg och trevlig miljö som kan nyttjas även under dygnets mörka timmar måste aktivitetsområdet inredas med lämplig belysning och växter som ger området karaktär och rumsindelning.

4 Tätorternas förutsättningar

4.1 Garpenberg

I Garpenberg bör aktivitetsområdet anläggas i anslutning till fotbollsplanen på Garpvallen. Förutom befintlig fotbollsplan finns här gott om ytor att anlägga övriga aktiviteter på. Utformning och val av aktiviteter hänger till stor del ihop med vad Boliden väljer att anlägga på södra industriområdet, det vill säga det område där gruvlaven tidigare stod.

Boliden genomförde redan 2019 intressentdialoger med samhället och dess invånare. De fick då ett stort antal förslag på vad området skulle kunna användas till efter att miljöåterställning genomförts. Bolidens ledord i arbetet med södra industriområdet är att skapa mervärde för samhället.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under senare år haft återkommande kontakt med Boliden i frågan, men än så länge har de fokus på själva miljöåterställningen. Förvaltningen har bland annat framfört önskemål om att Boliden anlägger en skatepark, något som skulle kunna bli en riktig besöksmagnet. Boliden har visat intresse för idén, men också varit väldigt tydliga med att de inte är intresserad av att ha underhållsansvar för de aktivitetsanläggningar de bygger. Därför behöver Hedemora kommun ta ställning till huruvida vi vill ta framtida ansvar och kostnader för aktivitetsanläggningar som Boliden eventuellt uppför.

Att Bolidens mark kring södra industriområdet ligger dikt an Garpvallen, som är kommunal mark, gör det speciellt. Området är i sin helhet väldigt varierat, med allt från hårdgjord industrimark till våtmark och numera skogbeklädda tomter. Denna variation ger näst intill oändliga möjligheter att utveckla området till ett aktivitets- och rekreationsområde.

Det som området vid Garpvallen har mot sig är att det är placerat på andra sidan stora vägen, i förhållande till resten av samhället. I dagsläget finns inga säkra passager för gående och cyklister. Det skulle vara fullt möjligt att anlägga en gång- och cykelpassage mitt för entrén till Garpvallen, och ansluta till befintlig GC via kommunal mark mellan villorna mittemot entrén. Denna kommunala mark är dock för närvarande annekterad och belamrad med bland annat containrar. Genom att göra iordning GC på den aktuella marken och anlägga ett övergångsställe med hastighetssänkande åtgärder över stora vägen kan en så säker passage som möjligt skapas.

Under 2023/2024 kommer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anlägga en mindre variant av downhill-bana för cykel i närheten av skolan i Garpenbergs centrum. Förhoppning är att fler barn då ska välja att cykla till skolan.

4.2 Långshyttan

Aktivitetsområde i Långshyttan har varit uppe för diskussion och utretts så sent som 2022. I 2023 års budget finns 600 tkr avsatt för anläggning av aktivitetsområde i anslutning till Klosterhallen. Den planerade försäljningen och flytten av ishallen genomfördes aldrig, och det fortfarande är oklart vad som kommer att ske med byggnaden. Dessutom planerar Hedemorabostäder för en stor ombyggnation av Jonsboskolan, vilket även innebär att skolgården ska förses med ny lek- och aktivitetsutrustning. Skolgårdens utformning och innehåll är inte planerad ännu, men tanken är att en multirink

ska uppföras. Eftersom mycket är oklart kring ishallen och skolan har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ännu inte påbörjat den budgeterade åtgärden. Det som ligger närmast till hands, efter diskussioner med skolans rektor Eva Larsson, är att förvaltningen anlägger en kombination av hinder- och parkourbana. Förhoppningsvis kan detta ske i samarbete med Bygg- och anläggningsprogrammet på Martin Koch-gymnasiet, men det kommer i så fall sannolikt inte färdigställas under 2023.

Ett annat område som är lämpligt som aktivitetsområde i Långshyttan är rangerområdet mellan banvallen och Tyllingen. Här finns sedan tidigare beachvolleybollplan, badstrand och cykelbana, alla igenvuxna i olika omfattning. För att utveckla detta område avsattes i 2023 års budget 400 tkr. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten låtit anlägga en pumptrack för cykel. Banan, som utgörs av gupp, hopp och doserade kurvor, har anlagts av schaktmassor och stenmjöl. Den är redan välanvänd och väldigt populär.

I samband med att pumptracken anlades gjordes även så mycket som möjligt av den befintliga cykelbanan vid Tyllingen iordning. Med grävmaskin togs igenväxning och stubbar bort, men vissa partier var alltför smala för att maskinen skulle kunna ta sig fram. Dessa cykelstigar i skogen kompletterar pumptracken bra.

Utöver cykelåtgärderna kommer beachvolleyplanen renoveras och badplatsen göras iordning. Den kommer inte att räknas som en kommunal badplats, men det ska ändå finnas möjlighet att ta sig ett dopp i samband med aktivitet. Sannolikt kommer lokal intresseförening att anlägga en brygga vid badplatsen, något som ökar attraktionsvärdet ytterligare. Till kommande säsong ska området förses med bland annat bänkbord.

Eftersom det i Långshyttan finns minst två platser som kan utvecklas till aktivitetsområden är det inte självklart.

4.3 Smedby

I Smedby finns ingen kommunal mark som är lämplig för att anlägga något aktivitetsområde på. Därför föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att Hedemora kommunfastigheter får i uppdrag att utveckla skolgården vid Smedby skola till att fungera som aktivitetsområde även utanför skoltid. Här finns redan möjlighet till många aktiviteter i form av ishockeyrink, fotbollsplan, liten basketplan, lekutrustning, mm. Vintertid anlägger Smedby isbaneförening is på rinken, i den mån vädret tillåter.

Det som saknas är aktiviteter för ungdomar och vuxna, vilket kan vara svårt att få in på den begränsade yta som är tillgänglig. Vuxennärvaro kommer sannolikt att behövas även i Smedby, i synnerhet som alltför högljudda kvällsaktiviteter kan uppfattas störande av kringboende.

En alternativ plats för ett aktivitetsområde i Smedby är i anslutning till fotbollsplanen och elljusspåret. Fotbollsplanen drivs i Husby AIK's regi och elljusspåret kommer under hösten 2023 renoveras helt av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Marken vid fotbollsplanen ägs inte av Hedemora kommun, men det skulle troligen vara möjligt att upprätta ett markavtal gällande aktivitetsområde med den privata markägaren. Det som talar emot en placering vid fotbollsplanen är avståndet till bykärnan. Det är

förvisso bara cirka en kilometer mellan skolan och fotbollsplanen, men landsvägen dit är till större delen obelyst.

4.4 Stjärnsund

Liksom i Smedby äger Hedemora kommun väldigt lite mark i Stjärnsund, åtminstone i själva samhället. Kommunen äger dock fotbollsplanen med en del omgivande mark. Intilliggande byggnad, Sundsgården, såldes för några år sedan till en av de lokala intresseföreningarna. Även marken är upplåten till föreningen, men föreningen är intresserade av att utveckla området till ett aktivitetsområde, och skulle kunna vara en potentiell samarbetspartner.

Området ligger fint med närhet till vatten. Om det som tidigare fanns brygga i sjön skulle det vara möjligt att ta sig ett dopp.

I dagsläget finns det en fotbollsplan som används för bland annat spontanfotboll och bågskytte. På den hårdgjorda yta som ligger invid Sundsgården gick det tidigare att åka skateboard och cykla, samt spela tennis och basket på sommaren, vintertid spolades is på den rink som idag krympts ned till ungefär hälften i storlek. Asfalten är nu så dålig att ytan knappt går att nyttja överhuvudtaget.

I anslutning till fotbollsplanen ligger starten för elljusspåret. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bytte under 2022 belysningen utmed spåret till LED-armaturer. Förvaltningen anlade även parkering och en yta där ett vindskydd med grill ska byggas. Tanken är att Bygg- och anläggningsprogrammet på Martin Koch-gymnasiet ska bygga vindskyddet under 2023. De kommer även att åtgärda en bro utmed elljusspåret.

I 2023 års investeringsbudget finns medel avsatta för att en lekplats ska anläggas i Stjärnsund. Tanken är att den förläggs till Stierncronas åker, alldeles intill butiken, där även bangolf finns. Den aktuella marken ägs av stiftelsen för Husbyringen och en dialog förs med stiftelsen om att få placera lekplatsen på deras mark. Valet av plats grundar sig i att Stjärnsund sommartid sannolikt är kommunens mest välbesökta turistmål. Butiken, med servering och minigolfbana, är en knutpunkt i Stjärnsund dit många söker sig, så även barn. Att lekplatsen nu eventuellt hamnar på Stierncronas åker hindrar inte att lekutrustning så småningom även monteras vid ett framtida aktivitetsområde. Som tidigare nämnts skulle det bidra till att fler ålderskategorier skulle ha möjlighet att nyttja området.

Eftersom det finns föreningar med stort engagemang i Stjärnsund, föreningar som kan bidra till både utvecklingen och skötseln av ett eventuellt aktivitetsområde, blir det här extra viktigt med bra dialog. Föreningarna här är vana att söka stöd, vilket skulle öppna upp för att medel som kommunen eventuellt avsätter kan växlas upp. För åtgärder kopplat till aktiviteter för barn och unga är det möjligt att söka ur till exempel Arvsfonden. Att söka stöd för anläggandet av aktivitetsområden gäller givetvis alla berörda orter.

4.5 Vikmanshyttan

Den bästa platsen att förlägga ett aktivitetsområde i Vikmanshyttan är i anslutning till sporthallen. Här finns redan en fotbollsplan, Bollevy, med en sextiometerbana för löpning och en längdhoppsgrop, en grusplan som kan spolats till isbana vintertid, samt ett nyrenoverat elljusspår med ny LED-belysning. Det aktuella området utgörs av kommunal mark. Att

Vikmanshyttans skola ligger alldeles intill är ännu en fördel. Det gör att barnen lätt kan ta sig till området efter skolan.

Inom investeringsprojektet Cykellek kommer inom kort en cykelbana anläggas i det intilliggande skogspartiet. Där nyttjas delvis befintliga stigar, men hopp, doserade kurvor och andra roliga utmaningar kommer placeras vid sidan om stigen.

Mellan sporthallen och fotbollsplanen finns stora gräsytor som idag klipps utan att de används till något. Här finns gott om plats för till exempel utegym, hundrastgård, hinderbana, lekplats, eller liknande.

Inne på skolgården finns bland annat viss lekutrustning samt en basketplan.

5 Investering och drift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hedemora kommun själv investerar i aktuella aktivitetsområden, förutom i Smedby där det är lämpligare att Hedemora kommunfastigheter står för investeringen.

Givetvis bör kommunen söka samarbete med lokala företag och föreningar som kan vara intresserade av att investera, söka stöd, eller utföra underhåll. Det är möjligt att erhålla stöd för en sådan här satsning. Till exempel så delar Arvsfonden årligen ut stora belopp till liknande projekt, dock krävs det då att en förening står som sökande.

När i tiden anläggningarna kommer att byggas styrs av kommunens investeringsbudget.

Hedemora kommun kommer att ansvara för driften av merparten av aktivitetsområdena, även i de fall en privat aktör står för investeringskostnaden. Omfattningen av driften beror givetvis på hur stort och komplext aktivitetsområdet är. Städning och tillsyn behöver utföras frekvent, medan reparationer för hoppningsvis blir aktuellt mer sällan.

Driften kan lösas genom att tjänsten köps in av Hedemora kommunfastigheter eller genom att befintligt utelag hos MiniMaxi utför tillsyn och städning. Om det senare är möjligt innebär det små extra kostnader jämfört med idag. Alternativt startas ytterligare ett utelag, med inriktning på kommunens yttre tätorter. Detta kräver dock både deltagare och ytterligare handledning.

I de fall det finns en engagerad och stabil förening på orten kan ett avtal gällande driften tecknas med föreningen. Föreningen kan då sköta den dagliga skötseln och åtgärda mindre fel. Vi behov av större åtgärder kan antingen Hedemora kommunfastigheter eller extern entreprenör anlitas.

Oavsett vilken aktör som utför driften innebär det ytterligare en kostnad för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en kostnad som förvaltningen idag inte har driftbudget för. Det här gäller i stort sett alla fysiska investeringar som genomförs. Investeringar måste följas av en ökad driftbudget, det går inte att underhålla fler och fler anläggningar med oförändrad driftbudget.

§ 83

Dnr KS019-23 210

Antagande – Hedemora kommuns Vattentjänstplan

Sammanfattning

Hedemora kommuns Vattentjänstplan är klar för ett antagande. Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Hedemora kommuns vattentjänstplan har varit ute på samråd 1 september – 20 oktober samt varit utställd på kommunens hemsida under denna tid.

Endast Länsstyrelsen i Dalarna har haft synpunkter på planen. Samtliga synpunkter redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 31 oktober 2023 med tillhörande bilagor, samrådsredogörelse och antagandehandling

Förslag till kommunfullmäktige

Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Vattentjänstplanen för Hedemora kommun.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Lena Eriksson /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Olle Söderström /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 1 november 2023 14:56
Till: Lena Eriksson /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Antagande - Hedemora kommuns vattentjänstplan
Bifogade filer: Samrådsredogörelse_Vattentjänstplan Hedemora.pdf; Hedemora kommun vattentjänstplan AH.pdf; Tjänsteskrivelse - Antagande vattentjänstplan.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning/Best regards

Olle Söderström

Planarkitekt/Plansamordnare

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-340 00



www.hedemora.se

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Kommunstyrelsens strategiutskott
Box 201
776 28 HEDEMORA.

Antagande – Hedemora kommuns Vattentjänstplan

Hedemora kommuns Vattentjänstplan är klar för ett antagande. Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Hedemora kommuns vattentjänstplan har varit ute på samråd 1 september – 20 oktober samt varit utställd på kommunens hemsida under denna tid. Endast Länsstyrelsen i Dalarna har haft synpunkter på planen. Samtliga synpunkter redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse.

Ärendebeskrivning

En vattentjänstplan ska bland annat innehålla kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya verksamhetsområden samt en skyfallsplan. Planen bygger vidare på kommunens VA-plan. Vattentjänstplanen är indelad i fyra delar:

1. Hedemoras kommunala VA-försörjning, inklusive handlingsplan med åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde
2. Framtida behov av kommunalt VA, inklusive VA-utbyggnadsplan och VA-utredningsplan
3. Skyfallsåtgärder
4. Miljöbedömning och samråd

Planen är nu klar för antagande.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen strategiutskott föreslår till kommunfullmäktige att anta Vattentjänstplanen för Hedemora kommun.

Handlingar

Hedemora kommun vattentjänstplan AH.pdf

Samrådsredogörelse_Vattentjänstplan Hedemora.pdf

Protokollsutdrag

Beslutet delges:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Per Torsell

Tillförordnad Förvaltningschef

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Olle Söderström
Planarkitekt



Samrådsredogörelse

Vattentjänstplan för Hedemora kommun

Upprättad 25 oktober 2023.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VATTENTJÄNSTPLAN FÖR HEDEMORA KOMMUN	1
HUR SAMRÅDSPROCESSEN BEDRIVITS	2
INKOMNA YTTRANDE	2
SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA SYNPUNKTER	2
STATLIGA MYNDIGHETER	2
<i>Länsstyrelsen Dalarnas län, 2023-10-18</i>	2

Hur samrådsprocessen bedrivits

Vattentjänstplanen har varit ute på samråd 1 september – 20 oktober 2023. Beslut om samråd togs av kommunstyrelsens strategiutskott 2023-08-21. Planen har under samrådstiden legat ute på kommunens hemsida samt skickats till grannkommuner, Södra Dalarnas Räddningstjänst, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Inkomna yttranden

Under det samrådet har fyra (4) skriftliga yttranden kommit in från myndigheter och grannkommuner. Inga skriftliga yttranden har kommit in från privatpersoner. Endast Länsstyrelsen hade synpunkter på planen varför endast deras yttrande redovisas i samrådsredogörelsen.

Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter

Nedan redovisas en sammanfattning av alla yttranden i vänsterspalten med kommentarer i högerspalten. Alla yttranden återges inte i sin helhet men yttrandets innebörd ska fortfarande framgå. Alla yttranden är diarieförda och finns tillgängliga på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.

Statliga myndigheter

Länsstyrelsen Dalarnas län, 2023-10-18	
Koppling till Översiktsplanen Det saknas en tydlig koppling mellan vattentjänstplanen och kommunens översiktsplan (inklusive dess fördjupningar och tillägg). Det bör framgå hur vattentjänstplanen förhåller sig till översiktsplanens ställningstaganden om planerad mark- och vattenanvändning. Redovisning saknas till exempel om vilken antagen belastning som förväntas från respektive utvecklings- och förtätningsområde i översiktsplanen.	Detta hanteras i VA översikten bland annat. VA översikten planeras att revideras med start 2024. Översiktsplanen är under revidering och kopplingen mellan dessa kommer att hanteras under revideringen.
Budget för åtgärder Vattentjänstplanens åtgärder behöver införlivas i kommunens löpande budgetprocess. För att uppnå största kostnadseffektivitet bör åtgärdslistorna kompletteras med kostnadsuppskattningar och finansieringsförslag för åtgärderna.	Åtgärder budgeteras av Hedemora Energi AB (HEAB) inom ramen för deras budget.
Vattentjänstplanen i förhållande till VA-planen Det är bra att det finns en tydlighet hur vattentjänstplanen förhåller sig till den nyligen antagna VA-planen. Vid framtida revideringar av VA-planen och/eller vattentjänstplanen är det viktigt att innehållet i dessa två planer stämmer överens.	Vid revidering av andra delar av VA planen kommer hänsyn tas till Vattentjänstplanen för att se till att innehållet stämmer överens.
Utbyggnad allmänt VA Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att komplettera vattentjänstplanen med en karta som visar de utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden för utbyggnad av allmänt VA som pekas ut i planen. Därigenom skulle det bland annat bli tydligare vilka effekter planen kan ha på vattenmiljön i närliggande yt- och grundvatten.	Vattentjänstplanen kompletteras med karta
Sekretess Länsstyrelsen vill lyfta att det är av stor vikt att beakta totalförsvarsplaneringen i arbetet med	Detta har beaktats i framtagandet av planen och känslig information har uteslutits.

vattenförsörjningen samt att det kan finnas behov av sekretess vid känsliga uppgifter.	
Redovisning av områden som belastar allmänna vattentjänster Vattentjänstplanen bör inkludera en uppskattning av antal personekvivalenter eller annat mått på antal personer som vistas i respektive område för att det ska gå att göra en bedömning av huruvida reningsverks och vattenverks kapacitet räcker till.	Detta utreds internt och hanteras i tillstånden för verken.
Åtgärder I åtgärdsplanen för skyfallssäkring beskrivs att ett vattenverk ligger i riskzon för översvämning. Åtgärderna som planeras att vidtas är endast myndighetskontakter och bevakning, kan inte fysiska åtgärder krävas för att hindra översvämning?	Texten i planen har justerats för att tydliggöra vad som gäller. Det är en vattentäkt, ej vattenverk, som myndighetskontakten gäller. Detta på grund av att översvämningensrisken som föreligger har att göra med regleringar i vattenförekomsten.
I vattentjänstplanen finns flera tabeller med åtgärdslistor inom flera olika områden. Alla åtgärder bör vara tidsatta. Detta för att säkerställas att åtgärden genomförs och för att underlätta uppföljning av respektive åtgärd.	Vattentjänstplanen kompletteras med tidsatta åtgärder.
Utbyggnadsplanen När det gäller utbyggnadsplanen (avsnitt 3.2) framgår det att utbyggnad enbart planeras inom befintliga verksamhetsområden. Kommunen skriver att inga områden utanför befintliga verksamhetsområden har identifierats. Då det av vattentjänstplanen inte framgår hur kommunen har gjort denna bedömning kan inte Länsstyrelsen uttala sig om slutresultatet. Av Länsstyrelsen så kallade LAV- projekt (Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)) framkommer det att Hedemora kommun har ett fåtal områden utanför beslutade verksamhetsområden där det eventuellt kan finnas ett behov av allmänna vattentjänster.	Områden som eventuellt kan ha behov av allmänna vattentjänster står med i Vattentjänstplanen under avsnitt för utredning och bevakning.
Skyfall I samband med framtagandet av Hedemora kommuns VA- plan lämnade Länsstyrelsen in ett yttrande daterat 2022-10-28. Av yttrandet framgår framför allt att Länsstyrelsen såg ett behov av att planen behövde kompletteras med avseende på långsiktig klimatanpassning. En del av detta arbete har skett i form av den skyfallsutredning som nu är genomförd i samband med framtagandet av vattentjänstplanen. Resultaten av den sammanfattas i fyra övergripande åtgärder. Eftersom utredningen i sig inte redovisas är det dock svårt för Länsstyrelsen att bedöma de överväganden som har resulterat i de förslagna åtgärderna.	Utredningen har genomförts i enlighet med beskrivningen under rubrik 4.2 Skyfallsutredning.
Vattenkvalitet Länsstyrelsen ser inte att vattentjänstplanen innehåller någon beskrivning av yt- och grundvattenförekomster i kommunen samt deras status, miljö kvalitetsnormer och eventuella bedömda påverkanskällor. Kommunen anger dock i vattentjänstplanen att de sedan tidigare har en VA-plan med bland annat VA-översikt och VA-policy, som nu kompletteras av vattentjänstplanen.	Det stämmer att information om status på yt- och grundvattenförekomster finns i VA-översikten.

Länsstyrelsen utgår därför från att detta beskrivs i den befintliga VA-planen. planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser.	
De dokument som utgör den kommunala VA-planeringen bör beakta känsliga recipienter och beskriva hur föreslagna åtgärder kan påverka dessa i positiv eller negativ riktning.	Känsliga recipienter har beaktats. Centraliseringen medför att recipient för reningsverk flyttas från känsliga till en mindre känslig recipient. Större reningsverk har bättre reningsförmåga vilket också medför en förbättring för miljön.
Det vore önskvärt att vattentjänstplanen diskuterar vilken effekt centraliseringen och den ökade volymen spillvatten förväntas ha på mottagande recipient och eventuella vattenförekomster nedströms som kan påverkas.	Detta har hanterats i Centraliseringsprojektets utredningar. Länsstyrelsen har godkänt ansökan om ökad volym till reningsverket. I ansökan hanterades också denna fråga. Se Länsstyrelsens ärende 555-4249-2023.

Vattentjänstplan

Hedemora kommun

Antagandehandling 2023-10-27



Sweco Sverige AB	556767-9849
Uppdrag	Hedemora VA- och vattentjänstplan
Uppdragsnummer	30052695
Kund	Sinfra
Upprättad av	Boel Nyberg
Datum	2023-04-06
Dokumentreferens	hedemora vattentjänstplan 230601

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	4
1.1	Vattentjänstplan	4
1.2	Revidering och uppföljning	4
1.3	VA-plan och vattentjänstplan	4
2	Hedemoras kommunala VA-försörjning	6
2.1	Befintlig kommunal VA-försörjning	6
2.2	Handlingsplan.....	9
2.2.1	Åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde	9
2.2.2	Förvaltningsövergripande åtgärder	11
3	Framtida behov av kommunalt VA	13
3.1	Behovsbedömning av kommunalt VA	13
3.2	VA-utbyggnadsplan	14
3.3	VA-utredningsplan	16
3.4	Bevakningsområden	16
4	Skyfallsåtgärder	17
4.1	Skyfallskartering	17
4.2	Åtgärdsplan	17
5	Miljöbedömning	19
5.1	Miljöbedömning	19
5.2	Sammanvägd bedömning, behov av strategisk miljöbedömning samt beslut om betydande miljöpåverkan	19
5.1	Undersökningssamråd	19

1 Bakgrund

1.1 Vattentjänstplan

Enligt Lag (2206:412) om allmänna vattentjänster ska alla kommuner upprätta en Vattentjänstplan senast 2023-12-31.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

I Hedemoras vattentjänstplan beskrivs detta uppdelat i följande fyra delar.

1. Hedemoras kommunala VA-försörjning, inklusive handlingsplan med åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde
2. Framtida behov av kommunalt VA, inklusive VA-utbyggnadsplan och VA-utredningsplan
3. Skyfallsåtgärder
4. Miljöbedömning och samråd

Vattentjänstplanen är inte bindande.

1.2 Revidering och uppföljning

Vattentjänstplanens planperiod sträcker sig över fyra år. Planeringshorisonten för åtgärderna sträcker sig 10-15 år fram i tid.

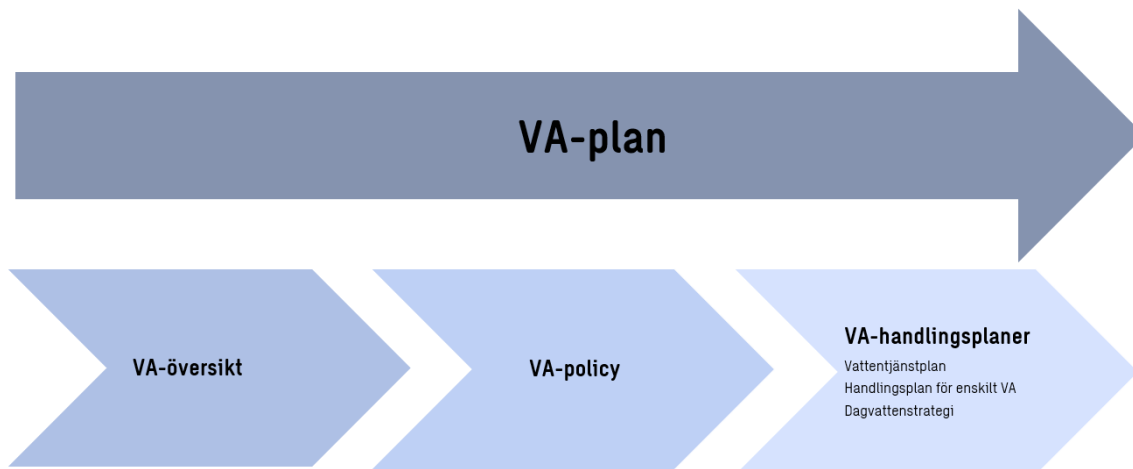
Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Uppföljning av åtgärder i Vattentjänstplanen görs årligen av kommunens förvaltningsövergripande förvaltnings-övergripande VA-grupp.

1.3 VA-planering i Hedemora kommun

För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är nödvändiga inom Hedemora kommun vad gäller vatten och avloppsfrågor har en strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan) tagits fram.

Vattentjänstplanen utgör en av flera handlingsplaner och ingår i Hedemora kommuns VA-plan. VA-planens upplägg har ändrats till följd av förändringen i vattentjänstlagen. I nedanstående bild illustreras hur de olika handlingarna förhåller sig till varandra framöver i Hedemora kommuns VA-plan.



Nytt upplägg Hedemora kommuns VA-plan

Hedemora kommuns VA-plan (2023-01-24) kommer att revideras under 2024. VA-översikten och VA-policyn kommer att uppdateras. Steg 3 i VA-planen utgörs av flera handlingsplaner. En separat Handlingsplan för enskilt VA har tagits fram. Det dokument som i VA-planen (2023-01-24) benämns VA-handlingsplan upphävs i samband med att Vattentjänstplanen antas och ersätts av Vattentjänstplan och Handlingsplan för enskilt VA.

Utifall motsägande uppgifter förekommer i VA-planen och Vattentjänstplanen så gäller Vattentjänstplanen över VA-planen till dess att hela VA-planen har reviderats.

1.4 Andra styrande planer och beslut

Nedan sammanfattas antagna styrande planer och beslut som påverkar utvecklingen av VA-verksamheten i Hedemora kommun:

- Befintliga verksamhetsområden för kommunalt VA
- Översiktsplan för Hedemora kommun, 2016
- Beslut om centralisering av Hedemoras VA-försörjning, 2020.

2 Hedemoras kommunala VA-försörjning

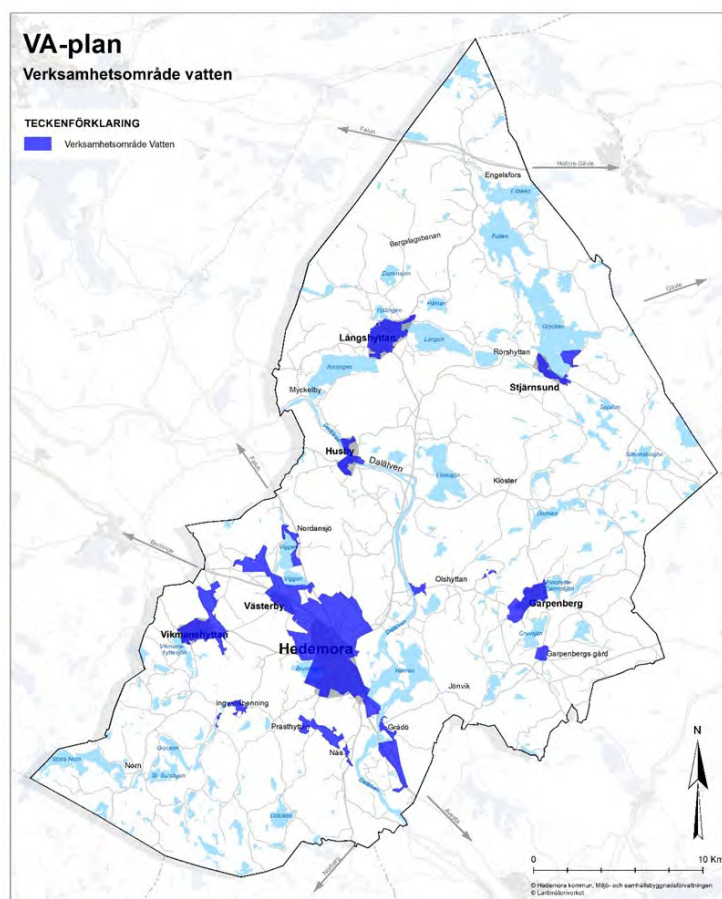
2.1 Befintlig kommunal VA-försörjning

Avgränsning

I Vattentjänstplanen beskrivs den kommunala VA-försörjningen endast övergripande. I Hedemora kommuns VA-översikt i VA-planen beskrivs hela kommunens VA-försörjning inom och utanför kommunalt verksamhetsområde mer detaljerat.

Dricksvattenförsörjning

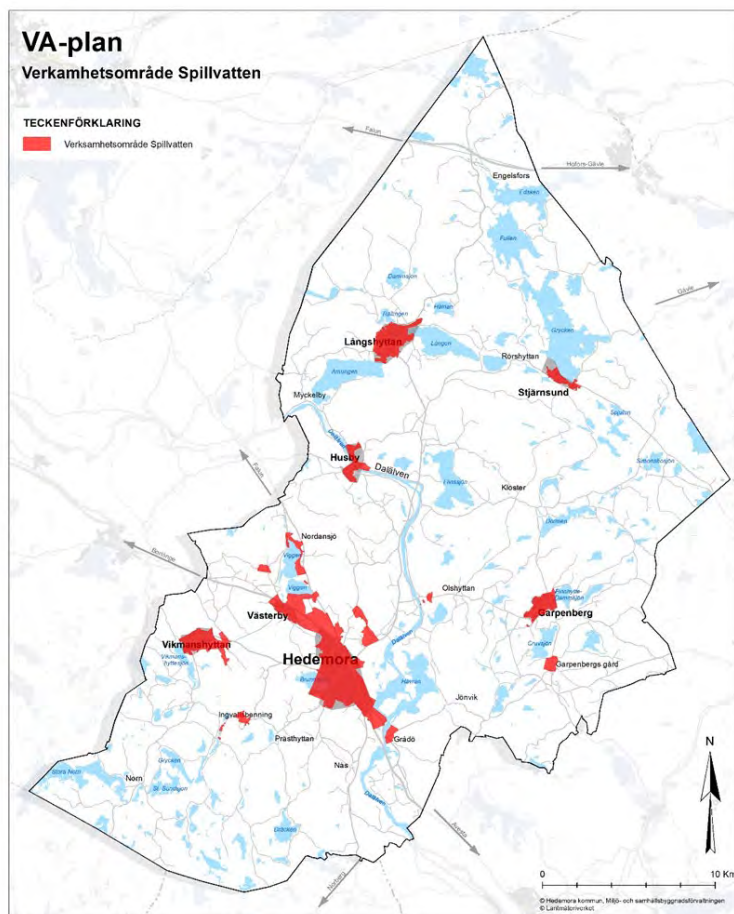
Ca 76 % av Hedemora kommuns befolkning försörjs via kommunala vattentäkter och vattenverk. Vattenverken fungerar bra men det finns ett stort renoverings- och moderniseringsbehov på flera av vattenverken. Badelundaåsen försörjer stora delar av invånarna i kommunen med dricksvatten av god kvalitet. Det finns två kommunala vattentäkter som tar sitt vatten från Badelundaåsen



Kommunala verksamhetsområden för dricksvatten i Hedemora kommun.

Spillvattenförsörjning

Ca 72 % av Hedemoras befolkning är ansluten till kommunala avloppsreningsverk. Samtliga reningsverk fungera bra men är gamla och slitna och det finns ett stort renoverings- och moderniseringsbehov på flera av reningsverken.



Kommunala verksamhetsområden för spillvatten i Hedemora kommun.

Centraliseringsprojekt

I Hedemora pågår, sedan år 2020, ett centraliseringsprojekt inom befintligt verksamhetsområde där Hedemora Energi lägger ned och avvecklar ett stort antal mindre reningsverk och vattenverk i byarna utanför Hedemora tätort.

Syftet med centraliseringsprojektet är att öka driftsäkerheten och robustheten i Hedemoras kommunala VA-försörjning. Inga verksamhetsområdesgränser påverkas.

Nordansjö, Vikmanshyttan, Vikbyn, Smedby och Långshyttan kommer att försörjas med dricksvatten från de två större vattentäkterna som är lokaliserade i Badelundaåsen. De två vattentäkterna kommer att fungera som fullgoda reserver för varandra. Arbete pågår med att utvidga vattentäkterna i Badelundaåsen. De kommunala vattenverken i Nordansjö, Vikbyn, Smedby och Långshyttan läggs ned.

Spillvattnet från Nordansjö, Vikmanshyttan, Vikbyn, Smedby och Långshyttan kommer att pumpas till och renas på Brunna avloppsreningsverk. De kommunala avloppsreningsverken i Nordansjö, Vikmanshyttan, Vikbyn, Smedby och Långshyttan läggs ned.



Pågående centralisering av Hedemoras vattenverk och avloppsreningsverk

Dagvatten

I Hedemora, Garpenberg, Långshyttan, Smedby och Vikmanshyttan finns dagvattenledningar utbyggt till viss del. Merparten av dagvattnet avleds dock i kombinerade spillvattenledningar.

2.2 Handlingsplan

2.2.1 Åtgärder inom kommunalt verksamhetsområde

I detta kapitel presenteras övergripande de åtgärder som planeras inom det kommunala verksamhetsområdet samt de åtgärder som relaterar till utökning eller inskränkning av det kommunala verksamhetsområdet.

De områden inom kommunalt verksamhetsområde som idag har enskild VA-försörjning kommer att byggas ut med kommunalt VA. Dessa redovisas i kapitel 3.3 VA-utbyggnadsplan.

De områden där behovet av kommunalt VA behöver utredas redovisas i kapitel 3.4 VA-utredningsplan.

Åtgärder som behöver vidtas för att de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall redovisas i kapitel 4.4.

Åtgärd	Motiv	Konsekvens	Tidplan
1. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för samtliga vattentäkter som blir kvar i drift efter centraliseringen av VA-försörjningen	Säkerställa uttag av erforderlig mängd dricksvatten ur befintliga vattentäkter Höjd säkerhet i leverans av dricksvatten.	Eventuella begränsningar i uttag av vatten för intilliggande fastighetsägare	Sker när det är aktuellt
2. Förnyelseplan för ledningsnät.	Säkerställa långsiktigt VA-försörjning. Minska in- och utläckage i ledningsnätet. Underlag för att separera dagvatten från spillvattenledningsnätet.	Ökat reinvesteringsbehov. Underhållsbudgeten måste justeras, och därmed VA-taxan Behov av personella resurser för att genomföra investeringar.	Plan revideras löpande, objektlistan revideras årligen. Budget justeras årligen med 5 års plan.
3. Förnyelseplan för vattenverk och reningsverk.	Säkerställa leveranssäkerhet samt uppfylla Livsmedelsverkets krav. Höjd säkerhet i leverans av dricksvatten. Säkerställa leveranssäkerhet och möjligheter att klara utsläppsvillkor samt uppfylla Miljöbalkens krav.	Ökat reinvesteringsbehov Underhållsbudgeten måste justeras, och därmed VA-taxan. Behov av personella resurser för att genomföra investeringar	Sket löpande. Ny objektlista tas fram och tidssätts 2024 för anpassning mot centraliseringen.

4. Förbättra standard på små kommunala reningsanläggningar	Uppfylla Miljöbalkens krav Fler byggs bort med centraliseringen.	Resurskrävande arbete VA och Miljö ser över resterande 3 för eventuella åtgärder.	Utreds 2024–2025
5. Se över möjligheten att inskränka verksamhetsområden där så är lämpligt	Säkerställa att utformningen av verksamhetsområdet är utformat utifrån dagens miljö- och hälsoaspekter	Resurskrävande arbete Arbete pågår	2023 och framöver
6. Rutiner för hur exploateringsområden och utvidgning av verksamhetsområden ska hanteras	Effektivare utnyttjande av resurser Utnyttjande av erfarenheter från VA-utbyggnaden i Mälby kan tillgodogöras. Jämförelse med andra kommuners rutiner.	Process mellan Miljökontoret och VA.	Tas fram i samband med nästa större exploatering eller utvidgning.
7. Dokumentera och utveckla plan för taxeutveckling samt en anpassad VA-taxa för kostnadstäckning vid VA-utbyggnad.	Följa intentionerna i Vattentjänstlagen. Ekonomisk och organisatorisk framförhållning inför kommande investeringar. VA-taxan ska vara skälig och de nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen ska fördelas rättvist. Möjliggöra att utbyggnad av gemensamma VA-anläggningar blir mer attraktiva.	En ökad förnyelsetakt av VA-anläggningar och ledningsnät samt utbyggnad av nya områden påverkar VA-taxan. Även framtida miljökrav väntas ge ökade kostnader för VA-verksamheten med höjd taxa som följd. Ökade resurser krävs för att klara framtida utmaningar. Ökade kostnader för fastighetsägare	VA taxan är anpassad till VA utbyggnadsplanen inklusive kostnads-täckning.

2.2.2 Förvaltningsövergripande åtgärder

I detta kapitel redovisas de strategiska övergripande åtgärder som planeras utföras gemensamt i en förvaltningsövergripande VA-grupp (Hedemora Energi AB och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun).

Åtgärd	Motiv	Konsekvens	Tidplan
8. Skydda grundvattentillgångar för framtida behov i översiktsplaneringen	Skydda befintliga och framtida vattentäkter från exploatering och föroreningspåverkan. Höjd säkerhet i leverans av dricksvatten.	Idag finns de viktiga grundvattenresurserna ej med i översiktsplanen som skyddsvärda områden. Skydd av viktiga grundvattenresurser kan medföra begränsningar i mark- och vattenanvändning.	Sker vid varje revidering av Översiktsplan
9. Samordning av VA-frågor inom den kommunala planeringen i en förvaltningsövergripande VA-grupp för planering av dricks- och spillhanteringen.	Öka möjligheterna att kommunicera inom kommunen och med dess VA-bolag. Förbättra och öka effektiviteten i arbetsprocessen. Nå samsyn om VA-frågor inom den kommunala planeringen. Intern information med preliminär tidplan för VA-utbyggnad av nya och befintliga detaljplaner Möjliggöra att samordning kan ske i detaljplaneskedet.	Uppföljning av åtgärder i vattentjänstplanen. Krav ska finnas att alla detaljplaner ska innehålla VA-utredning och dagvattenutredning, vilket medför att VA och dagvatten kan lösas och miljöbalkens krav uppfylls. Arbete pågår	Regelbundna möten, minst varje kvartal, för Plan, VA och Miljö. VA-chef Hedemora Energi AB är sammankallande.
10. Förbättring av information, rådgivning och kommunikation • VA-utbyggnad • Enskilda avlopp • Gemensamma VA-lösningar • Anslutning via avtal, exploateringsavtal • Kommunal teknisk standard • Fastighetsägarens ansvar för dagvatten och VA	Förenkla för kommuninvånarna. Öka möjligheter att kommunicera med och informera privatpersoner, exploatörer och politiker.	Utveckling av informationen på kommunens hemsidor. (Hänvisning till andra informationskällor görs där så är lämpligt). Arbetet kan delvis utföras av en VA-rådgivare Arbete pågår	Sker löpande

11. Kunskapshöjning hos politiker och allmänhet kring VA-sektorns lagstiftning och utmaningar samt VA-taxans utveckling	Höja förståelsen för komplexiteten inom dagvatten och VA-frågor hos politiker och tjänstemän Skapa en politisk samsyn Skapa grunder för långsiktig finansiering. Ekonomisk och organisatorisk framförhållning inför kommande investeringar.	Kontinuerliga utbildningsinsatser samt informationsspridning genom deltagande i politiska forum	Sker vid bokade tillfällen i olika forum kontinuerligt
12. Ta fram en dagvattenstrategi	Långsiktig och hållbar dagvattenhantering. Tydliggöra ansvar och roller. Erhålla en samsyn inom kommunen och dess framtida bolag. Enklare och effektivare hantering av ärenden. Minska mängden tillskottsvatten på spillvattenledningsnätet. Minska risk för översvämningar i bebyggelse. Planläggning säkrar ytor för omhändertagande vid stora regn och översvämningar. Minska recipientpåverkan.	Resurskrävande arbete Arbete pågår	2023-2024
13. Fastställande av dagvattentaxa och verksamhetsområde för dagvatten	Tydliggöra ansvar och roller. Erhålla kostnadstäckning för utgifter som uppkommer i samband med dagvattenhantering	Ökade kostnader för fastighetsägare Arbete pågår	2024

3 Framtida behov av kommunalt VA

3.1 Behovsbedömning av kommunalt VA

Tidigare behovsbedömning

Under arbetet med framtagandet av VA-planen genomförde Hedemora kommun och Hedemora Energi en genomlysning av hela kommunen för att identifiera vilka områden som i framtiden, i enlighet med § 6 i Lagen om Allmänna Vattentjänster, kunde vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjningen eventuellt behövde lösas i ett större sammanhang.

Vid prioriteringen av områdena aktuella för utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen behövde både *behov och möjligheter* vägas samman för att få en samlad bedömning av området.

Behov styrdes av antalet fastigheter, om fastigheterna befann sig i ett större sammanhang samt av bebyggelseutvecklingen inom det specifika området. Vidare behövde hänsyn tas till miljö- och hälsoskydd utifrån markens förutsättningar för enskilt avlopp och påverkan på dricksvattentäkter, närliggande recipienters och naturmiljös känslighet samt utsläppssituationen från enskilda avloppsanläggningar.

Permanentboende och fritidsboende hanterades på samma sätt ur VA-perspektiv då fastighetens behov är avgörande.

Med utgångspunkt från målsättningar i VA-policyn gjordes en samlad bedömning av vilka områden som skulle kunna vara aktuella för kommunal VA-försörjning. Utbyggnadstakten bedömdes utifrån vad som ansågs skäligt utifrån kunskap om behov, ekonomi samt befintliga och planerade resurser.

Översyn av tidigare behovsbedömning

I februari 2023 genomfördes en ny behovsbedömning med anledning av förändringarna av §6 i Lagen om Allmänna Vattentjänster. Förändringen som påverkar behovsbedömningen lyder enligt följande: *”särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”*

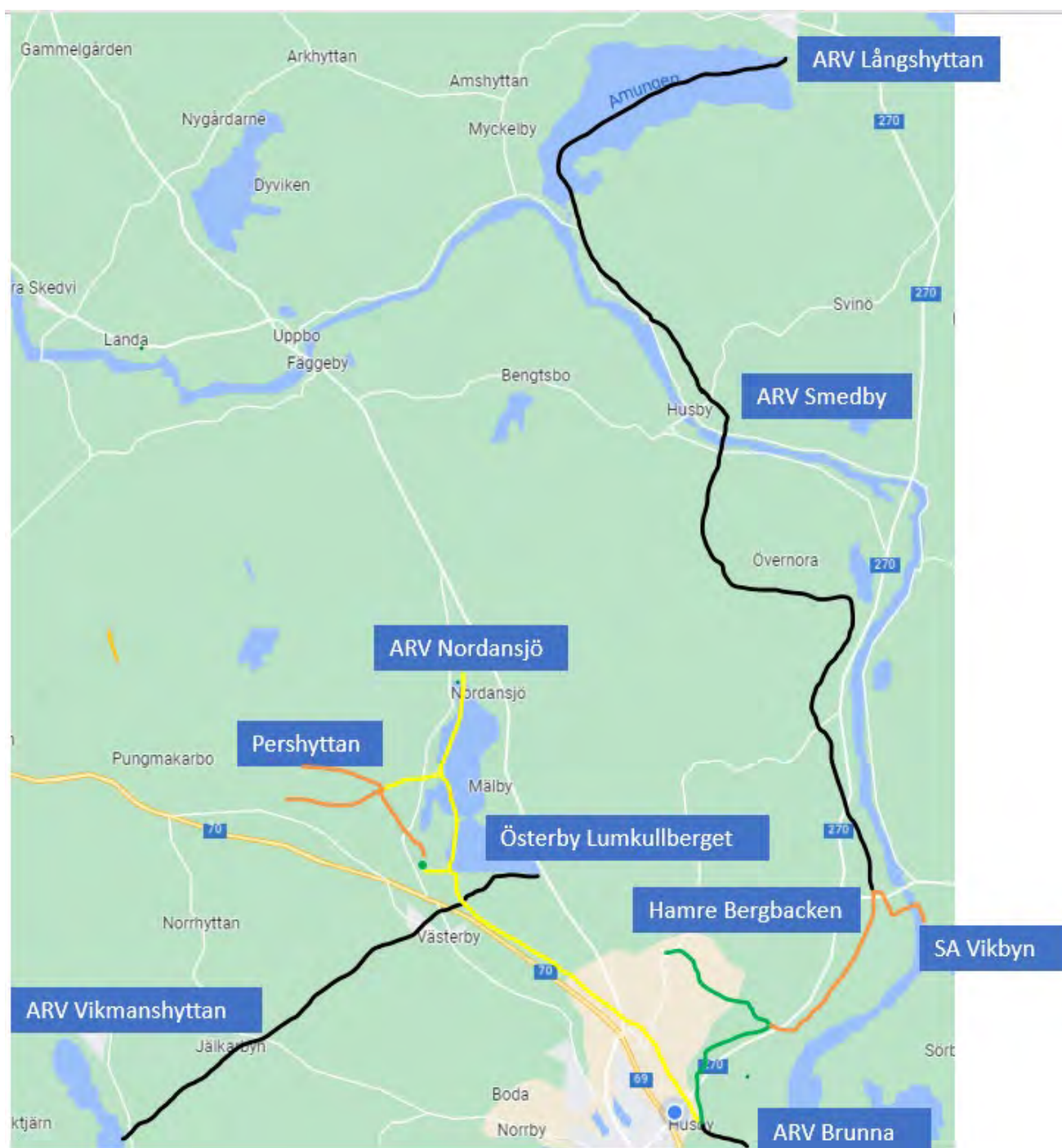
Ett stort antal tidigare identifierade områden saknar utifrån den nya behovsbedömningen behov av kommunalt VA. Det finns inte miljö- och hälsoskäl som ger stöd för kommunalt VA § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster eftersom behoven kan tillgodoses genom enskilda anläggningar. Om inte förhållanden förändras så kommer VA-försörjningen även i framtiden att lösas med enskild VA inom dessa områden. Enskilda anläggningar inom dessa områden, som ej uppfyller miljöbalkens krav, kommer istället att behöva åtgärdas.

Hedemora kommun och Hedemora Energi delar efter den aktualiserade behovsbedömningen in de återstående områdena i tre kategorier; utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden. Områden redovisas i följande kapitel.

3.2 VA-utbyggnadsplan

I detta kapitel redogörs för de områden som ska byggas ut med kommunalt VA. Samtliga områden som planeras byggas ut med kommunalt VA ligger inom befintligt verksamhetsområde. Inga områden utanför befintliga verksamhetsområden har identifierats.

Utbyggnadsplan inom 15 år (2020–2035)		
Område	Projekt start år	Kommentar
Hamre-Bergbacken	2023	Inom verksamhetsområde. Ca 50 fastigheter Utbyggnad pågår. Reningsanläggningar i Hamre Bergbacken läggs ned.
Pershyttan	2024	Inom verksamhetsområde Ca 17 fastigheter
Nordansjö-Svensbodarna	2024	Inom verksamhetsområde Ca 10 fastigheter
Vikbyn	2026	Inom verksamhetsområde Ca 30 fastigheter Reningsanläggning i Vikbyn läggs ned.
Österby/Lumkullberget	2026	Inom verksamhetsområde Ca 20 fastigheter Reningsanläggning i Österby läggs ned.
Bältarbo	2027	Inom verksamhetsområde Ca 15 fastigheter
Koberga	2032	Inom verksamhetsområde Ca 45 fastigheter



Karta utbyggnadsplan 2020-2027

3.3 VA-utredningsplan

De områden som kan bli aktuella att byggas ut med kommunalt VA på längre sikt ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet kategoriseras som VA-utredningsområden. För dessa områden behöver en fördjupad VA-utredning genomföras under nästa planperiod.

Utredningsplan inom 4 år (2024–2028)			
Område	Projekt start år	Behov hälsa och/eller miljö	Kommentar
Borsbo, Tjälbo, Olshyttan	2024	Fastigheterna ligger inom ett område med hög skyddsnivå för miljö och hälsa, ca 100 meter om var sida om Trollbosjöån och ån från Skärsjö. Trollbosjön och Trollbosjöån har måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen.	Utanför verksamhetsområde. Ca 45 fastigheter Inventering av enskilda avloppsanläggningar påbörjas under 2023.
Vikhyttan	2024	Fastigheterna ligger inom ett område med hög skyddsnivå för miljö och hälsa, ca 100 meter om var sida om Trollbosjöån och ån från Skärsjö. Trollbosjöån och Trollbosjöån har måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen.	Utanför verksamhetsområde Ca 55 fastigheter Inventering av enskilda avloppsanläggningar påbörjas under 2023.

3.4 Bevakningsområden

Några områden har kategoriserats som bevakningsområden. Under rådande förutsättningar är inte kommunalt VA aktuellt i bevakningsområdena. För att det ska bli aktuellt behöver förutsättningarna förändras, tex ökad inflyttning och/eller ökad exploatering. Tillsvidare kommer områdena försörjas med enskild VA-försörjning. Dessa områden ingår i vattentjänstplanen som bevakningsområden.

Bevakningsområden	
Område	Kommentar
Rensbo	Utanför verksamhetsområde. Ca 40 fastigheter
Myckelby/Storhagen	Utanför verksamhetsområde Ca 25 fastigheter

4 Skyfallsåtgärder

4.1 Bakgrund

Till följd av ändringarna i § 6 i vattentjänstlagen behöver kommunen redogöra för behov av åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Syftet är att kommunen ska vara bättre förberedd och börja klimatanpassning av anläggningar där risk finns för översvämning som äventyrar anläggningens funktion.

Åtgärder identifierade i denna plan ska kunna utgöra underlag till kommunens klimatanpassning i övrigt.

Det som kan påverka anläggningarna vid förändrat klimat är ändrad nederbörd samt högre nivå i recipienter och andra närliggande ytvattenförekomster.

VA-huvudmannens ansvar är att hantera flöden från vanliga mindre regn enligt framtagen branschstandard. Regnvolymen hanteras oftast genom avledning i det allmänna dagvattensystemet. Systemet består främst utav ledningar men kan också inkludera yttlig avledning i till exempel diken. Då dessa är anpassade efter lägre flöden, räcker kapaciteten inte till vid extrema regn. Skyfallsvatten hanteras i stället på marken. Ansvaret för att skyfallssäkra samhället med säker höjdsättning och säkra avrinningsvägar ligger främst på stadsplaneringen men VA-verksamheten behöver vara med och bevaka höjdsättningen kring anläggningar i översikts- och detaljplanering. Det är också viktigt att hjälpas åt i planeringsprocessen där det finns möjlighet att fördröja dagvatten innan det når dagvattenanläggningen samt att vattnet leds till utpekade lämpliga översvämningssytor.

4.2 Skyfallsutredning

En utredning har gjorts i framtagandet av denna plan utifrån tillgängligt material. Befintligt material inkluderar lågpunktskartering som är gjord i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna samt kartering på 100-års flöden för ytvattenförekomster. Då många anläggningar ligger i nära anslutning till ytvattenförekomster har också högsta uppmätt flöde i recipienter och ytvatten studerats. En mer utförlig skyfallskartering kan komma att bli aktuell efter fördjupad utredning av riskobjekt.

Anläggningar som har ingått i utredningen är pumpstationer, reningsverk, tryckstegringsstationer, reservoarer och vattenverk.

4.3 Åtgärdsplan

Åtgärder som behöver vidtas för att de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall redovisas nedan.

Nedan redovisas de identifierade åtgärderna övergripande.

Anläggning	Risk	Åtgärd	Tidplan
1. Vattenverk	2 av kommunens vattenverk har identifierats med risk för översvämning vid höga flöden i älv eller sjö.	Ett av dem har åtgärdats med ventil som kan stängas vid behov och ligger på bevakning. Den kommer sedan ej användas på grund av centraliseringen. Det andra behöver utredas om åtgärd ska göras innan det görs om till reservverk på grund av centraliseringen.	2024–2025
2. Vattentäkt	1 täkt ligger i riskzon för översvämning och har tidigare översvämmats.	Pågående myndighetskontakt samt bevakning varje sommar om flödesreglering i närliggande ytvatten inte sker som det ska. Täckten kommer kopplas bort och eventuellt bli reservvattentäkt på grund av centraliseringen.	Bevakning varje sommar
3. Reningsverk	2 reningsverk har risk för översvämning	Behöver utredas om åtgärd ska göras. Mindre åtgärd kan bli aktuell. Senare försvinner risken på grund av centraliseringen.	2024–2025
4. Pumpstation	10 av kommunens pumpstationer ligger i riskzon för översvämning	Pumpstationer som väntar ombyggnation kommer att åtgärdas i och med byggnationen. Några har åtgärdats men ligger på bevakning. Några behöver utredas vidare om åtgärd krävs.	2024–2025

5 Miljöbedömning

5.1 Miljöbedömning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 3§ Miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Kommunen har därför genomfört en undersökning av betydande miljöpåverkan. Undersökningen är ett stöd för kommunens ställningstagande i beslutet om planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen motiverar om planen eller programmet kan ge upphov till betydande miljöpåverkan genom att identifiera, beskriva och bedöma aspekter som kan ge miljöpåverkan. Undersökningen ligger till grund för beslutet att genomförandet av vattentjänstplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Miljöaspekter

Följande parametrar bedöms i Hedemora kommuns undersökning av betydande miljöpåverkan:

- Skyddade områden – Riksintressen, natur- och kulturresevat, strandskydd, vattenskyddsområden
- Stads- och landskapsbild samt kulturmiljö
- Naturmiljö
- Vattenmiljö
- Hälsa och säkerhet – Mark- och vattenföroreningar, Trafik, transporter, buller, luft, avfall, energi, översvämning, skyfall, ras och skred
- Gällande lagstiftning – Översiktsplaner, miljökvalitetsnormer för vatten och luft, miljömål, risk för omgivningspåverkan

5.1 Undersökningssamråd

Undersökningssamråd genomfördes 2023-xx-xx med Länsstyrelsen Dalarna xxx

5.2 Sammanvägd bedömning, behov av strategisk miljöbedömning samt beslut om betydande miljöpåverkan

Vattentjänstplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att särskild miljöbedömning måste göras.

Behovsbedömningen grundas på följande:

- Inga särskilt skyddade områden berörs på ett bestående vis.
- Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa och säkerhet.
- Förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormerna för vatten kommer förbättras.

Hedemora kommun har beslutat, 2023-xx-xx, att vattentjänstplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte behöver genomföras.

Från: Susanne Nordahl /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 9 november 2023 15:06
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokoll från MSN 231108
Bifogade filer: MSN § 147 Nyttoparkeringstillstånd regler och kostnadpdf.pdf; Ä 19 a MB-2023-802-517-TJSKRT-Nyttoparkeringstillstånd-2023-09-22.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

SUSANNE NORDAHL
Nämndsekreterare/registrator
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.

§ 147

Dnr 2023-802-517

Nyttoparkeringstillstånd regler och kostnad

Sammanfattning

Nyttoparkeringstillståndet är idag ett avgiftsfritt förmånligt parkeringstillstånd som kan sökas av näringsidkare och övriga organisationer. Tillståndet ger dispens ifrån de lokala trafikföreskrifterna men ej från trafikförordningen. Tillståndet ger möjlighet att parkera med servicefordon nära den tillfälliga arbetsplatsen under längre tid än tillåtet. En avgift för handläggning och begräsning av undantag från de lokala trafikföreskrifterna kan öka tillgängligheten till de verksamhetsnära parkeringsplatser som finns idag och underlätta kommunens gatuhållning.

Förvaltningens motivering till beslut

De föreslagna reglerna för nyttoparkeringstillståndet och kostnaden är en anpassning till dagens rådande trafik- och parkeringsförhållande. Avgiften för handläggning föreslås kosta 700:-/år och kort och blir då kostnadstäckande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 september 2023

Yrkande

Torbjörn Dahlström (M) yrkar att avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd fastställs till 1400 kronor per kort.

Leif Hedlund (C) och Åke Törnqvist (SD) yrkar att avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd fastställs till 1000 kronor per kort.

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att avgiften av handläggning av nyttoparkeringstillstånd ska fastställas till 1400 kronor per kort.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Avgiften för handläggningen av nyttoparkeringstillstånd fastställs till 1400 kronor per kort.
2. Tillåten parkeringstid fastställs till 8 timmar.

Forts. § 147

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-11-08

Forts. § 147

Utdrag till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ann-Sofie Holgersson
0225-340 00

Fastighetsbeteckning

Till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
KF strategiutskott
eller annan

Nyttoparkeringstillstånd regler och kostnad

Sammanfattning

Nyttoparkeringstillståndet är idag ett avgiftsfritt förmånligt parkeringstillstånd som kan sökas av näringsidkare och övriga organisationer. Tillståndet ger dispens ifrån de lokala trafikföreskrifterna men ej från trafikförordningen. Tillståndet ger möjlighet att parkera med servicefordon nära den tillfälliga arbetsplatsen under längre tid än tillåtet.

En avgift för handläggning och begräsning av undantag från de lokala trafikföreskrifterna kan öka tillgängligheten till de verksamhetsnära parkeringsplatser som finns idag och underlätta kommunens gatuhållning.

Ärendebeskrivning

Hedemora kommun tillhandhåller idag ett avgiftsfritt Nyttoparkeringstillstånd, som efter ansökan utfärdas vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkeringstillståndet riktar sig till näringsidkare eller andra verksamhetsutövare som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete.

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Hedemora kommun. Tillståndet omfattar inte parkering på tomtmark. Tillståndet ger möjlighet att bryta mot de lokala trafikföreskrifterna men inte mot trafikförordningen.

I dagsläget har det inkommit 58 ansökningar från 28 olika företag.

Genom dispenser enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 13 kap. 4 § kan en kommun besluta om nyttoparkering och eventuella kostnader för densamme.

Krav som ställs är:

- Dispensen skall vara knuten till en speciell bil som bör vara registrerad på företaget.
- Bilen skall vara inredd speciellt för verksamheten.

- Bilen skall vara utrustad så att den i sig själv utgör ett arbetsinstrument.
- Rena transportfordon beviljas ej dispens.
- Fordonet skall vara försett med företagsdekal (logotype).
- När det gäller personbilar kan normalt endast herrgårdsvagnar/kombibilar ges dispens.

Lagar och förordningar som styr beslutet

Kommunerna får som huvudregel ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller (2 kap 5 § kommunallagen (2017:725)).

Dispenser enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 13 kap. 4 § kan en kommun besluta om nyttoparkering.

Enligt 15 kap §2 trafikförordningen (SFS 1998:1276) kan beslut om nyttoparkeringskort ej överklagas.

Bakgrund

Nytopparkeringstillståndet i behov av en anpassning till dagens samhälle och dess trafik- och parkeringssituation.

Motivering till beslut

De föreslagna reglerna för Nytopparkeringstillståndet och kostnaden är en anpassning till dagens rådande trafik- och parkeringsförhållande. Avgiften för handläggning föreslås kosta 700:-/år och kort och blir då kostnadstäckande

Förslag till beslut

Avgift om 700 kr/år per kort

Tillåtna parkeringstiden sätts till 8 timmar.

Protokollsutdrag/Delges

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige

Per Torsell
Tf Förvaltningschef

Ann-Sofie Holgersson
GIS-förvaltare

Från: Ann-Christine Östlund Bäckehag /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 20 november 2023 14:08
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Kommunjuristen - Reviderade reglementen samt tjänsteskrivelse 2023-11-20
Bifogade filer: Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-20.pdf; Reglemente Gemensamt 2023-11-20.pdf; Tjänsteskrivelse Revidering av reglementen 2023-11-20.pdf; Reglemente för bildningsnämnden 2023-11-20.pdf; Reglemente för kommunstyrelsen 2023-11-20.pdf; Reglemente för omsorgsnämnden 2023-11-20.pdf

Hej Jennifer!

Bifogar reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och gemensamt reglemente. Jag bifogar även ny version av tjänsteskrivelse.

Med vänlig hälsning/Best regards

ANN-CHRISTINE ÖSTLUND BÄCKEHAG
Kommunjurist/Legal Counsel of Municipality
Dataskyddsombud/Data Protection Officer
Kommunstyrelseförvaltningen/Municipal Administration
Telefon/Phone: 0225-341 72



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se

Box 201, 776 28 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.

KommunstyrelseförvaltningenAnn-Christine Östlund Bäckehag, 0225-34172
ann-christine.o.backehag@hedemora.seDatum
2023-11-20**Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.****Ärendebeskrivning och motivering till beslut**

Kommunfullmäktige bestämmer nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och verksamhetsområden, inbördes förhållanden och arbetsformer. Fullmäktige får även uppdra åt en nämnd/styrelse att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta regleras genom styrdokumentet Reglemente.

Vid genomgång av gällande reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun har framkommit behov av revidering utifrån ändringar i gällande lagstiftning, organisatoriska förändringar i kommunen, som exempelvis inneburit att vissa uppgifter flyttats över till annan myndighet, och behov av förtydliganden.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2023 att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFHR) skulle flyttas över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har diskuterat rådets nuvarande och framtida verksamhet och även genomfört ett samråd med varje råd, där man föreslagit en ny modell att arbeta utifrån. Modellen innebär att råden avskaffas och i stället tillsätts samrådsgrupper för att utveckla äldre och personer med funktionsnedsättningar möjlighet till inflytande och insyn i allmänna frågor som rör levnadsförhållandena i kommunen för dessa grupper. Det handlar exempelvis om att kommunen anordnar en årlig välfärdskonferens (där kommunens förvaltningschefer presenterar vad som är på gång under året som relaterar till äldre och personer med funktionsnedsättningar och där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och föra dialog), ge möjlighet för samrådsgrupperna att samråda med kommunstyrelsen alt. kommunstyrelsens arbetsutskott två gånger per år (där möjlighet ges till dialog, föra fram synpunkter och initiera ärenden) samt ge möjlighet att lämna remissyttranden.

Lagar som påverkar ärendet

5 kap. 2 § kommunallagen och 6 - 7 kap. kommunallagen

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för bildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFHR) avskaffas i och med att detta beslut vinner laga kraft.

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Kommunjurist

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2023-11-20	Omfattning Bildningsnämnden	
	Giltighet fr o m 2023-xx	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Bildningsnämnden

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för bildningsnämnden Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av
Revideringar (datum, §) 2020-11-22, § 166	Vad revideringen avsett Översyn av delar av dokumentet	Diarienummer vid revidering KS536-18 003	Ändrad av Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS002-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i en detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Bildningsnämndens uppgifter

1 §

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna i enlighet med skollagen (2010:800), 2 kap. 2 §, samt inom yrkeshögskola i enlighet med förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 2 kap. 3 §. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen för skolskjuts, elevresor, resor för elever i specialskola och resor för elever i sameskolan.

Nämnden handhar uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service för funktionshindrade (LSS), 9 § punkt 7 - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

I bildningsnämndens ansvarsområde ingår dessutom verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostverksamhet och biblioteksverksamhet.

Det åligger bildningsnämnden att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

2 §

Vad som avses med skolväsendet framgår av skollagen (2010:800), 1 kap 1 §. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och enskilda. Vilka skolformer som kommunen är huvudman för framgår av skollagen 2 kap. 2 §, se * nedan.

Skolväsendet omfattar skolformerna

- Förskola*
- Förskoleklass*
- Grundskola*
- Resursskola*
- Anpassad grundskola*
- Specialskola
- Sameskola
- Gymnasieskola*

- Anpassad gymnasieskola*
- Kommunal vuxenutbildning (Komvux)*

I skolväsendet ingår också fritidshem*, som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Utöver förskola och fritidshem kan kommunen erbjuda pedagogisk omsorg i hemmet och pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid. Som ett komplement till förskolan och pedagogisk omsorg erbjuds öppen förskola vid familjecentralen.

Bildningsnämnden ansvarar utöver detta för kommunens utbud av yrkeshögskoleutbildningar, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA – kommunalt aktivitetsansvar för ungdom som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning).

3 §

Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter i skollagen vad gäller enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i kommunen.

4 §

Bildningsnämnden har till uppgift att stimulera och verka för ett rikt kultur-, idrott- och friluftsliv i kommunen. I uppdraget ingår att samordna och utveckla kultur- idrott- och friluftsliv genom möten och olika arrangemang, vara en samtalspartner för aktiva människor och eldsjälar och ansvara för mötesplatser där människor får en möjlighet att själva utöva eller uppleva olika kulturella uttryck, idrotter och friluftsverksamheter. I uppdraget ingår att utdela kulturpris och ledarpris, fördela föreningsbidrag och konstsnöbidrag. Hantering av tillstånd- och registreringsprövning av lokala lotterier ingår i ansvaret. Verksamhet för barn och ungdomar är prioriterat.

5 §

Bildningsnämnden har delegation från kommunfullmäktige att ansvara för försäljning och övriga avgifter inom Hedemora stadsbibliotek som inte är av principiell karaktär. Bildningsnämnden har rätt att delegera uppgiften till tjänsteperson inom bildningsförvaltningen.

Bildningsnämndens arbetsformer

6 §

Bildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

7 §

Inom bildningsnämnden finns två utskott:

- ett **kultur- och fritidsutskott**, för frågor rörande allmän kultur, kulturskola, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) samt bidrag till föreningar och studieförbund, som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare och

- ett **arbetsutskott**, för övriga ärenden, som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

Bildningsnämndens förvaltning

8 §

Bildningsnämndens förvaltning är bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunstyrelsen om att särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner inom bildningsförvaltningen ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens.

UTKAST

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(13)
	Datum 2023-11-20	Omfattning Kommunstyrelsen	
	Giltighet fr o m 2023-xx	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Kommunstyrelsen

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för styrelsen Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av
Revideringar (datum, §) 2022-11-22, § 166	Vad revideringen avsett Översyn av delar av dokumentet	Diarienummer vid revidering KS016-20 003	Ändrad av Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS004-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver vad som är föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Kommunstyrelsen benämns nedan Styrelsen.

Styrelsens uppgifter

Allmänt om styrelsens uppgifter

1 §

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar utvecklingen av den kommunala demokratin och strategier för samhällsutveckling.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3 §

Styrelsen ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
6. leda och samordna personalpolitiken, kommunikationsfrågor, kvalitetssäkringsarbetet, upphandlingsarbetet, IT-verksamheten och den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
7. leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen och reformera det kommunala regelbeståndet,
8. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, de kommunövergripande IT-systemen, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
14. bereda ärenden om lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel,
15. avge yttranden till Polismyndigheten enligt ordningslagen (1993:1617),
16. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
17. bevaka verkställigheten av kommunstyrelsen och dess utskotts beslut. Redovisning ska ske till Styrelsen två gånger per år och
18. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör Styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Styrelsens förstärkta roll

4 §

Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

- Beslut om anställningsstopp.
- Beslut om strategiska personal-, säkerhets-, beredskaps- och miljöfrågor.
- Beslut om stopp för ytterligare investeringar.
- Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med fullmäktiges fattade ramar.
- Beslut om styrdokument för kommunens agerande på sociala medier.
- Beslut om etiska riktlinjer i kommunen.
- Slutligt beslut när två nämnder är oense.

Styrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.

Företag och stiftelser

5 §

Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan Styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2 – 6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 31 mars i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner Styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

6 §

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

7 §

Styrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att
 - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
 - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 - utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen borgen eller annan ansvarighet,
 - biträda kommunens övriga nämnder och förvaltningar i budget- och bokslutsarbetet.
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning och
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

8 §

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.
3. Beslut om tilläggsanslag, i varje särskilt fall inom en av fullmäktige årligen angiven kostnadsram.
4. Svara för in- och uthyrning och in- och utarrendering av lokaler och mark för en tid av längre än fem år.
5. Köp, försäljning och byte av fast egendom, genom expropriation eller inlösen för kommunens räkning förvärva fastigheter samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i

övrigt dock utöver vad fullmäktige beslutat i reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

6. Markanvisningar inklusive tilldelning av markanvisning - markanvisningsavtal.
7. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
8. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen.
9. Avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200).
10. Kommunens förvaltningsorganisation inom de styrdokument som fullmäktige fastställt.
11. Bidragsgivning och externa uppvaktningar i enlighet med styrdokument för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar.
12. Besluta om förändringar i reglerna för ersättning till röstmottagarna.
13. Justering av avgifter som kommunen tar ut enligt lagen (1981:739) om inkassokostnader. Uppgiften kan vidaredelegeras.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

9 §

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. vara anställningsmyndighet för kommundirektör, stabschef, ekonomichef, HR-chef och förvaltningschefer,
7. i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under Styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommundirektörens övriga uppgifter,
8. skriftligen delegera arbetsmiljöuppgifter till kommunens kommundirektör,
9. samordna kommunövergripande arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöåtgärder med facknämnderna och kommundirektör och
10. förvalta kommunens pensionsärenden och därmed vara pensionsmyndighet.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

10 §

Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda styrdokument för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av de motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

11 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisberedskap, civilförsvaret och krig

12 §

Styrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Styrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap.

Styrelsen ska ha ett krisledningsutskott. Styrelsens arbetsutskott utgör krisledningsutskott.

Krisledningsnämnden ansvarar för verksamheten vid höjd beredskap och krig och ansvarar ytterst för verksamheten vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden ansvarar för ledningen av det civila försvaret inom kommunens verksamhetsområde och är i krig kommunens högsta civilförsvarsmyndighet.

Krisledningsnämnden beslutar om revidering av beredskapsplaner och andra styrdokument inom nämndens ansvarsområde.

Krisledningsutskottet ska fungera som verkställande organ vid extraordinära händelser, under förutsättning att höjd beredskap och/eller krig inte råder, och fattar under den tiden samtliga inriktnings- och samordningsbeslut samt målsättningsbeslut för krisledningsarbetet och beslut för att administrera kostnadsersättningar och andra ersättningar till anställda och uppdragstagare som deltar i arbetet. Styrelsen kan även besluta om att ge krisledningsutskottet delegation att besluta om att bistå en annan kommun eller region som har framställt en begäran om hjälp på grund av att det pågår en extra ordinär händelse där, besluta om inanspråktagande av ekonomiska resurser vid extra ordinär händelse och besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av en extra ordinär händelse. Till sin hjälp i uppdraget att fungera som verkställande organ har utskottet den kommunala krisledningsorganisationen.

Kommundirektören ansvarar för hanteringen av Övriga samhällsstörningar som inträffar i kommunen, som kräver insatser från kommunen och har befogenhet att fatta samtliga beslut i dessa frågor. Kommundirektören leder och samordnar den kommunala krisledningsorganisationen, bestående av tjänstepersoner inom kommunkoncernen, vid kris och extraordinära händelser och är föredragande inför krisledningsnämnden och krisledningsutskottet. Kommundirektören lever även eventuell Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som verkar inom kommunens geografiska område.

Om krisledningsnämndens ordförande, tillika ordförande i krisledningsutskottet, och vice ordföranden har förhinder, kan krisledningsnämnden sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och art.

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Visselblåsarfunktion

13 § Styrelsen tillhandahåller och ansvarar för den kommunkoncerngemensamma visselblåsarfunktionen i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och kommunens styrdokument.

Arkivmyndighet

14 §

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Avfallsmyndighet

15 §

Styrelsen är kommunens avfallsmyndighet. Styrelsen ansvarar för det kommunala insamlingsansvaret för förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Anslagstavla och webbplats

16 §

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

17 §

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

IT - Informationsteknologi

18 §

IT-avdelningen har i uppdrag att sköta drift-, säkerhets- och supportfunktion för nämndernas verksamheter inom IT-området. IT-enheten ansvarar även för att upprätta underbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen (GDPR) vid anlitande av konsulter som behandlar nämndens personuppgifter och informera nämnden om underbiträden och ingångna underbiträdesavtal.

Kommunala samrådsgrupper i frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar

19 §

I kommunens arbete med att på olika sätt främja möjligheter till goda levnadsförhållanden och ett bra liv för de äldre invånarna och för invånare med funktionsnedsättningar i kommunen är samråd med dessa gruppers intresseorganisationer viktigt. Styrelsen ska verka för att samråd med brukarorganisationer utvecklas i syfte att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar inflytande och insyn i allmänna frågor som rör levnadsförhållandena i kommunen för dessa. Styrelsen ska tillsammans med övriga kommunala verksamheter tillse att föreningar, organisationer och allmänhet genom samrådsgrupperna

- ges möjlighet att ta initiativ och initiera ärenden som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar,
- vara remissinstans i frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättningar inom kommunkoncernens verksamheter när det gäller övergripande samhällsplanering, betydande förändrings- och utvecklingsprojekt samt kravställning vid större upphandlingar,

- ges information om och möjlighet att lämna synpunkter på kommunens årliga Mål & budget (kommunens styrmodell som bland annat behandlar kommunens budget) utifrån de äldres och personer med funktionsnedsättningars perspektiv.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om formerna för samråden och samrådsgruppernas sammansättning.

Övrig verksamhet

20 §

Styrelsen har vidare hand om

1. kommunens juridiska verksamhet,
2. kommunens centrala kommunikationsverksamhet,
3. utformningen av kommunfullmäktiges handlingar,
4. att i förekommande fall underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka fastställelse av kommunfullmäktiges beslut i den mån uppgiften inte tillkommer någon annan nämnd,
5. att se till att värdehandlingar som omhändertas för kommunens räkning förvaras på ett betryggande sätt,
6. kommunens servicecenter och intern postdistribution,
7. IT-avdelning,
8. att ansvara för, leda och samordna den strategiska samhällsplaneringen,
9. det kommunala ansvaret för det brottsförebyggande arbetet och kommunens arbete i det lokala brottsförebyggandet rådet (BRÅ),
10. att samordna kommunens preventiva arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt verka för utökat samarbete med polisen för att motverka alkohol- och drogmissbruk,
11. kommunens statistikverksamhet,
12. mottagande av donationer till kommunen i enlighet med styrdokument för donationsmottagning och
13. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Styrelsens arbetsformer

Kommunalråd och oppositionsråd

21 §

Sedan val av Styrelse skett utser fullmäktige kommunalråd.

22 §

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Styrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd och skall ägna hela normalarbetstiden (100 %) åt uppdraget för kommunen.

Styrelsens 1:e vice ordförande ska ha titeln kommunalråd och ägna 50 % av normalarbetstiden åt uppdrag för kommunen.

Styrelsens 2:e vice ordförande ska ha titeln oppositionsråd och ägna 50 % av normalarbetstiden åt uppdrag för kommunen.

23 §

Förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket kommunallag (2017:725) ska för sina uppdrag få rätt till föräldraledighet som svarar mot de villkor och ersättningar som gäller för dem som är anställda hos kommunen i enlighet med föräldraledighetslag (1995:584) och socialförsäkringsbalken (2010:110). Rätten till föräldraledighet upphör senast när uppdraget/en upphör.

Personlig ersättare för förtroendevald som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket utses av Styrelsen.

Ordföranden

24 §

Det åligger Styrelsens ordförande att utöver vad som åligger ordförande i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun att

1. vara ordförande i Styrelsens arbetsutskott,
2. närmast under Styrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning och bolag,
3. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
4. främja samverkan mellan Styrelsen och kommunens övriga nämnder och bolag samt kommunfullmäktige,
5. i samverkan med kommunfullmäktiges presidium, andra nämnders ordförande, kommundirektör och vd:ar i kommunens bolag ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter.
6. i samverkan med kommundirektören, i strategiska och övergripande frågor, ansvara för och utveckla externa kontakter med nationella organ och regionala organ såsom länsstyrelse, högskola och övriga regionala organ samt andra kommuner och regioner,
7. tillsammans med kommundirektören arbeta aktivt med att marknadsföra Hedemora kommun,
8. ha mediakontakter i politiska frågor,
9. i strategiska och övergripande frågor i samverkan med kommundirektören och även övergripande i kommunala förvaltningsorganisationen ansvara för att etablera och utveckla en god kontakt och dialog med invånarna och
10. följa upp uppdraget som kommundirektör och ansvara för medarbetar- och lönesamtal med kommundirektören. Styrelsens ordförande ska i detta arbete samråda med övriga kommunalråd.

Närvarorätt

25 §

Kommunalråd och oppositionsråd som är förtroendevald får närvara vid sammanträde med de nämnder där den ej är ledamot eller ersättare. Kommunalråd och oppositionsråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Den ska även ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Utskott

26 §

Inom Styrelsen ska finnas tre utskott (arbetsutskott, strategiutskott och krisledningsutskott). Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare och strategiutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet utgör krisledningsutskott och behandlas särskilt, se 12 §.

Ordförande och vice ordförande i Styrelsen ska även vara ordförande och vice ordförande i Styrelsens arbetsutskott, vilket innebär att man även är ordförande respektive vice ordförande i krisledningsutskottet. För strategiutskottet väljer Styrelsen för den tid Styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får Styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av Styrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst det antal ledamöter som oppositionen utgör i utskottet begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträdet ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i Styrelsen.

De ärenden som ska avgöras av Styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören, stabschefen eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottens ansvarsområde

27 §

Arbetsutskottets ansvarsområden:

1. personalärenden rörande enskilda anställda enligt av Styrelsen beslutad delegationsordning,
2. lönepolitik utifrån lönepolicyn. Ansvar för att lönepolitiken successivt följs upp och utvecklas.
3. anställning, entledigande och beslutande om löneplacering vid anställning och eventuella övriga anställningsförhållanden av kommundirektör, stabschef, ekonomichef, HR-chef och förvaltningschefer,
4. avskedanden,
5. utgör krisledningsutskott,
6. övriga frågor inom Styrelsens ansvarsområden.

Strategiutskottets ansvarsområden:

1. övergripande-, långsiktiga – och strategiska frågor med ansvar för:
 - a) strategisk utvecklingsplanering inkl. fysisk översiktsplanering,
 - b) gemensamma planeringsförutsättningar för kommunens förvaltningar och bolag,
 - c) bostadsförsörjningsplanering,
 - d) mark-, vatten- och bostadsplanering,
 - e) bevakning av och upprättande av kommunens strategier i hållbarhetsfrågor och klimat- och energifrågor för Hedemora kommun,
 - f) bevakning av och upprättande av kommunala strategier i kollektivtrafikfrågor för Hedemora kommun,
 - g) transportinfrastrukturplanering och översiktlig lokal trafikplanering (vägar, gator och trafik),
 - h) mer komplicerade strategiska eller operativa näringslivs- och landsbygdsutvecklingsfrågor,
 - i) initiering och prioritering av planärenden och
 - j) markanvisningar inklusive tilldelning av markanvisning.

Övrigt

Strategiutskottets ordförande ska representera Hedemora kommun i Dalabanans Intressenter och LAG (Local Action Group) Nedre Dalälven.

Styrelsens förvaltning

28 §

Styrelsens förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen.

Styrelsen har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunens olika nämnder att respektive nämnds förvaltningsorganisation med särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens. Hedemora Energi AB:s uppdrag gentemot avfallsmyndigheten framgår av bolagets ägardirektiv.

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(5)
	Datum 2023-11-20	Omfattning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
	Giltighet fr o m 2023-xx	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av
Revideringar (datum, §) 2022-11-22, § 166	Vad revideringen avsett Översyn av delar av dokumentet	Diarienummer vid revidering KS535-18 003	Ändrad av Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS003-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

1 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) och inom trafikområdet samt de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet respektive miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska särskilt

- medverka i samhällsplaneringen, uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen inom sitt verksamhetsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde för att främja goda miljöer i kommunen,
- lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som berör nämndens verksamhetsområde och
- föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar för:

- kalkning av försurade sjöar i kommunen,
- det strategiska arbetet med naturvårdsfrågor,
- energiplanering och främjande av energihushållningen samt kommunens energi- och klimatrådgivning,
- tillsyn enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
- kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning) och för samordning av kommunens utveckling inom GIS-området (Geografiska Informations System),
- tillsyn enligt förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk,
- att övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem och enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen,
- kommunens interna bilpool och bilsamordning inkl. ägandet av samtliga fordon
- förvaltning av kommunens kulturella verk som samlingar och konstverk,
- kommunens kulturmiljövårdande verksamhet (antikvarieverksamhet) inkluderat stöd till kommunen, kommunens invånare och näringsliv i byggnadsantikvariefrågor,

- kommunens offentliga utsmyckning inkl. beslut om uppdrag för nyinköp av offentlig utsmyckning, genomförande och fysisk tillgänglighet till offentliga utsmyckningar.
- att vara kommunens namnberedning vid ärenden avseende kommunala gatunamn och platsnamn. Nämnden ska samråda med lokala hembygdsföreningar i beredningsprocessen,
- Kommunal väghållning
 - o I ansvaret för kommunal väghållning ligger särskilt att
 - svara för drift och underhåll av gator, parker och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Hedemora tätort,
 - vara väghållningsmyndighet för allmänna vägar inom Hedemora kommuns väghållningsområde och
 - svara för drift och underhåll av allmänna vägar inom Hedemora kommuns väghållningsområde.
 - o I ansvaret för kommunal väghållning ligger dessutom att
 - svara för kommunens gatubelysningsanläggning,
 - besluta om och svara för att följa upp kommunala driftbidrag till enskilda vägar,
 - svara för ärenden rörande gatubyggnadskostnad och
 - svara för det trafiksäkerhetsarbete och de trafiksäkerhetsåtgärder som åligger väghållaren.
- Att fullgöra uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar.
- Att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (meddela lokala trafikföreskrifter mm),
- det lokala trafiksäkerhetsarbetet,
- kommunens parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
- Förvaltning av kommunens fastigheter inkl. fastighetsrätts- och exploateringsverksamhet
 - o I ansvaret för fastighetsförvaltning ligger särskilt att
 - svara för drift och underhåll av kommunens bebyggda fastigheter,
 - tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter,
 - svara för in- och uthyrning och in- och utarrendering av lokaler och mark efter samråd med kommundirektören och
 - svara för kommunens skogsförvaltning och för skötseln av obebyggda fastigheter.
 - o I ansvaret för fastighetsförvaltningen ligger dessutom att
 - genom köp, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen för kommunens räkning, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, förvärva fastigheter inom en ram av högst 40 prisbasbelopp i varje enskilt fall och följa andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt,
 - genom försäljning, byte eller fastighetsreglering, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, avhända kommunens fastigheter inom en

ram av högst 40 prisbasbelopp i varje enskilt fall och följa andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt,

- för kommunens räkning teckna servituts- och nyttjanderättsavtal och därmed jämförliga avtal,
- utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
- ha rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, (5 kap 3 § 3 st fastighetsbildningslagen),
- utse ombud för kommunen vid lantmåteriförrättningar och
- medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte och dödning av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder.

- Bygg- och anläggningsverksamhet

- o I ansvaret för de verksamheter som regleras om kommunal väghållning och förvaltning av fastigheter ligger dessutom att
 - genomföra kommunens samtliga bygg- och anläggningsarbeten i enlighet med tillämpningsanvisningar som fullmäktige fastställer, såsom schema för arbetsgången i byggnadsprojekt.

- Kollektivtrafik

- o I ansvaret för kollektivtrafiken ligger att
 - fullfölja och verkställa av kommunen och kommunstyrelsen beslutade åtgärder för att främja kollektivtrafiken i kommunen,
 - bevaka och följa den lokala och regionala kollektivtrafikens utveckling (lokal kollektivtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst etc),
 - för kommunens räkning delta i det regionala kollektivtrafiksarbetet och
 - ta fram underlag och rapportera till kommunens strategiutskott om vad som händer inom kollektivtrafikområdet på lokal och regional nivå samt bevaka kommunens intressen hos kollektivtrafikmyndigheten.

Delegering från länsstyrelsen

2 §

Med stöd av 44 a § miljöskyddslagen (1969:387) överlät länsstyrelsen i beslut 1992-06-05, 1992-11-30 respektive 1997-06-26 till nämnden att utöva tillsynen enligt miljöskyddslagen, över sådan verksamhet i kommunen som i bilaga till miljöskyddsförordningen betecknas med B samt angivna verksamheter med beteckningen A.

Delegering från kommunfullmäktige

3 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer enligt 7 kap. 3 § 5 p lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är kommunens naturvårdsorgan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen ansvarar för initiering och prioritering av planfrågor.

- Förlängning eller förnyelse av genomförandetid enligt 4 kap. 21 – 25 §§ plan- och bygglagen.
- Uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 – 27 §§ plan- och bygglagen.
- Kommunala adressärenden.
- Parkeringstillstånd för rörelschindrade och nyttoparkeringstillstånd.
- Schakttillstånd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anholder på kommunens vägnar hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs inom detaljplan och område med områdesbestämmelser.

Avgränsning av uppgifter

4 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör **inte** uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter, exkl. kommunens bolag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer

5 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning

6 §

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunstyrelsen om att särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens.

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2023-11-20	Omfattning Omsorgsnämnden	
	Giltighet fr o m 2023-xx	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Reglemente för Omsorgsnämnden

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Reglemente för omsorgsnämnden Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av
Revideringar (datum, §) 2022-11-22, § 166	Vad revideringen avsett Översyn av delar av dokumentet	Diarienummer vid revidering KS144-21 003	Ändrad av Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS001-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Omsorgsnämndens uppgifter

1 §

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom vad gäller insatser enligt LSS 9 § punkt 1 (råd och stöd).

Nämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vårdgivare och utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt fattar beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Det åligger omsorgsnämnden att vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska omsorgsnämnden informera om socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Ansvar innebär att svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Omsorgsnämnden ska även underlätta för dem som vårdar närstående med långvarig sjukdom eller funktionshinder och verka för att utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd och få in fler personer i egen försörjning. Nolltolerans gäller mot våld i nära relationer.

2 §

Omsorgsnämnden är kommunens konsumentnämnd.

3 §

Omsorgsnämnden ansvarar för handläggning av dödsboanmälningar enligt Ärvdabalken (ÄB) och kommunens budget- och skuldrådgivning.

4 §

Omsorgsnämnden har ansvar för kommunens krisstöd.

5 §

Omsorgsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

6 §

Omsorgsnämnden ska ha det samordnande ansvaret för förebyggande barn- och ungdomsinsatser.

Omsorgsnämnden ska fullgöra sina uppgifter i familjecentralens verksamhet i kommunen och verka för att den även inriktas mot äldre barn och ungdomar.

7 §

Där i annan lag eller författning anges att socialtjänsten/socialnämnden är behörig att handlägga och besluta i ett visst ärende, ska detta åligga kommunens omsorgsnämnd.

8 §

Omsorgsnämnden ska på delegation från kommunfullmäktige besluta i följande ärenden:

- Bevilja mottagande av upp till 30 flyktingar per år.
- Anpassa kommunens norm för försörjningsstöd enligt styrdokument om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, kapitel 4.
- Fastställa styrdokument för handläggning och verkställighet avseende bistånd utifrån socialtjänstlagen och utredningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Revidera antagna styrdokument utifrån verksamhetens behov och nya förutsättningar.

9 §

Omsorgsnämnden ska handlägga och besluta om utdelning från stiftelserna ”Mina Brickmans fond” och ”Stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård”.

Omsorgsnämnden utser även tre ledamöter och tre ersättare som ingår i styrelsen för stiftelsen Maggie Anderssons ungdomsfond, för varje ny mandatperiod.

10 §

Omsorgsnämnden får besluta om ansökan om, mottagande och disponering av statsbidrag inom sitt ansvarsområde.

Omsorgsnämndens arbetsformer

11 §

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

12 §

Inom omsorgsnämnden finns två utskott:

- ett **myndighetsutskott**, för individärenden, som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare och
- ett **verkställighetsutskott**, för övriga ärenden, som består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Omsorgsnämndens förvaltning

13 §

Omsorgsnämndens förvaltning är omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden har möjlighet att ingå överenskommelse med kommunstyrelsen om att särskilt namngivna tjänster/tjänstepersoner inom omsorgsförvaltningen ska bistå kommunstyrelsen med att bereda frågor, där kommunstyrelseförvaltningen inte har egen kompetens.

UTAST

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(12)
	Datum 2023-11-20	Omfattning Alla nämnder	
	Giltighet fr o m 2023-xx	Publicering Författningssamlingen	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Kommunjurist	

Gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun

Dok. Kategori:	Reglemente
Stadie:	För beslut
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun Fullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.

Ursprungligt beslutsdatum	Ursprungligt diarienummer	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Skapad av
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av
2021-06-15, § 126	Översyn av delar av dokumentet	KS017-20 003	Jennifer Berglund, kommunsekreterare
2023-12-XX, § XX	Översyn av delar av dokumentet	KS210-23 003	Ann-Christine Östlund Bäckehag, kommunjurist



GEMENSAMT NÄMNDREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN

Utöver vad som är föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning, ska vad som föreskrivs i detta reglemente gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Hedemora kommun.

En avvikande bestämmelse i en enskild nämnds reglemente tar över i förhållande till det gemensamma reglementet.

Kommunstyrelsen benämns nedan Styrelsen.

Mandatperioder

1 §

För nämnderna gäller samma mandatperioder som föreskrivs för kommunstyrelsen i 6 kap 18 § KL.

Uppdrag och verksamhet

2 §

Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna styrdokument.

Styrelsen/nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas i förhållande till mål och budget under budgetåret samt ge åtgärdsförslag alt. fatta åtgärdsbeslut vid avvikelser.

Styrelsen/nämnden ansvarar för reformering och förenkling av sitt eget regelbestånd.

Styrelsen/nämnden ansvarar för revidering av nämndens beredskapsplan/er.

Styrelsen/nämnden ansvarar för informationsverksamheten inom sitt eget verksamhetsområde.

Allmänna uppgifter

3 §

Styrelsen/nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster samt med övriga nämnder och myndigheter.

Styrelsen/nämnden ska avge yttranden som berör Styrelsens/nämndens verksamhet.

Krisberedskap, civilförsvar och krig

4 §

Styrelsen/nämnden ska delta i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys kopplat till lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Styrelsen/nämnden ska upprätta och anta en plan för hantering av extraordinära händelser inom sitt verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter

5 §

Styrelse/nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i Styrelsens/nämndens verksamhet.

Om Styrelsen/nämnden behandlar personuppgifter i ett för flera nämnder/Styrelse gemensamt system är Styrelsen/nämnden gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med de andra nämnderna/Styrelse. Hanteringen ska då regleras av en överenskommelse.

Om en Styrelse/nämnd behandlar personuppgifter på en annan nämnds uppdrag utgör Styrelsen/nämnden personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga Styrelsen/nämnden ska utfärda instruktioner för personuppgiftsbehandlingen. Av instruktionen ska föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade framgå. Personuppgiftsbiträdet ska till personuppgiftsansvarig även upprätta en lista över underbiträden som man anlitar i utförandet av sitt uppdrag, se bilaga till kommunens framtagna personuppgiftsbiträdesavtal.

När Styrelsen/nämnden utgör personuppgiftsbiträde ska hanteringen ske i enlighet med uppställda krav i artikel 28.3 a – h i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.

Infordrande av yttranden

6 §

Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstepersoner får Styrelsen/nämnden samt dess ordförande och sekreterare infordra de yttranden och upplysningar som erfordras för att Styrelsen/nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Rätten att inhämta yttranden och upplysningar gäller även för de personer i övrigt, till vilka Styrelsen/nämnden delegerar detta.

Avskrivning av fordringar

7 §

Styrelsen/nämnden får, med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av fullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till Styrelsens/nämndens förvaltningsområde i enlighet med gällande kravpolicy.

Organisation inom verksamhetsområdet

8 §

Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar

9 §

Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med undantag för förvaltningschefer, kommundirektör, stabschef, ekonomichef och HR-chef, som anställs av Styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § i Styrelsens reglemente.

Styrelsen/nämnden ska inom sitt verksamhetsområde återbesättningspröva vakanta tjänster som uppstår samt inrätta eller omfördela tjänster inom beslutad budgetram.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

10 §

Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt styrdokument som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till Styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd

11 §

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Styrelsens/nämndens processbehörighet

12 §

Styrelsen/nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom nämndens förvaltningsområde, vilket innebär även rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Självförvaltningsorgan

13 §

Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen/nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på Styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Styrelsen/nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Motioner – behandling hos nämnder och Styrelsen

14 §

Berörd Styrelse/nämnd får motionen från fullmäktige på remiss. Remissen diarieförs hos Styrelsen/nämnden. Styrelsen/nämnden ska besluta om de anser motionen ska bifallas, avslås (om föreslagen åtgärd redan är genomförd ska motionen avslås) eller anses besvarad. Om motionen föreslår en utredning ska man inte börja utreda innan fullmäktige först beslutat att motionen ska bifallas. I regel bereder förvaltningen förslag till styrelsen/nämnden och skriver en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Motionen behandlas i Styrelsen/nämnden. Styrelsens/nämndens beslut är ett förslag till fullmäktige. Utdrag på beslutet samt tillhörande yttranden från förvaltningen skickas till Styrelsen. Ekonomiska konsekvenser av ett förslag till bifall ska finnas med i yttrandet från nämnd/Styrelse.

Styrelsen bereder ärendet när alla remissnämnder svarat. Motionen bereds i Styrelsens arbetsutskott, i Styrelsen och beslut fattas slutligen av fullmäktige.

Motioner ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Medborgarinitiativ

15 §

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunstyrelseförvaltningen redovisas för kommunfullmäktige i samband med att kallelsen kungörs på kommunens anslagstavla.

Ledamöter i fullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

16 §

Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Styrelsen/nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av Styrelsens/nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

17 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden

18 §

Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt

19 §

Kommunalråd och oppositionsråd som är förtroendevald har rätt att närvara vid Styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av Styrelsen denna rätt. Kommunalråd och oppositionsråd ska även ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Annan ledamot i Styrelsen har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Härutöver får Styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med Styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om Styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i Styrelsen och dess utskott samt övriga nämnder. Ordföranden beslutar om kommundirektörens deltagande i överläggningarna.

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammanträde på distans

20 §

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingarna, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till Styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i Styrelsen/nämnden.

Sammansättning

21 §

Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Insynsplats

22 §

De partier som inte av egen kraft och som inte ingår i någon valsamverkan, har rätt till insynsplats i styrelsen, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. Insynsplatsen beslutas av fullmäktige på samma sätt som ledamöter och ersättare i samband med val av nämnder inför ny mandatperiod. Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Den som innehar insynsplats har rätt att yttra sig på sammanträdet och har samma rätt till arvoden och ersättningar som övriga ledamöter.

Ordföranden

23 §

Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande. Till Styrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska en ordförande, en 1:e vice och en 2:e vice ordförande väljas. Till övriga nämnder väljs en vice ordförande. De valda ordförandena tjänstgör, om inte annat anges, under den tid för vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden.

24 §

Det åligger ordföranden att

1. leda Styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i Styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Styrelsen/nämnden,
6. bevaka att Styrelsens/nämndens beslut verkställs,
7. vara ombud för Styrelsen/nämnden, såvida Styrelsen/nämnden inte bestämmer annat och
8. representera Styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte Styrelsen/nämnden bestämt annat i ett särskilt fall,
9. i samverkan med fullmäktiges presidium, andra nämnders/Styrelsens ordförande, kommundirektör, styrelseordföranden och Vd:ar i kommunens bolag ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter,
10. besluta om kommundirektörens deltagande i överläggningar vid fullmäktige, Styrelsen och dess utskott samt övriga nämnder.

Presidium

25 §

Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

26 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får Styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordförande eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder

27 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till Styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid Styrelsens/nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

28 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen annan ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

I nämnderna och deras utskott har ersättare närvarorätt. Samma ekonomiska villkor gäller vid närvaro som för ordinarie ledamöter.

Jäv, avbruten tjänstgöring

29 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden

30 §

När Styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte Styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

31 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om Styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Yttranderätt

32 §

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Reservation

33 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Skriftlig reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

34 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

35 §

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta Styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

36 §

Delgivning med Styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som Styrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

37 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Styrelsen/nämnden ska på Styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreterare. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som Styrelsen/nämnden utser.

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av Styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på Styrelsens/nämndernas vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott i nämnder – (utskott i Styrelsen, se Reglemente för kommunstyrelsen)

38 §

Fullmäktige kan bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.

Ledamöter och ersättare i ett utskott väljs av nämnden.

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst det antal ledamöter som oppositionen utgör i utskottet begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i nämnden.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören, stabschefen eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

UTSKOTT

Från: Victoria Albinsson <victoria.albinsson@falun.se>
Skickat: den 15 november 2023 08:42
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Protokoll samt tjänsteskrivelse för § 81 ATL 2023-08-15
Bifogade filer: Protokoll ATL 2023-08-15 §§ 79-83.pdf; Tjänsteskrivelse 2023-08-03, Avgifter inom den gemensamma nämndens område(ATL001923-013).pdf

Prioritet: Hög

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

Hejsan,

Här kommer protokoll samt tjänsteskrivelse för §81 från augusti 2023. Falu kommun har skickat detta till fel adress i Hedemora.

Vänliga Hälsningar
Victoria Albinsson
Nämndsekreterare



Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stöd och Utveckling
791 83 Falun
Besöksadress: Myntgatan 45
Mail: victoria.albinsson@falun.se
Telefon: 023-83000

Plats och tid Egnellska huset, Boman (plan 4) kl. 09:00-12:00

Plats och tid för justering

Protokollet omfattar §81

Utses att justera Anders Hellstrand (M)

Underskrifter

Sekreterare
Helena Eriksson

Ordförande
Kajsa Henriksson (S)

Justerande
Anders Hellstrand (M)

Anslag/bevis Protokollet är justerat och anslaget på
kommunens digitala anslagstavla.

Datum för publicering

Datum för avpublicering

Förvaringsplats för Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Falun kommun
Protokollet

Beslutande ledamöter

Kajsa Henriksson (S) (ordförande) (Falun)
Petter Olsson (M) (vice ordförande) (Borlänge)
Kalle Johansson (S) (Smedjebacken)
Anders Hellstrand (M) (Ludvika)
Birgitta Pettersson-Frank (MP) (Falun) ersätter Kajsa-Lena
Fagerström (S)
Ann-Charlotte Jansson (S) (Ludvika) ersätter Nagla Negm
el Din (M)

Övriga närvarande

Helena Eriksson (Nämnssekreterare)
Marcus Tell (Avdelningschef)
Michael Johansson (Handläggare)

§ 81 Avgifter inom den gemensamma nämndens område (ATL0019/23)

Beslut

Respektive kommuns kommunfullmäktige föreslår att:

- Godkänna förslaget till avgifter för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet.
- Avgifterna gäller från 1 januari 2024.
- Uppföljning av nya modellen ska presenteras för nämnden under hösten 2025.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Kajsa Henriksson (S) yrkar på tillägg till beslut med att avgifterna gäller från 1 januari 2024 samt att uppföljning ska ske vid nämndssammanträde.

Birgitta Pettersson-Frank (MP) yrkar på uppföljning under hösten 2025.

Beslutsgång

Ordförande Kajsa Henriksson (S) frågar om förvaltningens förslag kan antas, bifall för det.

Nämnden tillfrågas om tilläggsyrkanden kan antas, bifall för det.

Protokollsanteckning

Inför beslut i kommunfullmäktige kan Marcus Tell, avdelningschef, kontaktas för föredragning i arbetsgrupp eller inför fullmäktigsammanträde.

Sammanfattning

Utredningen innehåller två förslag med förändringar av systemet av avgifter. Det ena förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna, det andra förslaget gäller förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Utöver det ges förslag på ändring av vissa specifika avgifter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Avgifter inom den gemensamma nämndens område
- Utredning gällande förslag till avgifter - Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till

Samtliga samverkande kommuner i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Avgifter inom den gemensamma nämndens område

Förslag till beslut

Förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige:

Förslaget till avgifter för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet godkänns.

Sammanfattning

Utredningen innehåller två förslag med förändringar av systemet av avgifter. Det ena förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna, det andra förslaget gäller förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Utöver det ges förslag på ändring av vissa specifika avgifter.

Bakgrund

Uppdraget att utarbeta ett förslag till avgifter härstammar från den utvärdering av systemet av avgifter som presenterades för den gemensamma nämnden den 10 maj 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en förändrad kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna. Med införande av reduktion av riskklass är prognosen att kostnadstäckningen kommer att bli cirka 80 %, vilket innebär minskade kostnader för kommunerna från 1,6 mnkr till 1,0 mnkr.

Bilagor

Utredning gällande förslag till avgifter – Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Beslutet ska skickas till

Samtliga samverkande kommuner i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Slutligt beslutsorgan

Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Marcus Tell
Enhetschef ATL-kontoret

Anna Tosteby
Förvaltningschef

Från: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>
Skickat: den 20 november 2023 12:04
Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning; Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning; Kommunstyrelsen
Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL
Bifogade filer: §81 ATL Avgifter inom den gemensamma nämndens område(ATL001923-012).pdf; Stödtext till tjänsteskrivelse.docx; Tabell över avgifter för försäljningsställen.docx; Tabell över avgifter för serveringsställen.docx; Utredning gällande förslag till avgifter - Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.pdf

Hej,

I augusti skickades förslaget om avgifter av misstag inte ut till er kommuner, efter att jag haft kontakt med flera av er förra veckan har jag förstått att processen för beslut inte har påbörjats. Jag har därför stämt av med vår ordförande och vi har en ny plan att de nya avgifterna ska träda i kraft 1 april 2024, detta för att underlätta hanteringen så att det inte blir olika datum i kommunerna. Jag har med stöd av vår stadsjurist tagit fram stödtext till tjänsteskrivelsen samt tabeller med avgifterna för att underlätta ert arbete med att bereda ärendet samt för att få samma formuleringar i besluten. Jag påminner om att det är viktigt att vi får samma beslut i alla kommuner eftersom förslaget innehåller ändring av kostnadsfördelningen samt att avgifterna kommer att påverka alla övriga kommuner.

Om det finns funderingar eller om ni önskar att jag har en dragning om förslaget i er kommun får ni gärna höra av er.

Vänliga hälsningar

Marcus Tell
Enhetschef ATL-kontoret



Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
ATL-kontoret
791 83 Falun

Telefon: 023-823 21
Kontaktcenter: 023-830 00,
ATL-kontoret: atlkontoret@falun.se
Kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se
www.falun.se

Från: angela.faleij@hedemora.se <angela.faleij@hedemora.se>
Skickat: den 15 november 2023 16:38
Till: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>
Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL

WARNING: Det här meddelandet kommer från en extern avsändare. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor. Vid frågor kontakta Helpdesk IT.

Toppen och bra att vi hittat problemet, skicka kommande info till kommunsekreteraren – jag går på semester i morgon!

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij

Kommundirektör

Chief Executive Officer of Hedemora Municipality

Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Från: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>

Skickat: den 15 november 2023 16:35

Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <angela.faleij@hedemora.se>

Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL

Hej Angela,

Vi har uppmärksammat att det blivit en miss i augusti då ingen kommun fått underlaget för att bereda ärendet för beslut. Jag kommer att diskutera hur vi ska hantera detta med vår ordförande imorgon så återkommer jag efter det.

Vänliga hälsningar

Marcus Tell

Enhetschef ATL-kontoret



Alkohol | Tobak | Läkemedel

Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ATL-kontoret

791 83 Falun

Telefon: 023-823 21

Kontaktcenter: 023-830 00,

ATL-kontoret: atlkontoret@falun.se

Kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se

www.falun.se

Från: angela.faleij@hedemora.se <angela.faleij@hedemora.se>

Skickat: den 15 november 2023 16:32

Till: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>

Kopia: kommunstyrelsen@hedemora.se

Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL

WARNING: Det här meddelandet kommer från en extern avsändare. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor. Vid frågor kontakta Helpdesk IT.

Hej,

Vi räknar med att hinna det. Som jag skrev tidigare vore vi tacksamma om ni skickade era dokument till kommunstyrelsen@hedemora.se fortsättningsvis. Då vet vi att det kommer rätt i fortsättningen.

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij

Kommundirektör

Chief Executive Officer of Hedemora Municipality

Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Från: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>

Skickat: den 15 november 2023 11:42

Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <angela.faleij@hedemora.se>

Kopia: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@hedemora.se>

Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL

Hej Angela,

Vad vi kan se ska protokollet ha skickats till kommunens adress den 15 augusti, däremot kan jag inte se om utredningen har bifogats. Jag skickar protokollet och utredningen till er så att ni får dem direkt. Är det möjligt att hinna fatta beslut före årsskiftet?

Vänliga hälsningar

Marcus Tell

Enhetschef ATL-kontoret



Alkohol | Tobak | Läkemedel

Falu kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

ATL-kontoret

791 83 Falun

Telefon: 023-823 21

Kontaktcenter: 023-830 00,

ATL-kontoret: atlkontoret@falun.se

Kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se

www.falun.se

Från: angela.faleij@hedemora.se <angela.faleij@hedemora.se>

Skickat: den 15 november 2023 08:54

Till: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>

Kopia: kommunstyrelsen@hedemora.se

Ämne: Sv: Förslag till avgifter för ATL

WARNING: Det här meddelandet kommer från en extern avsändare. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor. Vid frågor kontakta Helpdesk IT.

Hej,
Vart har ni skickat underlaget?
Har pratat med kommunsekreteraren och vi hittar det inte. Vill du sprida vidare inom er organisation att alla mejl fortsättningsvis skickas till kommunstyrelsen@hedemora.se
Den brevlådan bevakas och diarieförs av kommunsekreteraren och på så sätt riskerar ingenting att försvinna och inkomna ärenden fördelas vidare inom vår organisation av henne.

Med vänlig hälsning/Best regards

Angela Faleij
Kommundirektör
Chief Executive Officer of Hedemora Municipality
Telefon: 0225-340 00



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se | <https://www.facebook.com/hedemorakommun>

Stora Torget 3, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Från: Marcus Tell <marcus.tell@falun.se>

Skickat: den 14 november 2023 16:41

Till: Angela Faleij /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning <angela.faleij@hedemora.se>

Ämne: Förslag till avgifter för ATL

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

Hej Angela,

Jag heter Marcus och jobbar som chef på ATL-kontoret, vi arbetar under en gemensam nämnd för sju kommuner där Hedemora är en av dem. Under året har vi utarbetat ett förslag till avgifter för nämndens verksamhet, där förslaget skickades ut till kommunerna i augusti för beslut i KF. Jag vill tänkte stämma av hur vi ligger till i processen med förslaget i de olika kommunerna. Hur ser det ut i Hedemora, finns det något datum där KF väntas fatta beslut?

Vänliga hälsningar

Marcus Tell
Enhetschef ATL-kontoret



Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
ATL-kontoret
791 83 Falun

Telefon: 023-823 21
Kontaktcenter: 023-830 00,
ATL-kontoret: atlkontoret@falun.se
Kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se
www.falun.se

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslag till avgifter för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet godkänns.
2. Näringsidkarnas avgifter träder i kraft 1 april 2024.
3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna gäller för budgetåret 2024.

Sammanfattning

Utredningen bygger på en utvärdering av systemet av avgifter som presenterades under 2022, utvärderingen föreslog införande av en ny princip gällande avgifterna: att det ska löna sig att göra rätt. Förslaget innebär att beslut fattas om en viss procent av prisbasbeloppet för de olika avgifterna, detta för att avgifterna ska följa kostnadsutvecklingen i samhället. Utredningen innehåller två förslag med förändringar av systemet av avgifter samt förslag på ändring av vissa specifika avgifter.

Det ena systemförändrande förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna som innebär att den återstående kostnaden efter att de totala intäkterna räknats av fördelas mellan kommunerna. Idag ansvarar varje kommun för en andel av de totala kostnaderna där kommunens kostnad minskar med intäkterna i den egna kommunen.

Det andra förslaget gäller förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Idag finns en riskklassmodell som anger antalet tillsynsbesök, men tillsynsavgiften baseras enbart på föregående års omsättning av alkohol. Den reviderade riskklassmodellen föreslås styra antalet tillsynsbesök och storleken på tillsynsavgiften, en ny faktor som påverkar riskklassningen är efterlevnaden av regler vilket innebär att det kommer att löna sig att göra rätt.

Förslaget till ändring av specifika avgifter innebär exempelvis att det blir dyrare för de ställen som har betydande eller allvarliga brister, att det blir billigare för vissa ansökningar om ändringar och att deltagande i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering blir kostnadsfritt.

Bakgrund

Uppdraget att utarbeta ett förslag till avgifter härstammar från den utvärdering av systemet av avgifter som presenterades för den gemensamma nämnden den 10 maj 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en förändrad kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna. Med införande av reduktion av riskklass är prognosen att kostnadstäckningen kommer att bli cirka 80 %, vilket innebär minskade kostnader för kommunerna från 1,6 mnkr till 1,0 mnkr.

Bilagor

Utredning gällande förslag till avgifter – Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tabell över avgifter för serveringsställen

Tabell över avgifter för försäljningsställen

Avgifter och taxor för den gemensamma nämndens upptagningsområde gällande serveringstillstånd

Beloppen är beräknade efter prisbasbeloppet för 2023 på 52 500 kronor.

Gult markerar ändringar jämfört med nuvarande avgifter.

Stadigvarande serveringstillstånd

Typ	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Till allmänheten eller slutet sällskap inklusive catering	25,2 %	13 300 kr	
För pausservering	12,6 %	6 700 kr	
För provsmakning vid tillverkningsstället	12,6 %	6 700 kr	
Ändring av bolagsform (endast byte av organisationsnummer, inga andra förändringar i gällande tillstånd)	14,7 %	7 800 kr	S1
Ändring i nuvarande tillstånd som kräver insyning av lokal	10,5 %	5 600 kr	S2
Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver insyning av lokal	6,3 %	3 100 kr	S3
Tillfällig ändring av serveringstid för enstaka tillfälle	2,1 %	1 200 kr	S4
Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver utredning	1,1 %	600 kr	S5

Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden

Typ	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Betydande förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.	25,2 %	13 300 kr	S6
Mindre förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar mindre än 50 % och/eller prövning av ny PBI.	8,4 %	4 500 kr	S6
Prövning av ytterligare PBI vid mindre förändring, per person.	4,2 %	2 300 kr	S6
Administrativ avgift om samma bolag har flera serveringsställen som berörs av ändringen, per serveringsställe.	1,1 %	600 kr	S6

Kunskapsprov

Typ	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Avgift för kunskapsprov gällande stadigvarande serveringstillstånd samt tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	4,2%	2 300 kr	S7
Avgift för kunskapsprov gällande tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap, pausservering eller provsmakning	2,1%	1 200 kr	S7

* Andelen av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor

TABELL ÖVER AVGIFTER

Tillfälliga serveringstillstånd

Typ	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Period till allmänheten	16,8 %	8 900 kr	S8
Enstaka tillfällen till allmänheten			S8
- Första tillfället på ny adress under innevarande kalenderår	10,5 %	5 600 kr	
- För ytterligare tillfälle på samma adress under innevarande kalenderår	2,1 %	1 200 kr	
Enstaka tillfällen för slutet sällskap	2,1 %	1 200 kr	S8
Pausservering	1,1 %	600 kr	
Provsmakning vid tillverkningsstället	8,4 %	4 500 kr	
Provsmakning vid arrangemang			
- Första tillfället	4,2 %	2 300 kr	
- Ytterligare serveringstillfälle	2,1 %	1 200 kr	
För gemensamt serveringsutrymme för flera innehavare med ett stadigvarande serveringstillstånd/per tillståndshavare	6,3 %	3 400 kr	

Övrigt

Typ	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Avgift för uppföljande tillsyn på grund av uppmärksammade brister	6,3 %	3 400 kr	S9
Avgift vid inre tillsyn	20,0 %	10 500 kr	S10
Avgift vid påminnelse om att inkomma med restaurangrapport	4,2 %	2 300 kr	S11
Avgift för deltagande på utbildning	0,0 %	0 kr	S12
Avgift vid avanmälan efter att anmälningstiden gått ut	1,1 %	600 kr	S12
Avgift för uteblivet deltagande på utbildning	2,2 %	1 200 kr	S12

Riskbaserad tillsynsavgift samt fast tillsynsavgift

Riskklass	Andel av PBB	Belopp*	Ref
Fast tillsynsavgift	3,0 %	1 600 kr	S13
Riskklass 0	2,4 %	1 300 kr	S14
Riskklass 1	3,8 %	2 000 kr	S14
Riskklass 2	10,4 %	5 500 kr	S14
Riskklass 3	20,7 %	10 900 kr	S14
Riskklass 4	33,3 %	17 500 kr	S14
Riskklass 5	50,0 %	26 300 kr	S14
Riskklass 6	68,5 %	36 000 kr	S14

* Andelen av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmsta 100-tal kronor

Tillämpningsregler för provnings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd

1 § Avgifter för kommunens arbete med serveringstillstånd och årlig tillsyn enligt alkohollagen ska betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.

2 § En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd ska behandlas är att ansökningsavgiften betalats in till kommunen. Om betalning inte skett ska sökanden uppmanas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan uppmaning får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte uppmaningen ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i uppmaningen. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

3 § Om det finns synnerliga skäl får ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.

4 § Årlig tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd uttas som en fast och en rörlig tillsynsavgift som betalas för innevarande år. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den riskklass serveringsstället tillhör. Om ett serveringstillstånd återkallas kommer tillsynsavgiften inte återbetalas.

Om ett serveringsställe beviljas serveringstillstånd efter att den årliga tillsynsavgiften fakturerats kommer tillsynsavgiften att faktureras efter att den första tillsynen genomförts. Om serveringstillståndet beviljas från och med den 1 juli minskas tillsynsavgiften med 50 %, och om serveringstillståndet beviljas från och med den 1 oktober minskas tillsynsavgiften med 75 %.

5 § En förutsättning för att göra rätt bedömning av riskklass är att restaurangrapport inlämnas årligen till Folkhälsomyndigheten senast i följebrev angivet datum. Om restaurangrapporten inte inkommit i tid skickas en påminnelse med ett sista inlämningsdatum, vilket även medför påminnelseavgift. Inkommer inte restaurangrapporten innan sista inlämningsdatumet kommer den högsta riskpoängen tilldelas gällande omsättning av alkoholdrycker vilket påverkar antalet tillsyner och storleken på tillsynsavgiften. För ställen som inte är skyldiga att lämna in restaurangrapport beräknas den lägsta riskpoängen gällande omsättning av alkoholdrycker.

Tillsynsavgiften ska betalas inom angiven tid. Underlåtenhet att lämna in restaurangrapport eller betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att betalningstiden förlängs.

7 § Förklaring av vissa avgifter:

* Ändring av bolagsform (S1)

Avgiften tas ut vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på samma serveringsställe som företrädarna redan har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd på. Förutsättningen är att det inte föreligger någon annan ändring än av bolag; det måste exempelvis vara samma verksamhetsinriktning, PBI:er och serveringsyta.

* **Ändring i nuvarande tillstånd som kräver insyning av lokal (S2)**

Avgiften tas ut vid förändringar som kräver insyning av serveringsstället, exempelvis vid utökad serveringsyta.

* **Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver insyning av lokal (S3)**

Avgiften tas ut vid ändring där utredning krävs men där insyning av serveringsstället inte behöver göras, exempelvis utökning av serveringstid.

* **Tillfällig ändring av serveringstid för enstaka tillfälle (S4)**

Avgiften tas ut vid tillfällig ändring av serveringstiden på serveringsställe där sökanden har ett stadigvarande serveringstillstånd. Avgiften tas ut per serveringstillfälle.

* **Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver utredning (S5)**

Avgiften tas ut vid ändringar i serveringstillståndet som inte kräver utredning, exempelvis minskning av serveringstid eller ändrade bolags-/kontaktuppgifter.

* **Avgift vid ändringar i bolaget (S6)**

Vid förändring av ägar- och/eller styrelseförhållande i bolag tillämpas olika avgifter beroende på omfattningen av förändringen.

En *betydande förändring* i bolaget innebär att ny ägarmajoritet skapas, genom överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.

En *mindre förändring* i bolaget innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 50 %, och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av flera PBI:er i samband med en mindre förändring utgår ytterligare avgift per PBI. Oavsett antal PBI:er ska avgiften inte överstiga kostnaden för en nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Om tillståndshavaren har flera serveringstillstånd debiteras avgiften för prövningen vid ett serveringsställe, för de andra serveringsställena tas en administrativ avgift ut.

* **Avgift för Kunskapsprov (S7)**

En av förutsättningarna för att kunna beviljas serveringstillstånd, vare sig det avser stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd, är att sökande avlagt godkänt kunskapsprov. Kunskapsprov kan göras maximalt 3 gånger för samma ansökan, om inte godkänt resultat uppnås efter 3:e försöket bedöms sökande som olämplig för tillståndet och ansökan avslås. Antal försök baseras på Folkhälsomyndigheten föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7).

* **Avgift för tillfälligt serveringstillstånd (S8)**

Tillfälliga serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller för en sammanhängande period. Det går inte att söka både för enstaka tillfällen och en sammanhängande period under samma kalenderår på samma serveringsställe. Ett enstaka tillfälle räknas från serveringstidens start till serveringstidens slut.

Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas för en sammanhängande period, den maximala längden på perioden regleras i riktlinjerna. En tillståndshavare kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för en sammanhängande period på samma serveringsställe i två år, därefter behöver man ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

En sökande kan ansöka om ett visst antal tillfällen per år på samma serveringsställe, antalet tillfällen regleras i riktlinjerna. Den högre avgiften betalas för första serveringstillfället på ett serveringsställe, vid fler serveringstillfällen på samma serveringsställe under kalenderåret

debiteras den lägre avgiften.

Avgift för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap uttas per serveringstillfälle. En sökande kan ansöka om ett visst antal tillfällen per år på samma serveringsställe, antalet gånger regleras i riktlinjerna.

***Avgift för uppföljande tillsyn (S9)**

I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder en extra uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Den uppföljande tillsynen ska kontrollera att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

***Avgift vid inre tillsyn (S10)**

Avgift tas ut i de fall det uppmärksammas brister som leder till en utredning gällande inre tillsyn. Avgift ska dock inte tas ut om den inre tillsynen avslutas utan åtgärd.

*** Avgift vid påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (S11)**

Om en tillståndshavare som är skyldig att lämna in restaurangrapport inte lämnar in den i tid tas en påminnelseavgift ut i samband med att påminnelsen skickas.

*** Avgift för deltagande på utbildning (S12)**

Deltagande vid utbildning ska vara kostnadsfritt då utbildningen bekostas genom den fasta tillsynsavgiften. Om en anmäld deltagare inte kan delta tas ingen avgift ut om avanmälan görs innan anmälningstiden gått ut. Om avanmälan görs efter anmälningstidens slut tas en mindre avgift ut, och vid uteblivet deltagande tas en högre avgift ut. Detta för att undvika missbruk av anmälningar då det finns ett begränsat antal platser. Om det finns synnerliga skäl för det uteblivna deltagandet får avgiften sänkas eller tas bort.

*** Fast tillsynsavgift (S13)**

För alla serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig fast tillsynsavgift ut. Den fasta tillsynsavgiften ska täcka kostnaden för den förebyggande tillsynen så som utbildningar och krögarträffar.

*** Riskbaserad tillsynsavgift (S14)**

Den rörliga tillsynsavgiften betalas årligen och ska täcka kostnaderna för den planerade yttre tillsynen, administration, arkivering, rådgivning samt viss inre tillsyn så som rutinemässig kontroll av lämplighet samt där den inre tillsynen avslutas utan åtgärd. Avgiften baseras på den riskklass serveringsstället tillhör. Avgiften täcker inte uppföljande tillsyner.

Bedömning av riskklass sker årligen för innevarande kalenderår. Bedömning sker utifrån den aktuella utformningen av serveringstillståndet, samt föregående års omsättning av alkoholdrycker och eventuella brister. Om ett serveringsställe haft två uppföljande tillsynsbesök under samma kalenderår adderas riskpoängen för båda besöken. Ett serveringsställe kan inte öka mer än en riskklass på grund av brister.



Utredning gällande förslag till avgifter

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Marcus Tell
Enhetschef ATL-kontoret

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Uppdrag	4
Sammanfattning	4
Rätt att ta ut avgifter.....	5
Kommunallagen	5
Alkohollagen	5
Lag och tobak och liknande produkter	5
Lag om tobaksfria nikotinprodukter.....	5
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel	6
Principer för systemet av avgifter	7
Likställighetsprincipen	7
Självkostnadsprincipen.....	7
Fasta avgifter eller kostnad/timme	7
Konstanta belopp eller andel av prisbasbeloppet	7
Balans och rimlighet.....	8
Det ska löna sig att göra rätt.....	8
Grunden för tillsynsavgifter	8
Tillsyn på försäljningsställen	8
Tillsyn på serveringsställen	8
Förebyggande tillsyn	9
Synpunkter gällande förslaget.....	10
Sammanfattning av inkomna remissvar:	10
Borlänge	10
Falun.....	10
Gagnef.....	10
Hedemora	10
Ludvika.....	11
Smedjebacken.....	11
Säter.....	11
Synpunkter från näringslivet	11
Synpunkter från krögarna.....	12
Ändringar efter synpunkterna.....	13
Förslag till ändrade avgifter	14
Stadigvarande serveringstillstånd.....	14

Ändring av nuvarande serveringstillstånd.....	14
Tillfälliga serveringstillstånd.....	14
Till allmänheten.....	14
Till slutna sällskap.....	14
Försäljningstillstånd	14
Ändring av bolagsform.....	14
Ändring i nuvarande försäljningstillstånd	15
Övrigt	15
Deltagaravgift.....	15
Granskning av egenkontrollprogram.....	15
Tillsyner	15
Uppföljande tillsyn.....	15
Inre tillsyn	15
Tillsyner och tillsynsavgift för serveringstillstånd.....	16
Nuvarande riskklassmodell och avgifter	16
Förslag till reviderad riskklassmodell och avgifter	17
Faktorer i riskklassmodellen	18
Ej medtagna faktorer	19
Riskklassmodellen.....	20
Tillsynsavgift.....	20
Konsekvensanalys	21
Antal tillsynsbesök	21
Exempel på konsekvenser	22
Nämndens intäkter av tillsynsavgifter.....	22
Kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna.....	24
Finansieringsmodell	24
Nuvarande finansieringsmodell.....	24
Förslag till reviderad finansieringsmodell.....	24
Konsekvensanalys av den reviderade finansieringsmodellen	25
Kostnadsfördelning	26
Nuvarande kostnadsfördelning.....	26
Förslag till ny kostnadsfördelning.....	26
Konsekvensanalys av ny kostnadsfördelning.....	27
Ställningstagande	28
Kostnadstäckning	28

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avgifter och taxor för den gemensamma nämndens upptagningsområde gällande serveringstillstånd.....	29
Tillämpningsregler för prövnings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.....	31
Avgifter och taxor för den gemensamma nämndens upptagningsområde gällande försäljningstillstånd, e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel.....	34
Tillämpningsregler för prövnings- och tillsynsavgifter gällande försäljningstillstånd, e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel.	36

Inledning

Uppdrag

Vid den gemensamma nämndens sammanträde den 10 maj 2022 gav nämnden ATL-kontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag på nya avgifter utifrån de principer som är angivna i utvärderingen (dnr ATL0032/22 §40).

Sammanfattning

Uppdraget att utarbeta ett förslag till avgifter härstammar från den utvärdering av systemet av avgifter som presenterades för den gemensamma nämnden den 10 maj 2022. Utredningen har genomförts med grund i de perspektiv som togs upp i utvärderingen: rätt att ta ut avgifter och principer för systemet av avgifter.

Utredningen innehåller två förslag med förändringar av systemet av avgifter. Det ena förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna, det andra förslaget gäller förändring av grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Utöver det ges förslag på ändring av vissa specifika avgifter.

Den gemensamma nämnden har vid sammanträdet den 11 oktober 2022 beslutat att målsättningen ska vara kostnadstäckning på ca 85 %. Nämnden har även den 8 december 2022 beslutat om ställningstagande för att det förslaget om förändrad kostnadsfördelning ska användas, samt att tillsynsavgiften för varukategorier vid försäljningsställen ska vara en fast avgift per kategori och att avgiften inte ska vara rabatterad vid försäljning av flera kategorier.

Rätt att ta ut avgifter

För att kommunen ska få ta ut avgifter måste den ha rätt till det enligt lag. Nedan presenteras de lagtexter som är relevanta för den gemensamma nämndens verksamhet.

Kommunallagen

Kommunen har rätt att ta ut avgifter enligt kommunallagens andra kapitel:

Rätt att ta ut avgifter

5 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Självkostnadsprincipen

6 § Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Alkohollagen

Kommunens rätt att ta ut avgift gällande serveringstillstånd finns i 8 kapitlet alkohollagen:

10 § Kommunen får ta ut avgift för provningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

Lag och tobak och liknande produkter

Kommunens rätt att ta ut avgift gällande försäljningstillstånd finns i 8 kapitlet lag om tobak och liknande produkter:

Avgift för ansökan om försäljningstillstånd

1 § Kommunen får ta ut en avgift för provningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift för tillsyn

2 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Kommunens rätt att ta ut avgift gällande tillsynen av tobaksfria nikotinprodukter finns i lag om tobaksfria nikotinprodukter:

40 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 17 §.

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunens rätt att ta ut avgift gällande den kommunala kontrollen av receptfria läkemedel finns i lag om handel med vissa receptfria läkemedel:

23 § En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

Principer för systemet av avgifter

I utvärderingen av systemet av avgifter som presenterades för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 10 maj 2022 framhöll utvärderaren att systemet för avgifter bör baseras på vissa principer, vilka redovisas nedan.

Likställighetsprincipen

I 2 kap. 3 § kommunallagen anges likställighetsprincipen:

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

För att uppfylla likställighetsprincipen bör avgifterna vara samma i samtliga medlemskommuner, då det saknas sakliga skäl för varierade avgifter utifrån att verksamheten bedrivs genom en gemensam nämnd.

Självkostnadsprincipen

Den gemensamma nämndens verksamhet är myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt gällande lagar. Utifrån att kommunerna får ta ut avgifter enligt självkostnadsprincipen bör näringsidkarna bekosta den största delen av nämndens kostnader, då alternativet är att kommunerna subventionerar kostnaden för privata bolags affärsverksamhet.

Kommunerna får inte ta ut mer i avgift än vad verksamheten faktiskt kostar. Att uppnå en kostnadstäckning på 100 % bör därför inte vara målsättningen, eftersom det då finns risk att kommunerna vissa år skulle få intäkter som överstiger kostnaderna. Den gemensamma nämnden har genom beslut 10 maj 2022 gällande utvärderingen av systemet av avgifter, samt vid sammanträdet 11 oktober 2022 beslutat att målsättningen för kostnadstäckning ska vara cirka 85 %.

Fasta avgifter eller kostnad/timme

I dagsläget är avgifterna fasta och beräknade utifrån en uppskattad genomsnittlig arbetstid. Avgifterna bör även fortsättningsvis vara fasta för att kostnaden ska vara förutsägbar för näringsidkarna samt förenkla det administrativa arbetet så mycket som möjligt. I förarbetet (prop 1994/95:89) till den tidigare alkohollagen anges att kommunernas avgifter bör beräknas efter någon form av schablon. Att avgifterna är fasta rekommenderas även i Svenska kommunförbundets cirkulär 1995:69 ”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen”.

Konstanta belopp eller andel av prisbasbeloppet

Avgifterna är sedan 2021 beslutade att vara en viss procent av prisbasbeloppet. Det innebär att avgifterna räknas om varje kalenderår och kan höjas beroende på förändringen av prisbasbeloppet, avgifterna sänks dock inte om prisbasbeloppet skulle minska. Verksamhetens kostnader ökar normalt sett varje år. Att avgifterna numera är en andel av prisbasbeloppet i

stället för konstanta belopp bedöms vara positivt då nämndens intäkter bör följa kostnadsutvecklingen i samhället. Det bör medföra att täckningsgraden hålls relativt konstant över tid, vilket innebär att behovet minskar att fatta nya beslut om avgifter lika ofta som om beloppen var konstanta. För att täckningsgraden ska vara relativt konstant över tid bör avgifterna även fortsättningsvis vara en andel av prisbasbeloppet.

Balans och rimlighet

Avgifterna behöver inte motsvara kostnaden i varje enskilt ärende, utan det är de sammanlagda intäkterna som ska motsvara de sammanlagda kostnaderna enligt självkostnadsprincipen. För att avgifterna ska vara rimliga bör de dock motsvara den genomsnittliga kostnaden för arbetet som krävs. Avgiften bör även vara rimligt i jämförelse med övriga kommuner i Dalarna, vilket utvärderingen visade att de är.

Det ska löna sig att göra rätt

Avgifterna bör utformas utifrån principen att det ska löna sig att göra rätt. Om en näringsidkare har betydande brister i sin verksamhet bör det medföra en högre avgift då det krävs en större arbetsinsats. Utredningen föreslår att en ny avgift införs för den arbetstid som krävs med arbetet av inre tillsyner, samt genom ändring av grunden för tillsynsavgifter för serveringsställen som beskrivs nedan. Avgift bör även fortsättningsvis tas ut vid uppföljande tillsyner utifrån uppmärksammade brister.

Grunden för tillsynsavgifter

Tillsyn på försäljningsställen

Avgifterna för tillsynen av försäljningstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel är samma för alla näringsidkare och bör vara så även i fortsättningen. Det finns ingen motsvarighet till restaurangrapport som skulle kunna vara underlag för en varierad avgiftssättning utifrån omsättning. Det finns inte heller skäl att göra en riskbedömning utifrån att risken för skador inte sker på försäljningsställen på samma sätt som det gör på serveringsställen.

Tillsyn på serveringsställen

Avgifterna för tillsynen av serveringstillstånd baseras idag enbart på föregående års omsättning av alkoholdrycker. Att tillsynsavgiften baseras på alkoholomsättningen härstammar från förarbetet (prop. 1994/95:89) till den tidigare alkohollagen (1994:1738) där det anges en rekommendation om att tillsynsavgiften för Alkoholinspektionen bör kopplas till den mängd alkohol tillståndshavaren hanterar. I förarbetet anges även att kommunens tillsynsavgift ”förutsätts beräknas efter schablon och inte efter antal tillsynstillfällen som kommunen finner erforderligt i varje särskilt fall. Detta hindrar inte en uppdelning på olika avgiftsklasser med hänsyn till det varierade behov av tillsyn som kan föreligga för olika typer av serveringsställen.” I Svenska kommunförbundets cirkulär 1995:69 ”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” rekommenderas kommunerna att den rörliga tillsynsavgiften bör baseras på alkoholomsättningen för att ha en rättvis beräkningsmetod. Att

tillsynsavgiften baseras på alkoholomsättningen är den vanligaste beräkningsgrunden för kommunernas avgifter för tillsyn i Sverige idag.

Det finns dock brister med att enbart ha alkoholomsättningen som grund för tillsynsavgiften. Alkoholomsättningen kan vara en bra grund för tillsynsavgiften då den ofta är en indikation på berusningsnivå, men den kan också bli missvisande för en restaurang som ofta serverar dyra viner jämfört med till exempel en krog som säljer förhållandevis billig starköl. Att enbart ha alkoholomsättningen som grund för avgiften tar inte hänsyn till hur många tillsynsbesök tillståndshavaren får, eller vilken arbetsinsats som krävs. En följeffekt av systemet är att alla serveringsställen debiteras året efter det aktuella tillsynsåret, då omsättningen av alkoholdrycker redovisas i restaurangrapporten efter kalenderårets slut. Detta leder ofta till oklarheter när en verksamhet upphört eller har bytt ägare. Varje år inkommer frågor varför bolaget fått en faktura långt efter att verksamheten har upphört, och vissa gånger mister kommunerna intäkter för att den tidigare tillståndshavaren avslutat bolaget eller att det har försatts i konkurs. En annan brist i systemet är att de tillståndshavare som enbart innehar serveringstillstånd för provsmakning inte är skyldiga att inkomma med restaurangrapporten, vilket innebär att det inte är möjligt att veta serveringsställets omsättning på alkoholdrycker som är grunden för vilken avgift de ska betala.

Utredaren föreslår att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd istället bör baseras på vilken riskklass serveringsstället bedöms tillhöra enligt en riskklassmodell. Som systemet ser ut idag styr serveringsställenas riskklass antalet tillsynsbesök under året, samt påverkar hur stor andel av budgeten kommunerna ansvarar för. För att få en helhet bör även tillsynsavgifterna för serveringsställena baseras på riskklassen då det bedöms motsvara arbetsinsatsen på ett bättre sätt. Den nuvarande riskklassmodellen bör revideras och ett förslag på ny riskklassmodell har tagits fram. Om grunden för tillsynsavgiften ändras till bedömd riskklass kommer det vara möjligt att fakturera tillsynsavgiften innevarande år i stället för efterföljande år, vilket skulle förenkla faktureringen samt troligtvis öka förståelsen för avgiften.

Förebyggande tillsyn

Det har historiskt sett varit svårt att fylla platserna på utbildningarna om Ansvarsfull alkoholservering, och det har framkommit kritik från krögare att deltagaravgiften för utbildningen är för hög. Utredningen framför ett förslag med syfte att öka deltagandet i utbildningen genom att införa en fast tillsynsavgift som ska täcka kostnaderna för den förebyggande tillsynen, som till exempel Ansvarsfull alkoholservering och krögarträffar. Deltagaravgiften tas bort helt, och i stället införs en avgift vid sen avanmälan eller uteblivet deltagande eftersom man då upptar en plats från en annan potentiell deltagare.

Synpunkter gällande förslaget

Den gemensamma nämnden fattade beslut den 7 mars 2023 att det framtagna förslaget till avgifter skulle skickas på remiss till respektive kommuns kommunstyrelse (ATL0019/23 § 20). Enhetschef Marcus Tell har besökt alla medlemskommuner och informerat om förslaget efter beslutet om remisser.

Sammanfattning av inkomna remissvar:

Borlänge

Borlänge kommun ser positivt på förslaget om ändringar av systemet för avgifter.

Borlänge kommun uppmanar den gemensamma nämnden att se över möjligheten att de företag som har få avvikelser under en viss period kan gå ner i riskklass och på så sätt få lägre tillsynsavgift.

Borlänge kommun uppmanar gemensamma nämnden att se över nivån på föreslagen självfinansieringsgrad.

Falun

Falu kommun anser att förslaget till avgifter är väl avvägt. Ett medskick till den gemensamma nämnden är dock att inte låsa fast sig vid en specifik självfinansieringsgrad. Vidare att se över möjligheten till ett system där långvarig regelefterlevnad ger lägre avgift.

Den nya modellen ska utvärderas efter ett år.

Gagnef

Gagnefs kommun ställer sig i huvudsak bekom utredningens förslag, men anser att konsekvenserna av den aggregerade taxeökningens effekter på näringsidkarna måste analyseras ytterligare.

Förslagen gällande kostnadsfördelning och avgifter kan anses vara väl analyserade och väl presenterade i den aktuella utredningen. Förslagen kan anses vara konsekventa och väl motiverade utifrån gällande lagar och förordningar. Dock innebär den föreslagna förändringen en aggregerad taxehöjning om nära 25 %, eller 826 000 kronor. Konsekvenserna för näringsidkarna bör analyseras noggrant.

Hedemora

Hedemora anser att det är bra att det blir dyrare för de som inte sköter sig kontra de som gör rätt för sig.

Hedemora reagerar på skrivelsen att nämndens kostnader ska finansieras av den vinst näringsidkarna gör på sin verksamhet.

Bra med riskklasser men det borde få att komma ner till riskklass 1 för alla oavsett omsättning och öppettider. Sköter man sig år efter år utan brister så borde man kunna nå dit.

Hedemora befarar att förslaget till avgifter kommer att leda till att krögare kommer att förkorta sina öppettider, vilket motverkar deras arbete med en attraktiv stad.

Att öka kostnadstäckningen till 85% innebär att denna bransch ska betala in 1 miljon mer i avgifter känns märkligt. Hedemora befarar att fler ger upp och stänger sina verksamheter vilket leder till arbetslöshet och minskad attraktivitet för våra kommuner.

I tabellerna över Avgifter och Taxor sida 25(34) så är det svårt att tolka om de nya avgifterna blir noll eller om det behålls då det blandas. Se bland annat ref S1 och Ref S3.

Man borde kunna söka tillfälligt serveringstillstånd på mer än maximalt 2 månader som det är idag.

Ludvika

Ludvika har i yttrandet skrivit en sammanfattning av förslaget.

Smedjebacken

Arbetsgruppen är positiv till förslaget, då det innebär en förenkling av arbetssätt och en tydlighet i vad som gäller. Enskilda näringsidkare kan även påverka sin avgift genom att arbeta förebyggande och riskorienterat. Det ska löna sig att göra rätt.

Smedjebacken tillstyrker utredningens förslag till nya avgifter.

Säter

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den nya kostnadsfördelningen samt förslaget gällande förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen.

Avgifterna ska vara samma i samtliga medlemskommuner då det saknas skäl för varierade avgifter utifrån att verksamheten bedrivs genom en gemensam nämnd.

Det är positivt att förslaget bygger på en risktrappa. Det innebär en fördel för de som sköter sig.

Därtill kommer nya intäkter tas in för tobaksfri tobak, vilket inte görs idag, som kostnadstäckning för ATL-kontoret.

Säter föreslår att ATL-kontoret bjuder in politiker, kommunledningar och ekonomer från respektive kommun till årlig ägardialog.

Synpunkter från näringslivet

Enhetschef Marcus Tell har träffat representanterna Henrik Navjord från Svenskt näringsliv och Sara Anderson från Visita. Marcus informerade om förslaget och konsekvenserna för näringsidkarna med fokus på krögarna då förslaget påverkar dem mest. Svenskt näringsliv och Visita bjöds in att lämna sina synpunkter på förslaget. Sara har skickat in skriftliga kommentarer från Visita, vilket Henrik meddelat att han och Svenskt näringsliv delar.

Skrivningen om att bekosta tillsynen genom företagets vinst är olämplig och bör omformuleras.

Visita anser att avgiften för tillsyn ska tas ut först efter att tillsynen utförts, och förespråkar ordningen som tillämpas enligt "Rättviksmodellen".

Visita anser att det är viktigt att kontinuerligt se över de kommunala avgifterna för tillstånd och tillsyn och hålla dessa till ett minimum.

Avgifter bör ha en tydligare koppling till ATL-kontorets motprestation gentemot det enskilda företaget. Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Avgiften bör minskas i de fall tillsynsbesök på plats inte genomförs eller är motiverat.

Det kan ifrågasättas om det är rimligt att serveringsställen med sen serveringstid ska drabbas av ökade kostnader just för att de har sen serveringstid. Om det inte finns några problem/störningar på ställen med sen serveringstid bör inte heller de drabbas av ökande kostnader.

Förslaget innebär en avsevärd ökning av kostnader för företagen i ett ekonomiskt mycket utmanande läge med stora osäkerhetsfaktorer inför framtiden.

Det är svårt att bedöma vad förändringen kommer att innebära för enskilda företag. Konsekvensanalysen borde omfatta exempelföretag för att tydligare belysa effekterna av förändringen.

Synpunkter från krögarna

Marcus Tell bjöd in krögarna att delta i ett informationsmöte om förslaget och vilka konsekvenser det får för deras verksamheter. För att så många som möjligt skulle kunna delta hölls mötet digitalt via teams. Cirka tio krögare deltog i mötet då de även uppmuntrades att fylla i en enkät där de kan lämna sina synpunkter. Det är fyra krögare som lämnat synpunkter på förslaget. Utifrån att det i skrivande stund finns 208 stycken stadigvarande serveringstillstånd med strax under 400 stycken PBI:er kan resultatet inte anses representativt för krögarna, det ska därför tolkas med försiktighet.

Fråga 1-5 hade svarsalternativen: Mycket bra – Bra - Varken bra eller dåligt – Dåligt - Mycket dåligt. Fråga 6 hade svarsalternativen: Ja, helt – Ja, delvis - Varken eller – Tveksamt - Inte alls. Följande resultat kom in av enkäten:

Vad tycker du om:

1. att ha samma avgifter i alla kommuner (Mycket bra: 2, Bra: 1, Varken bra eller dåligt: 1)
2. principen om att det ska löna sig att göra rätt (Mycket bra: 2, Bra: 2)
3. en fast tillsynsavgift och kostnadsfritt deltagande på utbildningar (Mycket bra: 2, Varken bra eller dåligt: 2)
4. att tillsynsavgiften baseras på riskklass istället för omsättningen av alkoholdrycker (Mycket bra: 1, Bra: 2, Dåligt: 1)
5. utformningen av riskklassmodellen (Bra: 3, Dåligt: 1)
6. Tycker du avgifterna är rimliga (Ja, helt: 1, Ja, delvis: 1, Tveksamt: 1, Inte alls: 1)

Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer:

- "Vi som är små önskar att ni periodiserar avgiften. Det slår väldigt hårt med stora fakturor. Inte sällan delas de med andra avgifter som också skall betalas."
- "Har öppet till 18 el 19 oftast Fredagar till senast 22 i sommar Enstaka ggr till 24 när vi har nån trubadur några ggr/år"

- "Hej! Vi är i ”riskgrupp” 0 eftersom vi är ett slutet sällskap. Tycker inte att frågorna berör oss så mycket.

Ändringar efter synpunkterna

Efter de synpunkter som kommit in har vissa textmässiga förändringar gjorts. Längden på tillfälliga serveringstillstånd beslutas i riktlinjerna för serveringstillstånd, och kommer därför inte att diskuteras i denna utredning.

En diskussion hölls med den gemensamma nämnden på sammanträdet den 8 juni 2023 angående täckningsgraden samt om möjligheten att sänka sin riskklass. Den gemensamma nämnden ansåg att det tidigare satta målet för täckningsgraden är rimligt och ska vara kvar på 85 %. Nämnden var positiv till förslaget att den tillståndshavare för serveringstillstånd som inte har haft betydande brister under en viss tid ska ha möjlighet att sänka sin riskklass och därigenom få färre tillsynsbesök samt lägre tillsynsavgift. En konsekvens av detta kan bli att tillsynsavgifterna blir lägre än beräknat vilket ger en lägre kostnadstäckning, detta ska det dock inte göras någon justering för i förslaget utan i det fallet kommer kommunerna ta den ökade kostnaden.

Förslag till ändrade avgifter

Grunden för avgifterna är de nuvarande avgifterna. Nedan beskrivs förslagen till förändringar av avgifter. Tabeller med alla avgifter presenteras i slutet av utredningen.

Stadigvarande serveringstillstånd

Ändring av nuvarande serveringstillstånd

Idag finns avgift för ändring i nuvarande serveringstillstånd där utredning krävs, och avgift för ändring i nuvarande serveringstillstånd där utredning inte krävs. Ändring där utredning krävs är till exempel utökning av serveringsyta, serveringstid eller dryckeskategori. Ändring där utredning inte krävs är till exempel minskning av serveringsyta eller serveringstid.

Utredaren föreslår att nuvarande avgift för ändring där utredning krävs består, och ska gälla ändringar där insyn krävs (att ett besök görs på serveringsstället, exempelvis vid utökning av serveringsyta). Det bör införas en ny lägre avgift för ändringar där insyn inte krävs (till exempel utökad serveringstid), samt en låg avgift för tillfällig ändring av serveringstid.

Anledningen till förslagen av de nya avgifterna är att avgiften ska vara rimlig och motsvara den arbetstid som krävs för att handlägga ansökan, vilket skiljer sig åt mellan de olika ansökningarna.

Tillfälliga serveringstillstånd

Till allmänheten

Det finns idag olika avgifter för ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten beroende på om det gäller en period eller enstaka tillfällen, samt om den sökande har (eller inte har) ett stadigvarande serveringstillstånd inom nämndens område. I ansökningsavgiften för de tillfälliga serveringstillstånden ingår avgift för yttre tillsyn. Det innebär inte att alla som beviljas ett tillfälligt serveringstillstånd kommer att få en yttre tillsyn, utan de totala intäkterna ska täcka de totala kostnaderna. Utredaren föreslår att innehav av stadigvarande serveringstillstånd inte ska påverka avgiften då ansökningarna normalt sett gäller en annan plats än det egna serveringsstället, det bör i stället vara en lägre avgift för enstaka tillfällen och en högre avgift för en period. Detta för att avgiften ska motsvara arbetskostnaden för den utredning som krävs, samt den yttre tillsynen där det är mer troligt att tillsyn kommer att utföras en eller flera gånger för den som innehar serveringstillstånd för en period.

Till slutna sällskap

Gällande de tillfälliga serveringstillstånden för slutna sällskap har ansökan historiskt sett enbart hanterats administrativt. Ambitionsnivån behöver höjas genom att en mindre utredning ska göras framöver där remiss skickas till polisen, detta för att sökande som är olämpliga inte ska kunna få serveringstillstånd. Eftersom förändringen kommer innebära en större arbetsinsats jämfört med tidigare föreslås en höjning av avgiften.

Försäljningstillstånd

Ändring av bolagsform

Ändring av bolagsform som idag finns för serveringstillstånd bör även finnas för försäljningstillstånd. Avgiften gäller när en befintlig tillståndshavare vill byta bolag för

verksamheten, tillståndshavaren behöver då lämna in en ny ansökan men får en lägre avgift eftersom verksamheten är känd av kommunen. Förutsättningen är att alla omständigheter är lika förutom ändringen av bolag, det måste exempelvis vara samma PBI:er. Avgiften föreslås vara samma andel av ansökningsavgiften för försäljningstillstånd som motsvarande för serveringstillstånd.

Ändring i nuvarande försäljningstillstånd

Avgiften föreslås tas bort då det inte är möjligt att ansöka om ändringar i nuvarande försäljningstillstånd.

Övrigt

Deltagaravgift

Nämnden anordnar utbildningar i Ansvarsfull alkoholservice för krögare och serveringspersonal. Utbildningarna har de senaste åren inte varit fullbokade, därför föreslås deltagaravgiften tas bort och att utbildningen bekostas av den fasta tillsynsavgiften. För att anmälan till utbildningen inte ska missbrukas föreslås i stället att en mindre avgift införs för sen anmälan (efter anmälningstidens slut) och en högre avgift vid uteblivet deltagande.

Granskning av egenkontrollprogram

En avgift föreslås införas för granskning av egenkontrollprogram vid anmälan av försäljning av anmälningspliktiga varor (för närvarande e-cigarett och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt folköl). Avgiften föreslås även gälla vid förändringar i nuvarande försäljningstillstånd, så som att försäljningen utökas med distanshandel.

Tillsyner

Uppföljande tillsyn

Enligt nuvarande avgifter är avgiften för uppföljande tillsyn på samma belopp som påminnelse av restaurangrapporten. Avgiften för en uppföljande tillsyn föreslås höjas för att bättre motsvara arbetsinsatsen då det kräver besök på serverings-/försäljningsstället, samt att vara en del av att uppfylla principen att det ska löna sig att göra rätt.

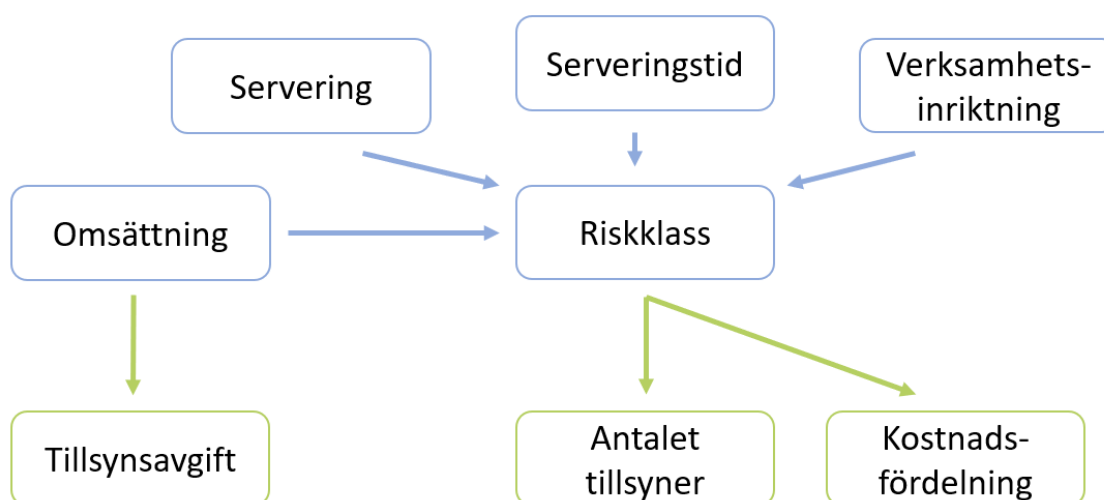
Inre tillsyn

Utifrån principen att det ska löna sig att göra rätt föreslås att en ny avgift införs för den arbetstid som krävs för att handlägga inre tillsyner. Avgiften föreslås vara högre för serveringstillstånd än för försäljningstillstånd, vilket beror på att den inre tillsynen för serveringstillstånd ofta är mer omfattande än för försäljningstillstånd. En inre tillsyn för försäljningstillstånd handlar oftast om lämpligheten för tillståndshavaren. När det kommer till serveringstillstånd görs ofta även bedömningar om brister gällande exempelvis matutbud, prissättning, närboendestörningar, serveringsyta eller överservering vilket innebär ett mer omfattande remissförfarande och ett större utredningsarbete. Eftersom avgiften inte är vite eller böter bör det inte vara någon skillnad utifrån meddelad sanktion, utan avgiften ska motsvara den uppskattade genomsnittliga arbetskostnaden för utredningen. Om utredningen inte påvisar brister som leder till meddelande av sanktion (erinran, varning eller återkallelse) ska tillståndshavaren dock inte belastas med avgift.

Tillsyner och tillsynsavgift för serveringstillstånd

Nuvarande riskklassmodell och avgifter

Antalet tillsynsbesök styrs idag av en riskklassmodell, som även påverkar kommunernas kostnad för nämndens verksamhet. Tillsynsavgifterna för serveringsställen baseras dock enbart på föregående års omsättning av alkoholdrycker. Det innebär att avgiften inte påverkas av hur många tillsynsbesök tillståndshavaren får eller vilken arbetstid som krävs. Nedan visas en bild på hur det nuvarande systemet ser ut.



I nuvarande riskklassmodell ingår följande riskfaktorer:

Risikfaktor	Risikpoäng
Servering till slutet sällskap	0
Servering till allmänheten, matrestauranger	10
Nöjeskrog, pubverksamhet	10
Offentlig tillställning/Dans	10
Sena serveringstider (02:00 eller senare)	10
Alkoholservering, omsättning över 5 mnkr	10

Summan av riskpoängen avgör vilken riskklass serveringsstället tillhör och antalet tillsynsbesök enligt nedanstående tabell:

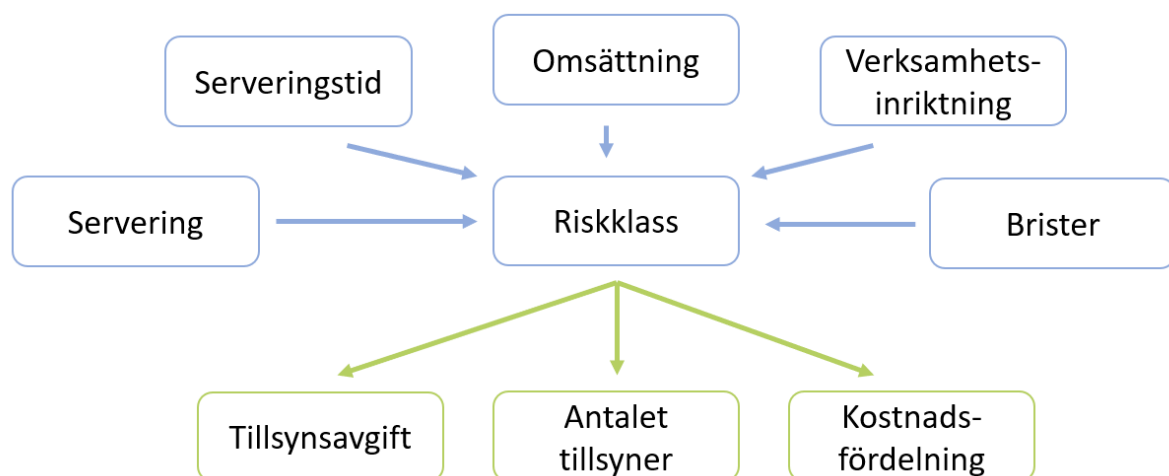
Risikpoäng	Risikklass	Antal tillsynsbesök
50	1	Minst 6 gånger per år
40	2	Minst 5 gånger per år
30	3	Minst 3 gånger per år
20	4	1-2 gånger per år
10	5	Minst 1 gång per år
0	6	Vid behov

Tillsynsavgiften som serveringsställena ska betala baseras enbart på föregående års omsättning av alkoholdrycker som de redovisat i den årliga restaurangrapporten. Nedan anges intervallerna i omsättning och vilken tillsynsavgift de ska betala, i avgiften ingår en fast och en rörlig avgift.

Omsättning av alkoholdrycker (kr)	Avgift (kr)
0 – 100 000	2 300
100 001 – 250 000	3 400
250 001 – 500 000	10 000
500 001 – 1 000 000	13 300
1 000 001 – 2 000 000	16 600
2 000 001 – 3 000 000	19 900
3 000 001 – 5 000 000	23 200
5 000 001 – 7 000 000	27 600
7 000 001 – 10 000 000	30 900
10 000 001 -	35 300

Förslag till reviderad riskklassmodell och avgifter

Det nya förslaget innebär en reviderad riskklassmodell som styr tillsynsavgiften, antalet tillsynsbesök samt påverkar kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Nedan visas en bild på förslaget av hur systemet bör se ut.



Riskklassmodellen utgår från den nuvarande modellen och ska inkludera olika faktorer utifrån de sociala och medicinska skador lagen syftar till att minska. De medicinska skadorna syftar till exempelvis överkonsumtion vilket kan leda till alkoholförgiftning eller alkoholberoende, det kan även vara skador av glaskross eller fallskador. De sociala skadorna syftar främst på våld vilket kan vara både fysiskt och sexuellt våld. Riskklassmodellen föreslås innehålla faktorerna *servering*, *serveringstid*, *omsättning av alkoholdrycker*, *verksamhetsinriktning* och *brister* vilka förklaras nedan.

Faktorer i riskklassmodellen**Servering**

Servering till slutna sällskap bedöms innebära en mindre risk jämfört med servering till allmänheten. Slutna sällskap är oftast bekanta med varandra, som till exempel kollegor eller medlemmar i en förening, till skillnad från allmänheten där det ofta är personer som är obekanta för varandra. Då framför allt risken för våld är större vid allmänheten jämfört med slutna sällskap bedöms risken högre vid servering till allmänheten.

Riskpoäng:

0 poäng – servering till slutet sällskap

10 poäng – servering till allmänheten

Serveringstid

Enligt forskning finns det ett tydligt samband mellan sena serveringstider och våld i offentlig miljö, därmed bedöms risken högre på serveringsställen med sena serveringstider. Risken bedöms låg vid serveringstid fram till klockan 23:00 då det oftast är matrestauranger som stänger klockan 23:00 eller tidigare. Risken bedöms högre vid serveringstid efter klockan 23:00 då det inte längre krävs en varierad meny, utan räcker med ett enklare matutbud. Risken bedöms ännu högre vid serveringstid efter normaltiden som är klockan 01:00, då det framför allt är nattklubbar och nöjesställen där alkoholkonsumtionen vanligtvis är högre än på matrestauranger.

Riskpoäng:

0 poäng – serveringstid till senast klockan 23:00

10 poäng – serveringstid senare än klockan 23:00 till senast klockan 01:00

20 poäng – serveringstid senare än klockan 01:00

Omsättning av alkoholdrycker

Alkoholkonsumtionen är en riskfaktor för både sociala och medicinska skador, därför ökar risken ju högre omsättning på alkoholdrycker serveringsstället har. Omsättningen på alkoholdrycker kommer även fortsättningsvis att hämtas från restaurangrapporten.

Riskpoäng:

0 poäng – omsättning på max 250 000 kronor

5 poäng – omsättning på mer än 250 000 kronor

10 poäng – omsättning på mer än 1 000 000 kronor

15 poäng – omsättning på mer än 3 000 000 kronor

Verksamhetsinriktning

På en matservering med sittande gäster bedöms risken som låg, risken bedöms även som låg vid serveringstillstånd för pausservering, provsmakning eller enbart catering. Risken bedöms högre på serveringsställen med en nöjesinriktning där gästerna rör sig mer i lokalen och alkoholkonsumtionen vanligtvis är högre.

Riskpoäng:

0 poäng – matservering, pausservering, provsmakning eller enbart catering

10 poäng – nöjesinriktning

Brister

Utifrån principen att det ska löna sig att göra rätt läggs brister till som ny faktor till

riskklassmodellen. Alkohollagen syftar till att minska alkoholrelaterade skador, risken bedöms därför högre på de ställen där brister konstaterats. Brister kan vara av olika allvarlighetsgrad och alla brister ska inte med automatik medföra ingripanden, en bedömning ska göras vid varje enskilt tillfälle. Mindre brister ska kommuniceras men bör inte leda till någon ytterligare åtgärd. Om betydande brister (eller återkommande mindre brister) uppmärksammas vid tillsynsbesök bör det följas upp av ett uppföljande tillsynsbesök. Allvarliga brister (eller återkommande mindre eller betydande brister) kan leda till en sanktion i form av erinran, varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Det bedöms föreligga en högre risk vid de serveringsställen där brister upptäcks vid yttre tillsyn som leder till att en uppföljande tillsyn behöver göras. I det fall tillståndshavaren har så allvarliga brister att en sanktion meddelas bedöms risken ännu högre. De uppmärksammade bristerna leder till en högre riskpoäng vid bedömningen för kommande kalenderår.

I det fall en tillståndshavare har en god efterlevnad av gällande lagar och regler ska reduktion av en riskklass göras, likt regelverket för livsmedel. Reduktionen ska göras om en tillståndshavare inte haft uppföljande tillsyn eller meddelats sanktion under det senaste kalenderåret, under förutsättning att minst två tillsynsbesök genomförts och att serveringsstället är i normalläge. Ett serveringsställe kan inte få reduktion om det haft serveringstillstånd under del av föregående kalenderår, det kan ske tidigast efter att serveringsstället haft serveringstillstånd under ett helt kalenderår. Om en tillståndshavare har reduktion men brister uppmärksammas tas reduktionen bort för kommande kalenderår. Om en tillståndshavare har högre riskpoäng på grund av brister men haft god efterlevnad under det senaste kalenderåret tas den högre riskpoängen bort och tillståndshavaren återgår till normalläget.

Riskpoäng:

-10 poäng – reduktion på grund av god efterlevnad

0 poäng – normalläge

5 poäng – uppmärksammade brister som lett till uppföljande tillsyn

10 poäng – uppmärksammade brister som lett till meddelande av sanktion

Ej medtagna faktorer

Utöver ovanstående har andra faktorer beaktats men inte tagits med som riskfaktorer, dessa är *placering i centrum* och *antal besökare*.

Placering i centrum

Serveringsställets placering har beaktats med anledning av att det i forskning påvisats att det är högre risk för våld i offentlig miljö i centrala delar av staden, detta då det är geografiskt nära mellan flera serveringsställen och många gäster lämnar ställena vid samma tid och samlas vid exempelvis snabbmatställen eller busshållplatser. Placeringen har dock inte tagits med i riskklassmodellen då risken är som högst för serveringsställen med servering till allmänheten, sen serveringstid och hög alkoholförsäljning vilket redan finns med som riskfaktorer. Det finns även svårigheter att utforma en faktor som blir likvärdig för de olika kommunerna.

Antal besökare

Antalet besökare har också beaktats då risken för alkoholrelaterade skador bedöms högre ju

fler som är på samma ställe. Här bedöms dock risken primärt finnas i övriga riskfaktorer, vilket innebär att antalet besökare skulle vara överflödigt.

Risiklassmodellen

Ovanstående faktorer för riskklassificering sammanfattas i nedanstående tabell:

Risikfaktor	Risikpoäng
Servering	
Slutet sällskap	0
Allmänheten	10
Serveringstid	
- 23:00	0
23:00 – 01:00	10
01:00 -	20
Omsättning alkoholdrycker (kronor)	
- 250 000	0
250 001 – 1 000 000	5
1 000 001 – 3 000 000	10
3 000 001 -	15
Verksamhetsinriktning	
Mat	0
Nöje	10
Brister	
Reduktion pga god efterlevnad	-10
Normalläge	0
Uppföljande tillsyn	5
Sanktion	10

Sammanfattningsvis innebär förslaget att summan av risikopoängen avgör vilken riskklass serveringsstället tillhör enligt nedanstående tabell. Riskklassen bör bedömas årligen utifrån de olika faktorerna som påverkar. Värt att notera är att riskklass 0 enbart kan bli aktuella för vissa tillstånd (slutna sällskap, provsmakning, pausservering eller catering), och att ett serveringsställe enbart kan tillhöra riskklass 6 om man har haft uppmärksammade brister.

Risikpoäng	Risikklass	Antal tillsynsbesök
0-5	0	Minst 1 gång per år
10-15	1	Minst 1 gång per år
20-25	2	Minst 2 gånger per år
30-35	3	Minst 3 gånger per år
40-45	4	Minst 4 gånger per år
50-55	5	Minst 5 gånger per år
60-65	6	Minst 6 gånger per år

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften bör bestå av två delar – en fast tillsynsavgift och en rörlig tillsynsavgift. Den fasta tillsynsavgiften ska täcka kostnaderna för den förebyggande tillsynen som exempelvis utbildningen Ansvarsfull alkoholservice och krögarträffar. Den rörliga avgiften ska täcka

FÖRSLAG TILL ÄNDRADE AVGIFTER

kostnaderna för den yttre tillsynen, administration, arkivering, rådgivning och samt viss inre tillsyn (årliga remisser samt utredningar som inte leder till någon sanktion).

Den rörliga avgiften har beräknats utifrån uppskattad tidsåtgång vid tillsynen av serveringsställen inom de olika riskklasserna. Den yttre tillsynen genomförs alltid av två personer och tidsåtgången ska därför dubblas, och sedan tillkommer tidsåtgång avseende för- och efterarbete (exempelvis planering och skrivande av tillsynsprotokoll). Timkostnaden har beräknats till 1 500 kronor/timme. Kostnaden för den rörliga tillsynsavgiften har avrundats uppåt till närmsta 100-tal kronor enligt tillämpningsreglerna.

Riskklass	Tidsåtgång tillsynsbesök (minuter)	Tidsåtgång för- och efterarbete (minuter)	Kostnad per tillsynstillfälle (kronor)	Rörlig tillsynsavgift (kronor)
0	15 x 2	20	1 250	1 300
1	30 x 2	20	2 000	2 000
2	45 x 2	20	2 750	5 500
3	60 x 2	25	3 625	10 900
4	75 x 2	25	4 375	17 500
5	90 x 2	30	5 250	26 300
6	105 x 2	30	6 000	36 000

Konsekvensanalys

Antal tillsynsbesök

Vid beräkningen för den nuvarande riskklassmodellen fanns 211 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd, vilket medför totalt 391 tillsynsbesök årligen.

Riskklass	Antal tillsynsbesök	Antal serveringsställen	Totalt antal tillsynsbesök
1	6	6	36
2	5	16	80
3	3	21	63
4	2	44	88
5	1	105	105
6	1	19	19
Summa		211	391

Vid beräkningen enligt det nya förslaget till riskklassmodellen fanns 215 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd, vilket medför totalt 565 tillsynsbesök årligen.

Riskklass	Antal tillsynsbesök	Antal serveringsställen	Totalt antal tillsynsbesök
0	1	3	3
1	1	21	21
2	2	101	202
3	3	46	138
4	4	23	92
5	5	17	85
6	6	4	24
Summa		215	565

Detta ska ses som ett beräknat tak över antal tillsyner, det faktiska antalet kommer att vara lägre på grund av reduktionen av riskklass. Det totala antalet tillsynsbesök kommer troligtvis att variera i viss grad från år till år utifrån att uppmärksammade brister påverkar antalet tillsynsbesök.

Utifrån det aktuella förslaget kommer de som har sen serveringstid att få fler tillsynsbesök och därmed högre tillsynsavgift. Ett rimligt antagande är att några serveringsställen kommer att minska sin serveringstid eftersom flera ställen inte utnyttjar hela sin serveringstid. Det skulle innebära att flera ställen kommer att kunna fortsätta verksamheten som idag, men tillhöra en lägre riskklass vilket medför färre tillsynsbesök än i tabellen ovan. En uppskattning är att cirka 150 serveringsställen kommer att få reduktion, vilket innebär cirka 430 tillsynsbesök som är en viss ökning av det totala antalet tillsyner jämfört med idag.

Exempel på konsekvenser

För att få en förståelse över de faktiska konsekvenserna för enskilda serveringsställen tas här upp några exempel. De exempel som tas upp är faktiska serveringsställen med olika inriktning.

Exempel 1

En matrestaurang med serveringstid till klockan 01:00, de har en hög omsättning på alkoholdrycker och har inte haft några uppmärksammade brister.

- Nuvarande tillsynsavgift: 23 200 kronor
- Tillsynsavgift enligt förslaget: 12 500 kronor

Exempel 2

En pizzeria med serveringstid till klockan 01:00, de har en låg omsättning av alkoholdrycker och har inte haft några uppmärksammade brister.

- Nuvarande tillsynsavgift: 3 400 kronor
- Tillsynsavgift enligt förslaget: 7 100 kronor

Flera pizzerior och matrestauranger stänger sina verksamheter före klockan 23:00. Om pizzerian i detta exempel har öppettiden till klockan 23:00 kan de förkorta serveringstiden till klockan 23:00, då blir tillsynsavgiften istället 3 600 kronor utan att verksamheten påverkas.

Exempel 3

Ett nöjesställe med serveringstid till klockan 02:00, de har en hög omsättning på alkoholdrycker och har uppmärksammade brister.

- Nuvarande tillsynsavgift: 30 900 kronor
- Tillsynsavgift enligt förslaget: 37 600 kronor

Om nöjesstället i detta exempel inte skulle ha några uppmärksammade brister blir tillsynsavgiften istället 27 900 kronor. Om nöjesstället hade skött verksamheten efter gällande regler och fått reduktion av riskklassen skulle tillsynsavgiften vara 19 100 kronor.

Nämndens intäkter av tillsynsavgifter

I nuläget får nämnden intäkter från tillsynsavgiften på sammanlagt 1 794 000 kronor. Med det nya förslaget beräknas taket för intäkterna bli 2 431 600 kronor. Intäkterna kommer dock att bli lägre genom att en tillståndshavare för serveringstillstånd kan placeras i en lägre riskklass

om den sköter verksamheten enligt gällande regler under en viss tid. En uppskattning är att cirka 150 serveringsställen kommer att få reduktion, vilket medför att intäkterna från tillsynsavgiften från serveringsställena förväntas bli cirka 1 826 000 kronor. Intäkterna kommer troligen att sjunka ytterligare då några serveringsställen förväntas förkorta serveringstiden i de fall den är senare än ställets öppettider, det innebär i praktiken ingen skillnad för serveringsställena men medför att antalet tillsynsbesök och även intäkterna av tillsynsavgiften kommer att minska.

Kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna

Kommunernas kostnadsfördelning för verksamheten kan baseras på olika faktorer så som invånarantal, antalet serverings- och försäljningsställen eller att kostnaden delas lika mellan kommunerna. Kostnadsfördelningen baseras idag på en finansieringsmodell som utgår från ett poängsystem där antalet stadigvarande serveringsställen och försäljningsställen påverkar andelen av budgeten som respektive kommun ansvarar för. Systemet att kommunernas kostnader baseras på antalet stadigvarande serverings- och försäljningsställen utifrån ett poängsystem bedöms vara det mest rättvisa sättet att fördela kostnaden på utifrån att den faktorn påverkar den gemensamma nämndens verksamhet mest. Om riskklassmodellen ändras behöver även finansieringsmodellen för kommunerna ses över och justeras efter den nya riskklassmodellen.

Finansieringsmodell

Nuvarande finansieringsmodell

Den nuvarande finansieringsmodell utgår från riskklasserna för serveringstillstånd samt försäljning av vissa varukategorier:

Försäljning	Poäng
Serveringstillstånd – riskklass 1	12
Serveringstillstånd – riskklass 2	10
Serveringstillstånd – riskklass 3	6
Serveringstillstånd – riskklass 4	4
Serveringstillstånd – riskklass 5	2
Serveringstillstånd – riskklass 6	1
Försäljningstillstånd	4
Folköl	2
Receptfria läkemedel	2
E-cigarett och påfyllningsbehållare	2

Förslag till reviderad finansieringsmodell

Förslaget till revidering utgår från den nya riskklassmodellen, och inkluderar även tobaksfria nikotinprodukter:

KOSTNADSFÖRDELNING

Försäljning	Poäng
Serveringstillstånd – riskklass 6	12
Serveringstillstånd – riskklass 5	10
Serveringstillstånd – riskklass 4	8
Serveringstillstånd – riskklass 3	6
Serveringstillstånd – riskklass 2	4
Serveringstillstånd – riskklass 1	2
Serveringstillstånd – riskklass 0	1
Försäljningstillstånd	4
E-cigaretter och påfyllningsbehållare	2
Tobaksfria nikotinprodukter	2
Folköl	2
Receptfria läkemedel	1

Förändringen är att riskklasserna ”vänds” så att riskklassen ökar vid högre risk, vilket leder till fler tillsynsbesök och högre poäng i finansieringsmodellen. Poängsättningen fungerar i huvudsak så att det är två poäng per tillsynsbesök enligt tillsynsplanerna. De punkter som skiljer är serveringstillstånd riskklass 0 där tillsynen bedöms innebära en mindre arbetsinsats, och receptfria läkemedel där kommunen inte har tillsynsansvaret där båda medför 1 poäng. Även försäljningstillstånd skiljer sig då de tilldelas 4 poäng som i nuvarande finansieringsmodell, det grundar sig på att rådgivning och den inre tillsynen är mer arbetskrävande än för de anmälningspliktiga varorna.

En brist i dagens system är att modellen utgår från antalet poäng i kommunerna 2019 då beslutet fattades. Även om det totala antalet ställen har varit relativt konstant under åren kan förändringar ske, därför bedöms det rimligt att andelen av kostnaden enligt finansieringsmodellen räknas om inför varje ny mandatperiod. Om det skulle ske drastiska förändringar, exempelvis stora volymändringar eller att kommuner gå med i eller lämnar samarbetet ska kostnadsfördelningen kunna räknas om inför ett nytt budgetår.

Konsekvensanalys av den reviderade finansieringsmodellen

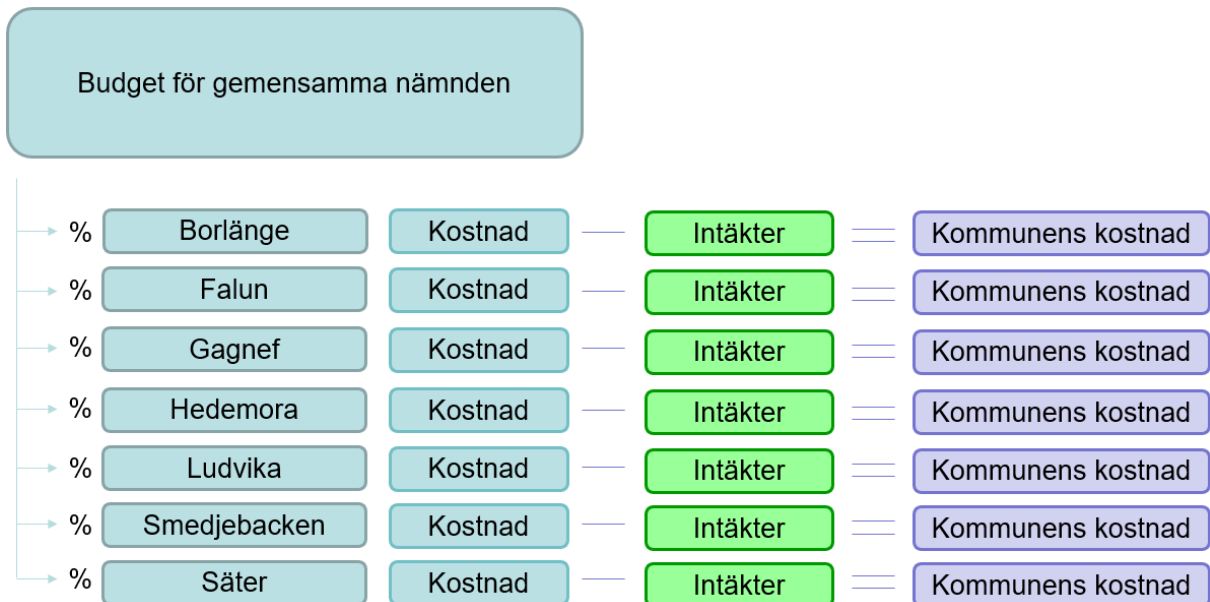
Den reviderade finansieringsmodellen innebär att kostnadsfördelningen kan förändras vid beräkningen av respektive kommuns andel. Nedan visas en tabell som visar nuvarande andel och den beräknade andelen enligt den reviderade finansieringsmodellen utifrån nuvarande antal serverings- och försäljningsställen:

Kommun	Nuvarande	Reviderad
Borlänge	27,3%	28,2%
Falun	30,9	31,1%
Gagnef	4,6%	5,3%
Hedemora	10,5%	10,0%
Ludvika	14,2%	13,3%
Smedjebacken	6,0%	6,8%
Säter	6,6%	5,3%

Kostnadsfördelning

Nuvarande kostnadsfördelning

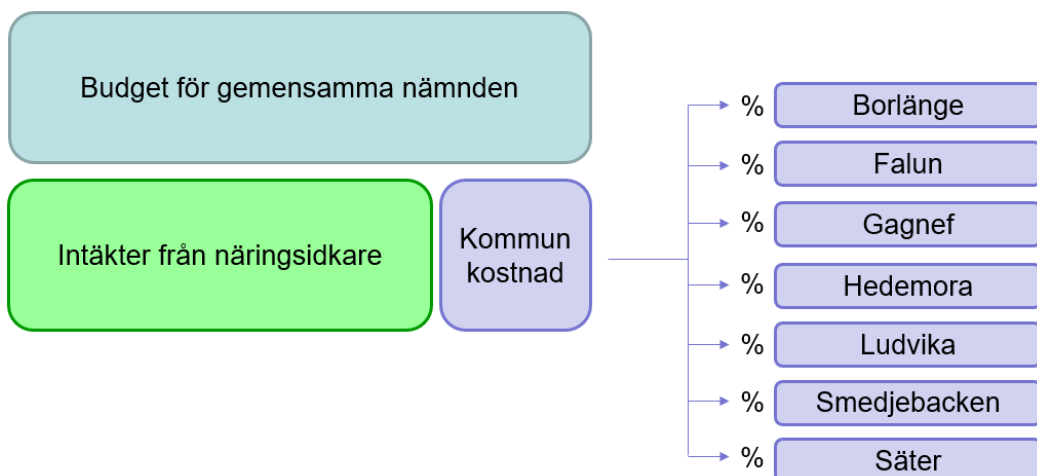
I dagsläget registreras alla intäkter på respektive kommun. Kommunernas kostnad beräknas sedan enligt följande: andelen av budgeten – intäkter i kommunen = kommunens kostnad, vilket visas nedan:



Det nuvarande systemet är fördelaktigt för de kommuner som har aktiva näringsidkare, ju fler ärenden (till exempel ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd) desto lägre kostnad för kommunen. Systemet medför att handläggarna måste redovisa vilken kommun intäkten ska registreras på för varje ärende, vilket innebär en viss administration framför allt när det gäller förändring av ägarförhållanden eller styrelse som påverkar tillståndshavarens samtliga ställen vilka ofta finns i olika kommuner. Systemet innebär även i praktiken att den gemensamma nämndens budget består av sju delbudgetar.

Förslag till ny kostnadsfördelning

Utredarens förslag till ny kostnadsfördelning innebär att alla intäkter enbart registreras som intäkt för nämnden. Den största delen av nämndens kostnader finansieras av intäkter från näringsidkarna, och den resterande kostnaden fördelas sedan mellan kommunerna enligt finansieringsmodellen.



KOSTNADSFÖRDELNING

Detta förslag medför att den gemensamma nämnden enbart kommer att ha en gemensam budget, vilket förenklar både beräkningar och administrationen. Kommunernas budgetarbete bör bli lättare då kommunernas kostnader förväntas bli mer konstanta utifrån att de enbart påverkas av de totala kostnaderna och intäkterna, samt att kostnadsfördelningen blir mer lik de övriga gemensamma nämnderna. Kostnaden för respektive kommun kommer att ändras jämfört med idag då intäkterna kommer att minska alla kommuners kostnader i stället för enbart den egna. Om nämnden uppnår en kostnadstäckning på 85 % kommer alla kommuners kostnader för verksamheten att minska jämfört med nuvarande kostnad.

Förslaget innebär att intäkterna för respektive kommun inte längre kommer att redovisas i budgetuppföljningar, däremot kommer de totala kostnaderna och intäkterna samt detaljerad statistik över verksamheten att redovisas. Genom detta kommer varje kommun att se vad de får ut av verksamhet för kostnaden de betalar.

Konsekvensanalys av ny kostnadsfördelning

Den nya kostnadsfördelningen kommer att påverka kommunernas kostnad för verksamheten. Nedan visas tre tabeller för att visa skillnaderna från den nuvarande kostnadsfördelningen jämfört med förslaget på ny kostnadsfördelning. För att förenkla jämförandet kommer beräkningarna att gälla för 2023 utifrån nuvarande avgifter, tabellerna tar inte hänsyn till förslagen av nya avgifter eller reviderad finansieringsmodell.

Nedan visas en tabell med budgeten för 2023 med nuvarande kostnadsfördelning.

Kommun	Fördelning	Del av budget (tkr)	Prognos intäkter (tkr)	Prognos kostnad (tkr)
Borlänge	27,3 %	1 389	1 011	378
Falun	30,9 %	1 571	1 177	394
Gagnef	4,6 %	234	101	133
Hedemora	10,5 %	534	335	199
Ludvika	14,2 %	722	438	284
Smedjebacken	6,0 %	305	243	62
Säter	6,6 %	336	196	140
Summa	100,0 %	5091	3 501	1 590

De beräknade kostnaderna för 2023 utifrån förslaget på ny kostnadsfördelning och med kostnadstäckning på 85 % visas i tabellen nedan.

Kommun	Budget (tkr)	Prognos nuvarande intäkter (tkr)	Prognos intäkter 85 % (tkr)	Prognos kostnad 85 % (tkr)
Borlänge				209
Falun				236
Gagnef				35
Hedemora				80
Ludvika				108
Smedjebacken				46
Säter				50
Summa	5 091	3 501	4 327	764

KOSTNADSFÖRDELNING

I tabellen nedan visas skillnaden av kommunernas kostnad utifrån ovanstående tabeller.

Kommun	Nuvarande kostnad (tkr)	Med kostnadstäckning på 85 % (tkr)	Skillnad (tkr)
Borlänge	378	209	-169
Falun	394	236	-158
Gagnef	133	35	-98
Hedemora	199	80	-119
Ludvika	284	108	-176
Smedjebacken	62	46	-16
Säter	140	50	-90
Summa	1 590	764	-826

Ställningstagande

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel fattade beslut den 8 december 2022 om ställningstagande för att förslaget om ny kostnadsfördelning ska användas.

Kostnadstäckning

En beräkning har gjorts över kostnadstäckningen utifrån förslagen som framförs i denna utredning. Beräkningen baseras på budgeten för 2023, samt beräknade intäkter utifrån prisbasbeloppet för 2023. Eftersom avgifterna är en andel av prisbasbeloppet bör kostnadstäckningen vara på samma nivå när avgifterna träder i kraft utifrån att både kostnader och intäkter förväntas öka för 2024.

Budgeten för 2023 är på 5 091 000 kronor. De förväntade intäkterna för provningsavgifter beräknas till 1 016 300 kronor för serveringsställen och 216 300 kronor för försäljningsställen, samt 1 034 900 kronor för försäljningsställen avseende tillsynsavgifter. Det beräknade taket för tillsynsavgifter för serveringsställen är 2 431 600 kronor vilket skulle innebära en kostnadstäckning på cirka 92 %. Vid uppskattningen av reduktion av riskklass på cirka 150 serveringsställen ger istället intäkter på cirka 1 826 000 kronor vilket medför en kostnadstäckning på cirka 80 %.

Det finns osäkerhetsfaktorer gällande prognosen av intäkter framöver vilket påverkar kostnadstäckningen. Vid uppskattningen av antal ärenden framöver har antalet ärenden de senaste 6 åren (2017-2022) granskats och varit grunden för prognosen framöver. Antalet ärenden har påverkats i hög grad av covid-19 bland annat på grund av de restriktioner som då gällde. Under det senaste året har privatpersoners och näringslivets ekonomi påverkats genom bland annat ökande energi- och livsmedelspriser. En konsekvens av detta kan bli att flera verksamheter kommer att upphöra och antalet serverings- och försäljningsställen kan komma att minska. Gällande försäljningstillstånd för tobak finns endast statistik för en relativt kort tidsperiod eftersom tillståndsplikten enligt lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft under 2019.

Avgifter och taxor för den gemensamma nämndens upptagningsområde gällande serveringstillstånd

Beloppen är beräknade efter prisbasbeloppet för 2023 på 52 500 kronor.

Gult markerar ändringar jämfört med nuvarande avgifter.

Stadigvarande serveringstillstånd

Typ	Andel	Nuvarande	Förslag	Ref
Till allmänheten eller slutet sällskap inklusive catering	25,2%	13 300 kr		
För pausservering	12,6%	6 700 kr		
För provsmakning vid tillverkningsstället	12,6%	6 700 kr		
Ändring av bolagsform (endast byte av organisationsnummer, inga andra förändringar i gällande tillstånd)	14,7%	7 800 kr		S1
Ändring i nuvarande tillstånd som kräver insyning av lokal	10,5%	5 600 kr		S2
Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver insyning av lokal	6,3%	5 600 kr	3 100 kr	S3
Tillfällig ändring av serveringstid för enstaka tillfälle	2,1%	5 600 kr	1 200 kr	S4
Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver utredning	1,1%	600 kr		S5

Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden

Typ		Nuvarande	Förslag	Ref
Betydande förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.	25,2%	13 300 kr		S6
Mindre förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar mindre än 50 % och/eller prövning av ny PBI.	8,4%	4 500 kr		S6
Prövning av ytterligare PBI vid mindre förändring, per person.	4,2%	2 300 kr		S6
Administrativ avgift om samma bolag har flera serveringsställen som berörs av ändringen, per serveringsställe.	1,1%	600 kr		S6

Kunskapsprov

Typ		Nuvarande	Förslag	Ref
Avgift för kunskapsprov gällande stadigvarande serveringstillstånd samt tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten	4,2%	2 300 kr		S7
Avgift för kunskapsprov gällande tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap, pausservering eller provsmakning	2,1%	1 200 kr		S7

TABELL ÖVER AVGIFTER

Tillfälliga serveringstillstånd

Typ		Nuvarande	Förslag	Ref
Period till allmänheten (Sökande med stadigvarande serveringstillstånd) (Sökande utan stadigvarande serveringstillstånd) (Oavsett nuvarande serveringstillstånd)	12,6% 16,8% 16,8%	6 700 kr 8 900 kr	8 900 kr	S8
Enstaka tillfällen till allmänheten - Första tillfället på ny adress under innevarande kalenderår (Sökande med stadigvarande serveringstillstånd) (Sökande utan stadigvarande serveringstillstånd) (Oavsett nuvarande serveringstillstånd) - För ytterligare tillfälle på samma adress under innevarande kalenderår	8,4% 16,8% 10,5% 2,1%	4 500 kr 8 900 kr 1 200 kr	5 600 kr	S8
Enstaka tillfällen för slutet sällskap	1,1% 2,1%	600 kr	1 200 kr	S8
Pausservering	1,1%	600 kr		
Provsmakning vid tillverkningsstället	8,4%	4 500 kr		
Provsmakning vid arrangemang - Första tillfället - Ytterligare serveringstillfälle	4,2% 2,1%	2 300 kr 1 200 kr		
För gemensamt serveringsutrymme för flera innehavare med ett stadigvarande serveringstillstånd/per tillståndshavare	6,3%	3 400 kr		

Övrigt

Typ		Nuvarande	Förslag	Ref
Avgift för uppföljande tillsyn på grund av uppmärksammade brister	4,2% 6,3%	2 300 kr	3 400 kr	S9
Avgift vid inre tillsyn	20,0%		10 500 kr	S10
Avgift vid påminnelse om att inkomma med restaurangrapport	4,2%	2 300 kr		S11
Avgift för deltagande på utbildning	0,0%		0 kr	S12
Avgift vid avanmälan efter att anmälningsstiden gått ut	1,1%		600 kr	S12
Avgift för uteblivet deltagande på utbildning	2,2%		1 200 kr	S12

Riskbaserad tillsynsavgift samt fast tillsynsavgift

Riskklass	Andel	Förslag	Ref
Fast tillsynsavgift	3,0%	1 600 kr	S13
Riskklass 0	2,4%	1 300 kr	S14
Riskklass 1	3,8%	2 000 kr	S14
Riskklass 2	10,4%	5 500 kr	S14
Riskklass 3	20,7%	10 900 kr	S14
Riskklass 4	33,3%	17 500 kr	S14
Riskklass 5	50,0%	26 300 kr	S14
Riskklass 6	68,5%	36 000 kr	S14

Tillämpningsregler för provnings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd

1 § Avgifter för kommunens arbete med serveringstillstånd och årlig tillsyn enligt alkohollagen ska betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.

2 § En förutsättning för att ansökan om serveringstillstånd ska behandlas är att ansökningsavgiften betalats in till kommunen. Om betalning inte skett ska sökanden uppmanas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan uppmaning får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte uppmaningen ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i uppmaningen. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

3 § Om det finns synnerliga skäl får ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.

4 § Årlig tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd uttas som en fast och en rörlig tillsynsavgift som betalas för innevarande år. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den riskklass serveringsstället tillhör. Om ett serveringstillstånd återkallas kommer tillsynsavgiften inte återbetalas.

Om ett serveringsställe beviljas serveringstillstånd efter att den årliga tillsynsavgiften fakturerats kommer tillsynsavgiften att faktureras efter att den första tillsynen genomförts. Om serveringstillståndet beviljas från och med den 1 juli minskas tillsynsavgiften med 50 %, och om serveringstillståndet beviljas från och med den 1 oktober minskas tillsynsavgiften med 75 %.

5 § En förutsättning för att göra rätt bedömning av riskklass är att restaurangrapport inlämnas årligen till Folkhälsomyndigheten senast i följebrev angivet datum. Om restaurangrapporten inte inkommit i tid skickas en påminnelse med ett sista inlämningsdatum, vilket även medför påminnelseavgift. Inkommer inte restaurangrapporten innan sista inlämningsdatumet kommer den högsta riskpoängen tilldelas gällande omsättning av alkoholdrycker vilket påverkar antalet tillsyner och storleken på tillsynsavgiften. För ställen som inte är skyldiga att lämna in restaurangrapport beräknas den lägsta riskpoängen gällande omsättning av alkoholdrycker.

Tillsynsavgiften ska betalas inom angiven tid. Underlåtenhet att lämna in restaurangrapport eller betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att betalningstiden förlängs.

7 § Förklaring av vissa avgifter:

* Ändring av bolagsform (S1)

Avgiften tas ut vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på samma serveringsställe som företrädarna redan har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd på. Förutsättningen är att det inte föreligger någon annan ändring än av bolag; det måste exempelvis vara samma verksamhetsinriktning, PBI:er och serveringsyta.

*** Ändring i nuvarande tillstånd som kräver insyning av lokal (S2)**

Avgiften tas ut vid förändringar som kräver insyning av serveringsstället, exempelvis vid utökad serveringsyta.

*** Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver insyning av lokal (S3)**

Avgiften tas ut vid ändring där utredning krävs men där insyning av serveringsstället inte behöver göras, exempelvis utökning av serveringstid.

*** Tillfällig ändring av serveringstid för enstaka tillfälle (S4)**

Avgiften tas ut vid tillfällig ändring av serveringstiden på serveringsställe där sökanden har ett stadigvarande serveringstillstånd. Avgiften tas ut per serveringstillfälle.

*** Ändring i nuvarande tillstånd som inte kräver utredning (S5)**

Avgiften tas ut vid ändringar i serveringstillståndet som inte kräver utredning, exempelvis minskning av serveringstid eller ändrade bolags-/kontaktuppgifter.

*** Avgift vid ändringar i bolaget (S6)**

Vid förändring av ägar- och/eller styrelseförhållande i bolag tillämpas olika avgifter beroende på omfattningen av förändringen.

En *betydande förändring* i bolaget innebär att ny ägarmajoritet skapas, genom överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.

En *mindre förändring* i bolaget innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 50 %, och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av flera PBI:er i samband med en mindre förändring utgår ytterligare avgift per PBI. Oavsett antal PBI:er ska avgiften inte överstiga kostnaden för en nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Om tillståndshavaren har flera serveringstillstånd debiteras avgiften för prövningen vid ett serveringsställe, för de andra serveringsställena tas en administrativ avgift ut.

***Avgift för Kunskapsprov (S7)**

En av förutsättningarna för att kunna beviljas serveringstillstånd, vare sig det avser stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd, är att sökande avlagt godkänt kunskapsprov. Kunskapsprov kan göras maximalt 3 gånger för samma ansökan, om inte godkänt resultat uppnås efter 3:e försöket bedöms sökande som olämplig för tillståndet och ansökan avslås. Antal försök baseras på Folkhälsomyndigheten föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7).

***Avgift för tillfälligt serveringstillstånd (S8)**

Tillfälliga serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller för en sammanhängande period. Det går inte att söka både för enstaka tillfällen och en sammanhängande period under samma kalenderår på samma serveringsställe. Ett enstaka tillfälle räknas från serveringstidens start till serveringstidens slut.

Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas för en sammanhängande period, den maximala längden på perioden regleras i riktlinjerna. En tillståndshavare kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för en sammanhängande period på samma serveringsställe i två år, därefter behöver man ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

En sökande kan ansöka om ett visst antal tillfällen per år på samma serveringsställe, antalet tillfällen regleras i riktlinjerna. Den högre avgiften betalas för första serveringstillfället på ett serveringsställe, vid fler serveringstillfällen på samma serveringsställe under kalenderåret

debiteras den lägre avgiften.

Avgift för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap uttas per serveringstillfälle. En sökande kan ansöka om ett visst antal tillfällen per år på samma serveringsställe, antalet gånger regleras i riktlinjerna.

***Avgift för uppföljande tillsyn (S9)**

I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder en extra uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Den uppföljande tillsynen ska kontrollera att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

***Avgift vid inre tillsyn (S10)**

Avgift tas ut i de fall det uppmärksammas brister som leder till en utredning gällande inre tillsyn. Avgift ska dock inte tas ut om den inre tillsynen avslutas utan åtgärd.

*** Avgift vid påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (S11)**

Om en tillståndshavare som är skyldig att lämna in restaurangrapport inte lämnar in den i tid tas en påminnelseavgift ut i samband med att påminnelsen skickas.

*** Avgift för deltagande på utbildning (S12)**

Deltagande vid utbildning ska vara kostnadsfritt då utbildningen bekostas genom den fasta tillsynsavgiften. Om en anmäld deltagare inte kan delta tas ingen avgift ut om avanmälan görs innan anmälningstiden gått ut. Om avanmälan görs efter anmälningstidens slut tas en mindre avgift ut, och vid uteblivet deltagande tas en högre avgift ut. Detta för att undvika missbruk av anmälningar då det finns ett begränsat antal platser. Om det finns synnerliga skäl för det uteblivna deltagandet får avgiften sänkas eller tas bort.

*** Fast tillsynsavgift (S13)**

För alla serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig fast tillsynsavgift ut. Den fasta tillsynsavgiften ska täcka kostnaden för den förebyggande tillsynen så som utbildningar och krögarträffar.

*** Riskbaserad tillsynsavgift (S14)**

Den rörliga tillsynsavgiften betalas årligen och ska täcka kostnaderna för den planerade yttre tillsynen, administration, arkivering, rådgivning samt viss inre tillsyn så som rutinmässig kontroll av lämplighet samt där den inre tillsynen avslutas utan åtgärd. Avgiften baseras på den riskklass serveringsstället tillhör. Avgiften täcker inte uppföljande tillsyner.

Bedömning av riskklass sker årligen för innevarande kalenderår. Bedömning sker utifrån den aktuella utformningen av serveringstillståndet, samt föregående års omsättning av alkoholdrycker och eventuella brister. Om ett serveringsställe haft två uppföljande tillsynsbesök under samma kalenderår adderas riskpoängen för båda besöken. Ett serveringsställe kan inte öka mer än en riskklass på grund av brister.

Avgifter och taxor för den gemensamma nämndens upptagningsområde gällande försäljningstillstånd, e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel

Beloppen är beräknade efter prisbasbeloppet för 2023 på 52 500 kronor.

Försäljningstillstånd

Typ	Andel	Nuvarande	Förslag	Ref
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd för detaljhandel	16,8%	8 900 kr		
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för partihandel	18,9%	10 000 kr		
Ändring av bolagsform (endast byte av organisationsnummer, inga andra förändringar i gällande tillstånd)	9,8%	8 900 kr	5 200 kr	F1
Ansökan om ändring i nuvarande försäljningstillstånd	4,2%	2 100 kr	Tas bort	

Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden

Typ	Andel	Nuvarande	Förslag	Ref
Betydande förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.	16,8%	8 900 kr		F2
Mindre förändring av bolaget. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar mindre än 50 % och/eller prövning av ny PBI.	8,4%	4 500 kr		F2
Prövning av ytterligare PBI vid mindre förändring, per person.	4,2%	2 300 kr		F2
Administrativ avgift om samma bolag har flera försäljningsställen som berörs av ändringen, per försäljningsställe.	1,1%	600 kr		F2

Övrigt

Typ	Andel	Nuvarande	Förslag	Ref
Granskning av egenkontrollprogram	1,1%		600 kr	F3
Avgift för uppföljande tillsyn på grund av uppmärksammade brister	4,2% 6,3%	2 300 kr	3 400 kr	F4
Avgift vid inre tillsyn	12,6%		6 700 kr	F5

TABELL ÖVER AVGIFTER

Tillsynsavgift

Typ	Andel	Nuvarande	Förslag	Ref
Stadigvarande försäljningstillstånd	8,4%	4 500 kr		F6
E-cigarettor och påfyllningsbehållare	3,2%	1 700 kr		F7
Tobaksfria nikotinprodukter	3,2%	1 700 kr		F7
Folköl (detaljhandel och/eller servering)	3,2%	1 700 kr		F7
Receptfria läkemedel	1,1%	600 kr		F8

Tillämpningsregler för prövnings- och tillsynsavgifter gällande försäljningstillstånd, e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel.

1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen gällande folköl och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska betalas av näringsidkare som bedriver tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, detaljhandel och/eller servering av folköl samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Näringsidkare som vill sälja tobak måste först ansöka om försäljningstillstånd för detaljhandel eller partihandel. Försäljningstillstånd måste beviljas innan försäljning av tobak får påbörjas.

Näringsidkare som vill sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter eller bedriva detaljhandel och/eller servering av folköl måste först anmäla försäljningen till ATL-kontoret. Efter att anmälan godkänts kan försäljning påbörjas.

Näringsidkare som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan om försäljningen till Läkemedelsverket.

3 § En förutsättning för att ansökan om försäljningstillstånd ska behandlas är att ansökningsavgiften betalats in till kommunen. Om betalning inte skett ska sökanden uppmanas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan uppmaning får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte uppmaningen ska ansökan avvisas. Sökanden ska informeras om detta i uppmaningen. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

4 § Om det finns synnerliga skäl får ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.

5 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift vid försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vid detaljhandel och/eller servering av folköl. Vid försäljning av receptfria läkemedel tas en avgift ut för den kommunala kontrollen. Tillsynsavgiften avser kalenderår och ska betalas samma år.

Tillsynsavgiften ska betalas inom angiven tid. Underlåtenhet att betala tillsynsavgiften kan medföra att tillståndshavarens lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att betalningstiden förlängs.

7 § Förklaring av vissa avgifter:

*** Ändring av bolagsform (F1)**

Avgiften tas ut vid ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd på samma försäljningsställe som företrädarna redan har ett gällande stadigvarande försäljningstillstånd

på. Förutsättningen är att det inte föreligger någon annan ändring än av bolag; det måste exempelvis vara samma PBI:er.

*** Avgift vid ändringar i bolaget (F2)**

Vid förändring av ägar- och/eller styrelseförhållande i bolag tillämpas olika avgifter beroende på omfattningen av förändringen.

En *betydande förändring* i bolaget innebär att ny ägarmajoritet skapas, genom överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.

En *mindre förändring* i bolaget innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 50 %, och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av flera PBI:er i samband med en mindre förändring utgår ytterligare avgift per PBI. Oavsett antal PBI:er ska avgiften inte överstiga kostnaden för en nyansökan om försäljningstillstånd.

Om tillståndshavaren har flera försäljningstillstånd debiteras avgiften för prövningen vid ett försäljningsställe, för de andra försäljningsställena tas en administrativ avgift ut.

*** Granskning av egenkontrollprogram (F3)**

En tillsynsavgift tas ut för granskning av egenkontrollprogram vid anmälan om försäljning av e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Avgiften tas även ut vid förändringar i gällande försäljningstillstånd, exempelvis vid distanshandel.

*** Avgift för uppföljande tillsyn (F4)**

I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder en extra uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Den uppföljande tillsynen ska kontrollera att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

*** Avgift vid inre tillsyn (F5)**

Avgift tas ut i de fall det uppmärksammas brister som leder till en utredning gällande inre tillsyn. Avgift ska dock inte tas ut om den inre tillsynen avslutas utan åtgärd.

*** Tillsynsavgift för stadigvarande försäljningstillstånd (F6)**

Tillsynsavgiften för försäljningstillstånd ska betalas årligen. Avgiften ska täcka kostnaderna för den planerade yttre tillsynen, administration, rådgivning samt viss inre tillsyn så som rutinemässig kontroll av lämplighet samt där den inre tillsynen avslutas utan åtgärd. Avgiften täcker inte uppföljande tillsyner.

*** Tillsynsavgift för e-cigarettor och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och folköl (F7)**

Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna ska täcka kostnaderna för den planerade yttre tillsynen och betalas årligen. Avgiften täcker inte uppföljande tillsyner.

*** Tillsynsavgift för receptfria läkemedel (F8)**

Tillsynsavgiften för receptfria läkemedel ska täcka kostnaderna för den planerade kommunala kontrollen och betalas årligen. Avgiften täcker inte uppföljande tillsyner.

DNR	Ankom	Beskrivning	Initivatet
KS345-23 210	2023-11-10	Medborgarinitiativ om att ha möjlighet att lämna intresseanmälan för köp av tomter	För att utreda om det finns efterfrågan på attraktiva tomter i centralorten är förslaget att skapa möjlighet att lägga en intresseanmälan på tomter belägna på nedre delen av Svedjan och i första hand på det outnyttjade området där Barrstigen var tänkt att ligga, se kartbild från planbeskrivning A-166 som kan återfinnas i Detaljplan för HEDEMORA 4:45.Idag finns inte några attraktiva tomter i centrala Hedemora tillgängliga därför bör en möjlighet till intresseanmälan vara en väg att gå för att få ett beslutsunderlag för att gå vidare med projektering. Svedjan är ett populärt område för barnfamiljer med närhet till förskolor, skolor och natur. Att öppna upp ett sådant område för bebyggelse skulle öka möjligheten för inflyttning till kommunen. Kostnad för projektering men även för byggnation bör vara gynnsam med tanke på rådande markförhållanden. Om jag tillåter mig att spekulera och titta i en kristallkula kan räntor sjunka och konjunkturen förbättras inom 1,5 år och därmed skapa ett växande behov av nybyggnationer.
KS358-23 059	2023-11-27	Medborgarinitiativ om att stoppa inköp från Svensk fågel - Kronfågel - Guldfågel	"Politikerna bör veta om det här" - Jenny Yngvesson, forskare på SLU. "Det här är fruktansvärt! Så här får det inte se ut! Det illustrerar hur den här typen av djuuppfödning passerat de biologiska gränserna för länge sedan" - Per Jenssen, professor i etologi. (kommentarer efter att ha sett filmer från en dold kamera tagen från Aviagen Swechicks gårdar). Den kyckling som dominerar den svenska markanden kallas inom industrin för Ross 308. Ross 308 är en snabbväxande kycklinghybrid och 99% av all kyckling som säljs i Sverige är över 100 miljoner snabbväxande kycklingar. För att dessa kycklingar ska födas fram måste det finnas far och mor föräldrar. Dessa kycklingars föräldrar bär på samma slags snabbväxande gener, men istället för att slaktas efter 35 dagars ålder, måste de leva vidare i 400 dagar för att lägga ägg. Om man låter kycklingarna bli äldre än 35 dagar och inte hämmar deras tillväxt genom extremt restriktiv utfodring så kan de drabbas av plötsligt hjärtsdöd. Dessa föräldradjur svälter, de får inte äta eller dricka vatten när de vill. Svälten är livslång och konstant. De hålls i mörka stallar för att minska fjäderhackning trots den låga belysningen är de flesta kycklingar fulla av kala partier eller nära nakna i avsaknad på fjädrar. De är så hungriga att det sker att fjäderhackningen övergår till kannabalism och de äter upp varann levande. Om bi någonsin ska kunna hjälpa barn till en ljus framtid behöver vi vuxna bry oss om och värna om allt levande, vi måste agera nu! Stoppa inköp av snabbväxande kyckling nu! Jag önskar att jag kunde rädda er och ta bort erat lidande.



Från: Eklund Niklas <niklas.eklund@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 21 november 2023 13:22
Ämne: Länsstyrelsen: Beslut om efterträdarval
Bifogade filer: Beslut om Efterträdarval Hda.pdf; Meddelande om beslut DA.pdf; Meddelande om beslut AH.pdf; 15272 Lista.pdf

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

Hej,

Bifogar länsstyrelsens beslut.

Avsändaren bedömer att meddelandet ska ha informationsklass: Öppen

Med vänlig hälsning

Niklas Eklund
Handläggare

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna
010-225 05 23

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Dalarna

Växel: 010-225 00 00

dalarna@lansstyrelsen.se

[Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna \(lansstyrelsen.se\)](#)

[Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen](#)



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Beslut

Datum
2023-11-21

Diarienummer
15272-2023

Hedemora kommun
kommunstyrelsen@hedemora.se

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 21 november 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Hedemora kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Daniel Andersson

Avgången ledamot: Annette Wicksell

Ny ersättare: Anita Hedkvist

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Annette Wicksell har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med handläggare Niklas Eklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Daniel Andersson
Anita Hedkvist

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 15272-2023.



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2023-11-21

Diarienummer
15272-2023

Daniel Andersson
Karl Trotzigs gata 29
776 30 Hedemora

Bevis om ny ledamot

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 21 november 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Hedemora kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2023-11-21

Diarienummer
15272-2023

Anita Hedkvist
Funkhyttan 4
776 98 Garpenberg

Bevis om ny ersättare för ledamot

Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och med den 21 november 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Hedemora kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Hedemora

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Invalsdatum: 2023-11-21

Ledamot

Hoffman, Göran

Achouiantz Hedqvist, Anja H C

Mellquist Aura, David

Stenberg Carlsson, Anna Maria

Selin, Henrik

Andreasson Bäck, Agneta

Norberg, Stefan

Andersson, Daniel *

Rooslien, Fredrik

Ersättare

1. Fagerström, Kajsa-Lena

2. Carlsson, Ulf

3. Liljekvist, Christina

4. Hedlund, Bengt Olof

5. Hedkvist, Anita *

Från: Stig Godlund <stig.godlund@gmail.com>
Skickat: den 21 november 2023 09:11
Till: Jennifer Berglund /Kommunstyrelseförv övergri /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: granskning
Bifogade filer: GR - granskning ATL-nämnden.pdf

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.



Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Granskningsrapport

Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun,
Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun
och Falu kommun

KPMG AB

2023-11-10

Antal sidor 28

Antal bilagor



Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun

Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2023-11-10

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	6
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	6
2.2	Revisionskriterier	7
2.3	Metod	7
3	Resultat av granskningen	8
3.1	Verksamhetens organisering	8
3.2	Styrning och uppföljning	13
3.3	Intern kontroll	21
3.4	Relation mellan nämnd och samverkanskommuner	23
4	Slutsats och rekommendationer	26

2023-11-10

1 Sammanfattning

KPMG har av Falu kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunernas gemensamma tillsynsverksamhet avseende alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den gemensam nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (hädanefter ATL-nämnden) säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisering av tillsynsverksamheten.

För att uppnå granskningens syfte har följande aspekter av ATL-nämndens arbete granskats:

- Övergripande styrdokument, organisation och arbetssätt
- Nämndens styrning och uppföljning vad gäller ekonomi, verksamhet och tillsyn
- Nämndens arbete vad gäller intern kontroll
- Samverkan mellan nämnden och medlemskommunerna

Granskningens resultat presenteras i fyra delar vilka följer ovan beskrivna teman.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ATL-nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisering av tillsynsverksamheten.

Övergripande styrdokument, organisation och arbetssätt

Nämnden har inte ändamålsenliga styrdokument och rutiner för nämndens verksamhet. Varken reglemente eller samarbetsavtal är antaget av samtliga samverkanskommuners kommunfullmäktige. Delegationsordningen är däremot upprättad och beslutad vid påbörjad ny mandatperiod och innehåller uppgifter hänförliga till nyttillkommen Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Då reglementen i gemensamma nämnder enligt Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 33 § ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna kan nämndens rätt att utöva den kommunala skyldigheten enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt lagligheten kring upprättandet av nämndens delegationsordning ifrågasättas.

Nämnden har även riktlinjer samt avgifts- och taxedokument som beskriver under vilka förutsättningar serveringstillstånd kan utges samt under vilka förutsättningar avgifter kan tas ut. Vidare uppger enhetschef att ett arbete pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av mer verksamhetsnära rutiner.

Nämndens styrning och uppföljning vad gäller ekonomi, verksamhet och tillsyn

Nämnden har även i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten avseende ekonomiskt resultat, verksamhetsmål och måloppfyllelse. Nämnden har en upprättad verksamhetsplan innehållande både budget och verksamhetsmål. Utöver verksamhetsplanen har nämnden givit sin tjänstemannaorganisation tre särskilda uppdrag att verkställa under året. Nämnden har även vid två tillfällen, vid periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till

2023-11-10

och med augusti 2023, följt upp verksamhet, verksamhetsmål samt ekonomiskt resultat. Vi har däremot noterat vissa brister vad gäller nämndens målformulering och uppföljning av dessa.

Nämndens arbete vad gäller intern kontroll

Det finns en kontrollplan för tillsynsverksamhet i form av tillsynsplan för serveringstillstånd och tillsynsplan för detalj- och partihandel. Båda tillsynsplanerna har följts upp i samband med periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023. Däremot går det inte att bedöma om tillsynsplanen för serveringstillstånd efterföljs. Avseende tillsynsplanen för detalj- och partihandel riskerar den att inte efterföljas.

Vidare finns det i hög utsträckning ett formaliserat och systematiskt internkontrollarbete. Det genomförs däremot inte årliga risk- och väsentlighetsbedömningar även om nämnden har upprättat en internkontrollplan och uppföljning och återrapportering har skett.

Samverkan mellan nämnden och medlemskommunerna

Slutligen bedömer vi att den formella ansvarsfördelningen för styrning och uppföljning av verksamheten upplevs som tydlig av samverkanskommunerna men att de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna behöver tydliggöras. Samverkanskommunerna upplever även, med vissa undantag, samarbetet genom gemensam nämnd som begränsat.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi ATL-nämnden att:

- Tillse att det arbete som pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av verksamhetsnära rutiner slutförs.
- Tillse att i det kommande målstyrningsarbetet säkerställs att de mål som väljs ut är möjliga att följa upp, både vad gäller tillgänglig data för aktuellt verksamhetsår men också vad gäller tillgänglig historisk jämförelsedata.
- Tillse att det av tillsynsplaner framgår antalet prognosticerade tillsynsaktiviteter för att möjliggöra uppföljning och kontroll av nämnden.
- Ta initiativ till ett tydliggörande och en formalisering av samverkans- och/eller rapporteringsformer mellan nämndens förtroendevalda och respektive samverkanskommuns förtroendevalda samt mellan ATL-kontorets tjänstepersoner och respektive samverkanskommuns tjänstepersoner avseende:
 - Antalet tänkta samverkans- och/eller rapporteringstillfällen
 - Formerna för samverkan och/eller rapportering
 - Innehållet av samverkan och/eller rapportering

Formerna för samverkan som den gemensamma upphandlingsnämnden arbetar utefter kan med fördel fungera som inspiration.



Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun

Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2023-11-10

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi även Gagnefs kommun att:

- Tillse att ATL-nämndens reglemente antas.
- Tillse att samarbetsavtalet antas.

2023-11-10

2 Bakgrund

Vi har av Falu kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens tillsynsverksamhet avseende alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun samverkar i en gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Falu kommun är värdkommun för nämnden och kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel tillhör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt 3 kap. 9 § Kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller region. En gemensam nämnd kan fullgöra uppgifter avseende all kommunal verksamhet, och uppgifterna för nämnden ska preciseras i en överenskommelse samt ska det finnas ett reglemente för nämnden. Varje samverkande kommun eller region ska vara representerad i styrelsen.

Nämnden för alkohol, tobak och läkemedel ansvarar för tillsyn enligt:

- Alkohollag (2010:1622)
- Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) exklusive tillsyn av rökfria miljöer (7 kap 3 § p 5)
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen har syftat till att bedöma om nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisering av tillsynsverksamheten.

Granskningen har omfattat nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Hur är verksamheten organiserad?
- Finns det ändamålsenliga styrdokument och rutiner för nämndens verksamhet?
- Är ansvarsfördelningen för styrning och uppföljning av verksamheten tydlig för samverkanskommunerna?
- Har nämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten avseende ekonomiskt resultat, mål och måluppfyllelse?
- Finns det en kontrollplan för tillsynsverksamhet och efterföljs den?
- Finns det ett formaliserat och systematiskt internkontrollarbete?
 - Genomförs årliga risk- och väsentlighetsbedömningar?

2023-11-10

- Upprättas intern kontrollplan?
 - Genomförs uppföljning och återrapportering av intern kontroll?
- Hur upplever samverkanskommunerna samarbetet genom en gemensam nämnd?

2.2 Revisionskriterier

Som revisionskriterier har vi för granskningen haft:

- Kommunallagen (2017:725)
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter exklusive tillsyn av rökfria miljöer (7 kap 3 § p 5)
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju med förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, enhetschef för ATL-nämnden, nämndsekreterare för ATL-nämnden och ordförande samt vice ordförande för ATL-nämnden.

För att undersöka hur samverkanskommunerna upplever ansvarsfördelningen och samarbetet mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna har samtliga samverkanskommunernas kommundirektörer/kommunchefer samt kommunstyrelsens ordförande (KSO) intervjuats. Intervjuerna har skett enskilt förutom vid intervjun av Gagnefs kommundirektör där även näringslivschef, på initiativ av kommundirektören, deltog vid intervjun. Falu kommuns nuvarande kommundirektör avböjde förfrågan om intervju då denne tillträtt sin tjänst under andra hälften av september 2023 och uppgav att denne därför inte hade någon kännedom kring samverkan. Falu kommuns tidigare kommundirektör har i stället intervjuats.

Samtliga ovan beskrivna personer har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten.

2023-11-10

3 Resultat av granskningen

3.1 Verksamhetens organisering

I ATL-nämnden samverkar sju kommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigarettor och påfyllningsbehållare. Kommunerna har samverkat genom gemensam nämnd sedan 2014. De sju kommunerna är Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun. Den gemensamma nämnden och kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL-kontoret) ligger i Falun.

Nämnden består av en ledamot och en ersättare från respektive samverkanskommun. Ordförandeskapet åligger utsedd person i Falu kommun och vice ordförandeskapet åligger utsedd person i Borlänge kommun. Nämnden sammanträder i Falu kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. Nämndens verksamhet består av tillståndsutgivning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Kontoret består av fem medarbetare: en enhetschef och fyra handläggare. Kontoret tillhör sedan 2021-01-01 organisatoriskt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen då det flyttades från socialförvaltningen. Nuvarande enhetschef rekryterades i samband med flytten och har sedan dess lagt mycket resurser på upprätta tydliga rutiner, kartlägga arbetsprocesser och tydliggöra kommunikationsvägar för nämndens verksamhet, ett arbete som fortfarande pågår. Samtliga handläggare är anställda efter flytten. Vad gäller sekretariat och övrigt administrativt stöd köper ATL-kontoret dessa tjänster av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Av intervju framgår det att de administrativa tjänster som erhålls genomgående håller en hög kvalitet.

3.1.1 Organiserande och normerande styrdokument

Nämnden har flertalet styrdokument som definierar och reglerar nämndens verksamhet, däribland reglemente, delegationsordning, samarbetsavtal mellan medlemskommunerna, riktlinjer samt taxe- och avgiftsdokument.

3.1.1.1 Reglemente

Av nämndens reglemente¹ framgår att ATL-nämnden ska svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt:

- alkohollagen (2010:1622)
- lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) exklusive tillsyn av rökfria miljöer (7 kap 3 § p 5)

¹ Borlänges kommunfullmäktige 2022-09-20 § 182, Sätters kommunfullmäktige 2022-09-29 § 108, Smedjebackens kommunfullmäktige 2022-09-19 § 48, Ludvikas kommunfullmäktige 2022-10-10 § 82, Hedemoras kommunfullmäktige 2022-10-18 § 149 och Faluns kommunfullmäktige 2022-11-01 § 245

Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun

Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2023-11-10

- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

Vid protokollsgranskning framgår att Gagnefs kommunfullmäktige inte har fastställt reglementet. Gagnefs kommunfullmäktige har endast gett nämnden i uppdrag att utöva tillsyn gällande tobaksfria nikotinprodukter vid försäljningsställen inom Gagnefs kommun².

Nämnden ska i enlighet med värdkommunens ekonomiska styrprinciper redovisa till respektive kommunfullmäktige det ekonomiska utfallet samt hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. Innan beslut fattas i nämnden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska kommunikering ske till samtliga samverkande kommuner för att ges tillfälle att ta ställning.

Beslut om avgifter inom verksamhetsområdet ska inte ingå i den gemensamma nämndens uppgifter.

Under 2023 har ett arbete pågått med att revidera reglementet. Reglementet är vid tillfället för granskningen antaget av samtliga medlemskommuner förutom Gagnefs kommun³. Vi noterar att beslutet för Sätters och Ludvika kommun innehåller en formulering där beslutet endast gäller under förutsättning att samtliga kommuner i den gemensamma nämnden fattar motsvarande beslut. Revideringen gäller primärt:

- tillägg avseende hur ordförandebeslut ska samrådats inför beslut,
- att nämnden ska samråda inte bara med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna utan också med andra myndigheter och enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde,
- att värdkommunen, genom kommunstyrelsen för nämndens talan i alla mål och ärenden vid muntligförhandling om inte annat beslutats av ATL-nämnden,
- ansvar för budget,
- besvaran av yttranden och remisser,
- anställningsförhållandet för den personal som arbetar under ATL-nämnden,

² Gagnefs kommunfullmäktige 2022-11-14 § 138

³ Borlänges kommunfullmäktige 2023-05-02 § 69, Sätters kommunfullmäktige 2023-06-15 § 143, Smedjebackens kommunfullmäktige 2023-06-26 § 29, Ludvikas kommunfullmäktige 2023-05-29 § 38, Hedemoras kommunfullmäktige 2023-05-23 § 138 och Faluns kommunfullmäktige 2023-10-12 § 197

2023-11-10

- personuppgiftsansvar.

Enhetschef uppger att nämnden arbetar utefter reglementet som är upprättat under 2023 trots att reglementet inte antagits av samtliga samverkanskommuner⁴.

3.1.1.2 Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal mellan de medlemskommuner som ingår i ATL-nämnden har upprättats. Vid protokollsgranskning framgår att Gagnefs kommunfullmäktige inte har fastställt avtalet. Övriga kommuner har antagit avtalet i samband med antagande av reglemente⁵.

I avtalet regleras ATL-nämndens uppdrag, samverkanskommunernas ansvar, ordförandeskap för nämnden, värdkommunens ansvar och åtagande, kontaktpersoner i respektive samverkanskommun, formerna för inträde och utträde från nämnden, ATL-nämndens ekonomiska förutsättningar, formerna för upprättande av verksamhetsberättelse och gemensamma riktlinjer, upplåtelse av avtal, omförhandling av samverkansavtal, ändringar och tillägg, befrielsegrunder, hävning samt tvist.

Under 2023 pågår ett arbete med att revidera samarbetsavtalet. Avtalet är vid tillfället för granskningen antaget av samtliga medlemskommuner förutom Gagnefs kommun⁶. Vi noterar att beslutet för Sätters och Ludvika kommun innehåller en formulering där beslutet endast gäller under förutsättning att samtliga kommuner i den gemensamma nämnden fattar motsvarande beslut. Revideringen gäller primärt ett tillägg avseende hur tvist som avser överenskommelser såsom reglementet och samarbetsavtalet ska hanteras.

3.1.1.3 Delegationsordning

ATL-nämnden har en upprättad delegationsordning.⁷ I den framgår vilka ärenden nämnden har delegerat till annan beslutsfattare, så som presidiet, ledamot eller tjänsteperson på kommunen.

Enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen (2017:725) är delegering av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall inte tillåten. ATL-nämnden förtydligar i dess delegationsordning att "Flertalet beslut enligt alkohollagen innebär myndighetsutövning mot enskild och är ofta av stor betydelse för denne. Bestämmelsen ska dock ses ur ett verksamhetsperspektiv. I kommunens uppgifter ingår normalt att fatta beslut med stöd

⁴ Mailkonversation 2023-10-11

⁵ Borlänges kommunfullmäktige 2023-05-02 § 69, Sätters kommunfullmäktige 2023-06-15 § 143, Smedjebackens kommunfullmäktige 2023-06-26 § 29, Ludvikas kommunfullmäktige 2023-05-29 § 38 och Hedemoras kommunfullmäktige 2023-05-23 § 138

⁶ Borlänges kommunfullmäktige 2023-09-12 § 156, Sätters kommunfullmäktige 2023-06-15 § 142, Smedjebackens kommunfullmäktige 2023-06-26 § 30, Ludvikas kommunfullmäktige 2023-05-29 § 38, Hedemoras kommunfullmäktige 2023-05-23 § 139 och Faluns kommunfullmäktige 2023-10-12 § 198

⁷ ATLN 2023-01-24 § 10

2023-11-10

av alkohollagen. Det är därför endast om det enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till delegering.”

Vi noterar att merparten av paragraferna är delegerade till alkoholhandläggare. I enstaka fall är delegationen tilldelad ordförande, vice ordförande, chef för alkoholhandläggarna eller förvaltningschef.

3.1.1.4 Riktlinjer för serveringstillstånd

Nämnden har gemensamma riktlinjer för serveringstillstånd.⁸ Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att tillse likabehandling vid ansökningar om serveringstillstånd oaktat vilken kommun och inom kommunen samt att förutse om en planerad etablering kan ges tillstånd.

Riktlinjerna uppfyller även vad man i alkohollagen beskriver som kommunens skyldigheter att tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter (8 kap. 9 §).

ATL-nämndens riktlinjer för serveringstillstånd innehåller information om ansökan, handlägningsprocessen och krav på lokal, sökanden och upplägg för etableringen.

Utöver kraven på sökandens och lokalernas lämplighet framgår det av riktlinjerna att kommunen har möjlighet att avslå en ansökan om serveringstillstånd om alkoholserveringen kan befaras medföra olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller om det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

3.1.1.5 Avgifter och taxor för serveringstillstånd

Avgifter för taxor beslutas av respektive samverkanskommuns fullmäktige.⁹ Nu gällande avgifter och taxor har varit i kraft sedan 1 januari 2021. Det pågår för tillfället ett revideringsarbete av taxorna där ambitionen är att samtliga kommuners fullmäktige ska anta nytt förslag till taxor under 2023. För samtliga samverkanskommuner förutom Gagnef är dessa taxor likvärdiga. Här utläses taxa för:

- Stadigvarande serveringstillstånd
- Kunskapsprov
- Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden
- Tillfälliga serveringstillstånd
- Övrigt (exempelvis extra tillsyn)

⁸ ATLN 2020-09-15 § 113

⁹ Avgifter och taxor för ATL-kontorets upptagningsområde: serveringstillstånd 2023

2023-11-10

- Omsättningsbaserad tillsynsavgift inklusive fast avgift

Riktlinjerna innehåller tillämpningsanvisningar för ansökan om serveringstillstånd, samt förklaringar för respektive kostnad.

På Falu kommuns hemsida ansöker sökanden genom att fylla i en e-tjänst för att ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

3.1.1.6 Avgifter och taxor för tobak, e-cigarett, folköl och receptfria läkemedel

Avgifter och taxor beslutas av respektive samverkanskommuns fullmäktige.¹⁰ Nu gällande avgifter och taxor har i kraft sedan 1 januari 2021. Det pågår för tillfället ett revideringsarbete av taxorna där ambitionen är att samtliga kommuners fullmäktige ska anta nytt förslag till taxor under 2023. För samtliga samverkanskommuner förutom Gagnef är dessa taxor likvärdiga. Här utläses taxa för:

- Tobakstillstånd
- Ändring av styrelse och/eller ägarförhållanden
- Årlig tillsynsavgift
- Övrigt (exempelvis extra tillsyn)

Riktlinjerna innehåller tillämpningsanvisningar för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl.

På Falu kommuns hemsida ansöker sökanden genom att fylla i en e-tjänst, för att ansöka om nytt tobakstillstånd eller komplettera redan inlämnad ansökan.

3.1.2 Bedömning

Vi bedömer att ATL-nämnden inte har ändamålsenliga styrdokument och rutiner för nämndens verksamhet. Inga av de två senaste reglementena eller samarbetsavtalen är antaget av samtliga samverkanskommuners kommunfullmäktige.

Delegationsordningen är däremot upprättad och beslutad vid påbörjad ny mandatperiod och innehåller uppgifter hänförliga till nyttillkommen Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Då reglementen i gemensamma nämnder enligt Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 33 § ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna kan nämndens rätt att utöva den kommunala skyldigheten enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt lagligheten kring upprättandet av nämndens delegationsordning ifrågasättas.

¹⁰ Avgifter och taxor för ATL-kontorets upptagningsområde: tobak, e-cigarett, folköl, receptfria läkemedel 2023

2023-11-10

Nämnden har även riktlinjer samt avgifts- och taxedokument som beskriver under vilka förutsättningar serveringstillstånd kan utges samt under vilka förutsättningar avgifter kan tas ut. Vidare uppger enhetschef att ett arbete pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av mer verksamhetsnära rutiner.

3.2 Styrning och uppföljning

Nämnden har antagit en verksamhetsplan och budget för 2023. I planen och budgeten beskrivs nämndens uppdrag och ansvarsområden, nämndens förutsättningar, utmaningar och möjligheter, nämndens verksamhetsmål samt planering av ekonomiska resurser.

Av nämndens reglemente framgår att nämnden ska, i enlighet med värdkommunens ekonomiska styrprinciper, redovisa till respektive kommunfullmäktige hur verksamheten bedrivits och utvecklats samt det ekonomiska utfallet.

3.2.1 Verksamhetsstyrning och uppföljning

I nämndens verksamhetsplan¹¹ framgår tre verksamhetsmål, tillhörande indikatorer, utgångsläge samt målvärde för indikatorn.

Nämndens mål	Indikator	Utgångsläge	Målvärde för indikatorn
Handläggningstiden för serveringstillstånd och försäljningstillstånd ska hållas	Handläggningstid i avslutade ärenden	Ansökningar har handlagts inom föreskriven tid	Ansökningar ska handläggas inom föreskriven tid
Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna	Tillsynsplan för serveringstillstånd, tobakstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel	Tillsynen ska utföras enligt plan.	Tillsynen ska utföras enligt plan.
Nämndens NKI-värde ska öka	NKI-värde genom Insikt ¹²	Nämnden har inget värde i nuläget	Under 2023 kommer ett värde att sammanställas

Vi noterar att vid mål två, att tillsyn ska utföras till 100 % enligt tillsynsplanerna, pekas tillsynsplaner för serveringstillstånd, tobakstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel ut som indikatorer. Av tillsynsplanen för serveringstillstånd framgår däremot

¹¹ ATLN 2022-10-11 § 83

¹² Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, bland annat vad gäller serveringstillstånd. Mätningen genomförs årligen av SKR.

2023-11-10

inte hur många serveringsställen det fanns i respektive riskklass vid årets början (se avsnitt 3.2.3.1 för vidare information). Därför går det inte att avgöra hur många tillsyner som behöver genomföras i respektive kommun och det är inte heller möjligt att följa upp graden av efterlevnad av tillsynsplanen för serveringstillstånd. För mål tre, nämndens NKI-värde ska öka, noterar vi att det saknas utgångsläge samt målvärde då det uppges att nämnden inte tidigare använt sig av målet med tillhörande indikator.

Av nämndens beslutsprotokoll framgår även att verksamheten gavs tre större uppdrag att genomföra under 2023:

1. Framtagning av förslag på ny taxa för verksamheten
2. Förändring av riktlinjerna för serveringstillstånd
3. Rutiner för att utveckla kommunikationen med medlemskommuner

Nämndens verksamhetsplan följs upp tertialvis, genom periodrapport i april, delårsrapport samt i samband med årsredovisning.

3.2.1.1 Uppföljning

Vid tillfället för granskningen har verksamhetsplanen och tillsynsplanerna följts upp vid två tillfällen, en gång genom periodrapport april 2023¹³ och en gång vid delårsrapport augusti 2023¹⁴. Vid båda tillfällena har rapporterna skickats till samtliga samverkanskommuner.

I samband med periodrapporten fram till och med april månad följdes nämndens tre verksamhetsmål samt nämndens tillsynsplaner upp. Avseende verksamhetsmålet om handläggningstid för serveringstillstånd rapporterades att samtliga ärenden som avslutats under januari – april 2023 hade handlagts inom föreskriven tid. Avseende verksamhetsmålet om efterlevnad av tillsynsplaner rapporterades att betydligt fler tillsyner hade genomförts under året än under motsvarande period under föregående år, både avseende yttre och inre tillsyn. Vad gällde den förebyggande tillsynen uppgavs att en krögarträff hade genomförts i mars och en utbildning avseende ansvarsfull alkoholservering hade anordnats i april. Vad gäller verksamhetsmålet avseende nämndens NKI-värde rapporterades det att resultatet från Insikt för 2022 har kommit vilket ska ligga till grund för bedömningen av 2023 års värde.

I samband med delårsrapporten fram till och med augusti månad följdes nämndens tre verksamhetsmål samt nämndens tillsynsplaner upp. Avseende verksamhetsmålet om handläggningstid för serveringstillstånd rapporterades att samtliga ärenden som avslutats under januari – augusti 2023 hade handlagts inom föreskriven tid. Avseende verksamhetsmålet om efterlevnad av tillsynsplaner rapporterades samma information som vid periodrapporten i april, att betydligt fler tillsyner hade genomförts under året än

¹³ ATLN 2023-06-08 § 74

¹⁴ ATLN 2023-10-10 § 100

2023-11-10

under motsvarande period under föregående år, både avseende yttre och inre tillsyn. Vad gällde den förebyggande tillsynen uppgavs att en krögarträff hade genomförts i mars och en utbildning avseende ansvarsfull alkoholservering hade anordnats i april. Vad gäller verksamhetsmålet avseende nämndens NKI-värde rapporterades samma information som vid periodrapporten i april, att resultatet från Insikt för 2022 har kommit vilket ska ligga till grund för bedömningen av 2023 års värde.

Avseende de särskilda uppgifter som nämnden ålagt ATL-kontoret uppger enhetschef¹⁵ följande avseende respektive uppgift:

1. Framtagning av förslag på ny taxa för verksamheten

Förslaget till taxor är klart och godkänt av den gemensamma nämnden vid sammanträdet den 15 augusti 2023. Förslaget är nu utskickat för beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun.

2. Förändring av riktlinjerna för serveringstillstånd

Nu när förslaget om taxor är beslutat av ATL-nämnden kommer ATL-kontoret och ATL-nämnden börja diskutera riktlinjerna för serveringstillstånd, ett informationsärendet kommer att tas upp på nämnden under sammanträdet i september och kommer diskuteras under resten av höstens sammanträden.

3. Rutiner för att utveckla kommunikationen med medlemskommuner

Arbetet med att ta fram rutiner för kommunikationen med medlemskommunerna har inte påbörjats än.

3.2.2 Ekonomisk styrning och uppföljning

Nämndens verksamhet finansieras dels genom intäkter genererade genom avgiftsuttag, dels genom skattefinansierat bidrag från respektive kommun. Storleken på kommunernas respektive bidrag är avhängig andelen stadigvarande serverings- och försäljningstillstånd respektive kommun har inom sitt geografiska område. Budgeten ger en kostnadstäckningsgrad genom avgifter om 69 %.

	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter	4 750 tkr	5 091 tkr	7,2 %
Försäljning av verksamhet (kommunernas bidrag)	1 590 tkr	1 590 tkr	0 %

¹⁵ Mailkonversation 2023-08-30 med enhetschef för ATL-kontoret

Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun

Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2023-11-10

Övriga intäkter (avgifter)	3 160 tkr	3 501 tkr	10,8 %
Kostnader	-4 750 tkr	-5 091 tkr	7,2 %
Totalt	0 tkr	0 tkr	

Kostnaderna för verksamheten under 2023 förväntas öka med 300 tkr med anledning av PO-påslaget (personalomkostnadspåslag) för pensioner som höjs med 3,5 % samt att ATL-kontoret även ska genomföra krögarträffar, utbildningar för serveringspersonal och delta i kundnöjdhetssenkäten Insikt. PO-påslaget förväntas motsvara en kostnadsökning om 100 tkr medan de övriga aktiviteterna förväntas motsvara en kostnadsökning om 200 tkr. Nämnden bedömer att kostnaderna kan hanteras utan att öka kommunernas bidrag då avgiftsintäkterna prognosticeras öka. Detta då nämnden nyligen fått ett utökat uppdrag avseende tobaksfria nikotinprodukter.

Medverkande kommuner 2023	Fördelning andelar enligt viktningsmodell	Budgeterade kostnader i tkr fördelat per kommun efter % - andel	Bedömda intäkter till respektive kommun	Budgetförslag nettokostnad
Borlänge	27,30 %	1389	1011	378
Falun	30,90 %	1571	1177	394
Gagnef	4,60 %	234	101	133
Hedemora	10,50 %	534	335	199
Ludvika	14,20 %	722	438	284
Smedjebacken	6,00 %	305	243	62
Säter	6,60 %	336	196	140
Totalt	100 %	5091	3501	1590

Nämndens ekonomiska situation följs upp tertialvis. En gång i april, en gång i samband med delårsrapport samt vid årsredovisning.

2023-11-10

3.2.2.1 Uppföljning

Vid tillfället för granskningen har nämndens ekonomi följts upp vid två tillfällen, en gång genom periodrapport april 2023¹⁶ och en gång vid delårsrapport augusti 2023¹⁷.

Vid periodrapporten april 2023 redovisades en prognosticerad positiv avvikelse mot helårsbudget avseende intäkter från taxor och avgifter om 711 tkr och en prognosticerad negativ avvikelse om 18 tkr avseende kostnader. Nämnden eftersträvar ett nollresultat och nämnden prognosticerar därför att den kommer kunna sänka kommunernas bidrag med 693 tkr.

Vid delårsrapporten i augusti 2023 redovisades fortsatt en prognosticerad positiv avvikelse mot helårsbudget avseende intäkter från taxor och avgifter om 711 tkr och en prognosticerad negativ avvikelse om 18 tkr avseende kostnader. Nämnden eftersträvar ett nollresultat och nämnden prognosticerar därför att den kommer kunna sänka kommunernas bidrag med 693 tkr.

Till och med augusti månad uppvisar nämnden ett överskott om 1,8 mkr. Överskottet uppges delvis bero på att medlemskommunerna betalar in i förskott för nämndens verksamhet men också på grund av att externa intäkterna för alkoholtillstånd har ökat markant under året i jämförelse med planerad budget.

3.2.3 Styrning och uppföljning av tillsynsverksamhet

Nämnden styr sin tillsynsverksamhet genom två tillsynsplaner, en för serveringsställen och en för detalj- och partihandel.

3.2.3.1 Tillsynsplan för serveringsställen

Nämnden har en tillsynsplan för serveringsställen 2023¹⁸. Planen ska bida till att tillsynsarbetet kan ske strukturerat samt att den enkelt kan följas upp. Tillsynen består av förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn.

Förebyggande tillsyn avser informationsspridning, rådgivning och utbildning för att skapa en god dialog och förståelse mellan den gemensamma nämnden och tillståndsinnehavarna.

Inre tillsyn avser kontroll och uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden vilket sker genom remissförfarande till olika myndigheter. En inre tillsyn kan även initieras med anledning av genomförd yttre tillsyn. Inre tillsyn genomförs även genom granskning av restaurangrapport vilket alla näringsidkare med stadigvarande

¹⁶ ATLN 2023-06-08 § 74

¹⁷ ATLN 2023-10-10 § 100

¹⁸ ATLN 2022-12-06 § 97

2023-11-10

serveringstillstånd är skyldiga att lämna in till kommunen i början av påföljande år (1 januari-1 mars).

Yttre tillsyn avser sådan tillsyn som sker på serveringsstället i fråga. Vid tillsynsbesök kontrolleras hur verksamheten bedrivs och bland annat ordningen och nykterhet upprätthålls, att servering till minderåriga och/eller märkbart påverkade personer inte sker, att det inte förekommer mängdservering, att det erbjuds tillredd mat, att det är ordning i lokalen, att tillståndshavare/serveringsansvarig person finns på plats samt att försäljningen sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset.

För att bedöma omfattningen av den tillsyn respektive serveringsställe ska omfattas av använder sig ATL-kontoret av en modell för riskklassificering. Modellen består av en riskmodul där serveringsstället bedöms i relation till ett antal riskfaktorer såsom öppettider, om dans erbjuds, typ av verksamhet etc. Beroende på hur många av dess riskfaktorer som serveringsstället kännetecknas av beräknas ett riskvärde. Beroende på riskvärdet placeras serveringsstället i en av sex riskklasser. Dessa riskklasser sammanfaller med ett visst antal tillsynsbesök där riskklass ett genererar flest (minst sex besök per år) medan riskklass sex genererar minst antal tillsynsbesök (vid behov).

Avvikelser som uppdagas vid ordinarie tillsyn enligt riskmodulen kan föranleda extra tillsynsbesök under tillsynsåret. Vid årets början fanns det följande antal stadigvarande serveringstillstånd i medlemskommunerna:

Kommun	Antal stadigvarande serveringstillstånd
Borlänge	63
Falun	71
Gagnef	11
Hedemora	20
Ludvika	22
Smedjebacken	11
Säter	11
Totalt	209

Vi noterar att det av tillsynsplanen inte framgår hur många serveringsställen det fanns i respektive riskklass. Det går därför inte att avgöra hur många tillsyner som behöver genomföras i respektive kommun och det är därför inte möjligt att följa upp graden av efterlevnad av tillsynsplanen.

2023-11-10

3.2.3.2 Tillsynsplan för detalj och partihandel

Nämnden har en tillsynsplan för detalj- och partihandel för 2023¹⁹. Planen beskriver kommunens årliga tillsyn av återförsäljare av tobak, e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel. För respektive form av tillsyn beskrivs kommunens roll och mandat vad gäller tillsyn, återförsäljarens ansvar vid försäljning, antalet planerade tillsynsbesök under 2023, hur brister och överträdelser hanteras samt hur tillsynsbesök dokumenteras och återspeglas till tillståndshavaren.

Varje återförsäljare av samtliga produkter ska få minst ett tillsynsbesök under 2023. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras in om tillsynen påvisat allvarigare brister/förseelser i verksamheten.

Vid årets början fanns det följande antal försäljningsställen i medlemskommunerna:

Kommun	Ställen	Tobak	E-cigarett	Tobaksfria nikotinprodukter	Folköl	Receptfria läkemedel
Borlänge	51	35	10	22	27	25
Falun	46	34	9	26	32	29
Gagnef	8	8	1	6	9	6
Hedemora	21	15	5	8	15	9
Ludvika	26	19	4	16	18	16
Smedjebacken	11	7	1	4	9	6
Säter	12	9	1	6	7	7
Totalt	175	127	31	88	117	98

3.2.3.3 Uppföljning

I samband med periodrapporten fram till och med april 2023 samt vid delårsrapport fram till och med 2023 följdes även kommunens handläggning av serveringstillstånd samt genomförda tillsyner av serveringsställen upp. Inom samtliga ärendekategorier har ärendemängden mellan januari och april ökat i jämförelse med föregående år. Fram till och med siste augusti hade 229 yttre tillsyner genomförts. Då det av tillsynsplanen inte framgår hur många serveringsställen det fanns i respektive riskklass vid årets början går det inte att avgöra hur många tillsyner som behöver genomföras i

¹⁹ ATL N 2022-12-06 § 98

2023-11-10

respektive kommun, det är därför inte möjligt att följa upp graden av efterlevnad av tillsynsplanen.

Även kommunens handläggning av ärenden hänförliga försäljningsställen av tobak, e-cigarett, nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel samt tillsyn av dessa har följts upp, både vid periodrapporten fram till och med april 2023 samt vid delårsrapport fram till och med augusti 2023. Antalet försäljningsställen under perioden januari till augusti var, förutom vad gäller försäljningsställen av e-cigarett vilket hade ökat med nio försäljningsställen, i stort samma som motsvarande period under föregående år. Avseende tillsyner hade 75 yttre tillsyner och 3 inre tillsyner genomförts under perioden 1 januari – 31 augusti medan antalet ställen som ska få minst ett tillsynsbesök under året uppgår till 162. Särskilt tillsynen i Borlänge, Falun och Ludvika riskerar att inte genomföras i den utsträckning som tillsynsplanen föreskriver.

3.2.4 Bedömning

Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten avseende ekonomiskt resultat, verksamhetsmål och måluppfyllelse. Nämnden har en upprättad verksamhetsplan innehållande både budget och verksamhetsmål. Utöver verksamhetsplanen har nämnden givit sin tjänstemannaorganisation tre särskilda uppdrag att verkställa under året.

Nämnden har även vid två tillfällen, vid periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023, följt upp både verksamhet, verksamhetsmål samt ekonomiskt resultat. Vi har däremot noterat vissa brister vad gäller nämndens målformulering och uppföljning av dessa.

Nämnden har en upprättad verksamhetsplan innehållande tre verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för samtliga mål. Vi noterar däremot att vid mål två, *att tillsyn ska utföras till 100 % enligt tillsynsplanerna*, pekas tillsynsplan för serveringstillstånd och tillsynsplan för tobakstillstånd, folköl, e-cigarett och receptfria läkemedel (tillsynsplan för detalj- och partihandel) ut som indikatorer. Av tillsynsplanen för serveringstillstånd framgår däremot inte hur många serveringsställen det fanns i respektive riskklass vid årets början. Därför går det inte heller att avgöra hur många tillsyner som behöver genomföras i respektive kommun och det är därför inte heller möjligt att följa upp graden av efterlevnad av tillsynsplanen för serveringstillstånd. För mål tre, *nämndens NKI-värde ska öka*, noterar vi att det saknas utgångsläge samt målvärde då det uppges att nämnden inte tidigare använt sig av målet med tillhörande indikator. Därav ifrågasätter vi målets styrande funktion för nämndens verksamhet under 2023 då det inte är möjligt att bedöma måluppfyllelse i relation till utgångsläget.

Vi bedömer även att det finns en kontrollplan för tillsynsverksamhet i form av tillsynsplan för serveringstillstånd samt en tillsynsplan för detalj- och partihandel. Båda tillsynsplanerna har följts upp i samband med periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023. Däremot går det inte att bedöma om tillsynsplanen för serveringstillstånd efterföljs eller inte då det inte framgår hur många serveringsställen det fanns i respektive riskklass vid årets början. Därför går det inte heller att avgöra hur många tillsyner som behöver genomföras i respektive kommun

2023-11-10

och det är därför inte heller möjligt att följa upp graden av efterlevnad. Tillsynsplanen för detalj- och partihandel riskerar att inte efterföljas då mindre än hälften av planerade tillsyner hade genomförts vid delårsrapport augusti 2023 trots att två tredjedelar av verksamhetsåret har passerat. Särskilt tillsynen i Borlänge, Falun och Ludvika riskerar att inte genomföras i den utsträckning som tillsynsplanen föreskriver.

3.3 Intern kontroll

Kommunfullmäktige antog 2006-10-12, § 169, *Reglemente för intern kontroll* samt *Tillämpningsanvisningar Intern kontroll* med syfte att säkerställa att styrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Reglementet fastställer kommunens organisation för intern kontroll samt styrning och uppföljning av intern kontroll.

Kommunens förvaltningar har en gemensam processbeskrivning där deras interna processer och arbetssätt framgår. Dokumentet beskriver övergripande vilket syfte och funktion kommunens interna kontroll fyller, vilken lagstiftning som ska styra arbetet, samt ansvarsfördelning mellan styrelse och nämnder och förvaltningen.

Vidare beskriver processbeskrivningen kommungemensamma principer för riskhantering och samordning. Kommunens förvaltningar, ska, utöver vad som föreskrivs i reglementet för intern kontroll och dess tillämpningsanvisningar, följa nedan beskrivna arbetsprocesser.

Förvaltningarnas arbete avseende intern kontroll påbörjas genom att en Strengths, Weaknesses Opportunities and Threats-analys (SWOT-analys) genomförs för respektive nämnds verksamhet. Analysen upprättas som en del av arbetet med upprättande av verksamhetsplan. Analysen ligger sedan till grund för riskanalys inför upprättande av intern kontrollplan. Av processbeskrivningen framgår att förvaltningarna ansvarar för riskinventeringen.

Falu kommun använder sig av en risk- och väsentlighetsmatris med två variabler, väsentlighet: konsekvensen av att fel/skada inträffar samt risk: Sannolikhet för att fel/skada ska uppstå. Respektive variabel kan ha ett värde mellan 1–4 beroende allvarlighetsgrad eller sannolikhet för den risk som analyseras. Riskvärden för varje risk beräknas genom att multiplicera riskens två variabler. Följande gränsvärden stipulerar vilka åtgärder som ska vidtas:

1–3 = Inget agerande krävs. Acceptera risken.

4–8 = Hålls under uppsikt.

9–12 = Tas med i kontrollplanen. Reducera risken.

12–16 = Direkt åtgärd. Minimera risken.

Vid konsekvensbedömningen ska samtliga förvaltningar och nämnder utgå från fyra kriterier:

2023-11-10

- Ekonomisk förlust
- Förtroendeförlust
- Konsekvens för verksamhet och samhällsviktig funktion
- Juridisk konsekvens

Det finns inga fasta gemensamma kriterier för sannolikhetsbedömningen, dock bör en fyrgradig skala för sannolikhetsbedömning användas.

Av processbeskrivningen framgår att nämnder och styrelser ansvarar för riskvärdering.

På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar en ISK-samordnare som även stödjer ATL-kontoret i deras interna kontrollarbete. Personen ingår även i kommunens nätverk för ISK-samordnare.

ATL-nämnden kommer enligt intervju under hösten 2023 att få utbildning i intern kontroll vid tillfälle för återrapportering av intern kontroll för 2023. Detta kommer ske i form av visning av den kommungemensamma film som tagits fram för ärendets syfte.

3.3.1 Riskinventering och riskanalys

2021 genomfördes en SWOT-analys på förvaltningen för att identifiera risker. Denna var inte specifikt riktad till arbetet med intern kontroll, men den gick att tillämpa på detta arbete inför 2022. Utifrån den kunde man ringa in ett specifikt antal områden som riktade sig till respektive nämnd förvaltningen svarar för.

ATL-nämnden har inom ramen för sitt verksamhetsutvecklingsarbete för verksamhetsåret 2023 inte genomfört någon ny riskinventering, utan man utgick ifrån den SWOT-analys som togs fram 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inom ramen för sitt verksamhetsutvecklingsarbete för verksamhetsåret 2023 inte genomfört någon ny riskanalys. Internkontrollplanerna för dessa år bygger på de risker som togs fram 2021.

3.3.2 Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2023 har antagits av ATL-nämnden²⁰. Vi noterar att planen är antagen i mars 2023, och inte inom av reglementet fastställd tidplan för upprättande av intern kontrollplan, i februari. Intern kontrollplanering för 2023 diskuterades däremot under nämndens sammanträde i december 2022²¹. Planen innehåller fyra interna kontrollmoment kopplade till kontrollområdena *ekonomi*, *personal* och *verksamhet*. För kontrollområdet *medborgare/kund* har inga kontrollmoment utformats för 2023.

²⁰ ATL N 2023-03-07 § 29

²¹ ATL N 2022-12-06 § 100

2023-11-10

Kontrollerna avser risker kopplade till uppföljning av priskontroll mot avtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, hantering av allmänna handlingar samt informationshantering.

3.3.3 Genomförande av intern kontroll

Planen beskriver riskvärde för de risker kontrollmomenten ska kontrollera för, kontrollmetod, kontrollansvarig samt kontrollfrekvens. Vi noterar att det inte framgår av planen eller nämndens protokollförda beslut när rapportering ska ske, vilket reglementet för intern kontroll föreskriver att planen ska innehålla.

3.3.4 Rapportering av resultat

ATL-nämnden har tagit del av rapportering för genomförd intern kontroll avseende 2022 vid ett tillfälle²², i enlighet med reglemente för intern kontroll.

Följande resultat redovisades:

Utebliven eller felaktig fakturering: Målvärde uppnått

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Målvärde uppnått

Hantering av allmänna handlingar: ej accepterat målvärde.

Vid den kontroll där målvärdet inte var accepterat har åtgärder vidtagits.

Rapportering av genomförd intern kontroll för 2023 har vid tillfället för granskningen inte ännu återrapporterats.

3.3.5 Bedömning

Vi bedömer att det i hög utsträckning finns ett formaliserat och systematiskt internkontrollarbete. Det genomförs däremot inte årliga risk- och väsentlighetsbedömningar även om nämnden har upprättat en internkontrollplan och uppföljning och återrapportering av intern kontroll har skett i enlighet med Falu kommuns reglemente för intern kontroll.

3.4 Relation mellan nämnd och samverkanskommuner

Av nämndens reglemente framgår det att innan beslut fattas i nämnden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska kommunikering ske till samtliga samverkande kommuner för att ges tillfälle att ta ställning.

Vid ordförandebeslut gällande ett serveringsställe eller försäljningsställe i en kommun som inte är den egna ska kontakt tas med ledamoten från den aktuella kommunen innan beslut fattas.

²² ATL N 2022-11-08 § 89

2023-11-10

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna, andra myndigheter och enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.

3.4.1 Nämndens och ATL-kontorets upplevelse av samverkan

Intervjuade representanter för ATL-nämnden och ATL-kontoret uppger att nämndens uppdrag har varit tydligt sedan samarbetets start då verksamheten i mycket hög utsträckning är reglerad i lag. Däremot har det tidigare funnits vissa otydligheter vad gäller samarbetet mellan kommunerna och nämnden. Bland annat har förutsättningarna för utträde ur och inträde in i samarbetet tidigare upplevts som otydligt, vilket numera är reglerat i gällande samarbetsavtal.

Nämndens ordförande och vice ordförande upplever att samarbetet med samverkanskommunerna över lag fungerar väl. De lyfter däremot vissa otydligheter vad gäller vem nämndens representanter ska vända sig till i respektive samverkanskommun. Eftersom de ärenden som behöver diskuteras med samverkanskommunerna är av olika natur är det inte alltid självklart vilken person som är mest lämpad att kontakta. Upplevelsen är dock att samarbetet har utvecklats i en positiv riktning de senaste två åren.

Vi noterar att man i samarbetsavtalet anger att varje kommun ska utse en kontaktperson samt meddela namn och kontaktuppgifter till värdkommunen.

3.4.2 Samverkanskommunernas upplevelse av samverkan

Av intervjuer framgår att flertalet representanter för samverkanskommunerna upplever den formella ansvarsfördelningen mellan nämnden och samverkanskommunerna så som den enligt samverkansavtal, reglemente och lagstiftning bör se ut som tydlig, men att de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna är otydliga. Flera intervjuade uppger att det dels saknas utpekade kontaktpersoner hos ATL-kontoret och att det i de fall en kontaktperson finns stundtals är svårt att nå dessa. En minoritet av intervjuade uppger visserligen att även de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och den kommun de tillhör är tydlig.

I ett fall upplever samverkanskommunens representanter att den formella styrningen inte efterlevs av ATL-nämnden. De upplever att den rapportering de mottar avseende nämndens verksamhet är bristfällig då de uppger att handlingar inkommer från nämnden först efter att kommunfullmäktige i Falun mottagit handlingarna.

En övervägande majoritet upplever att samarbetet mellan samverkanskommunerna och nämnden är begränsad, även om vissa upplever den som tillräcklig. Flertalet intervjuade uppger att de hade uppskattat ytterligare dialog då nämnden hanterar frågor som befinner sig högt upp på agendan hos samverkanskommunerna. Det framgår att nämnden tidigare kallat till årliga träffar där samverkanskommunernas ledning bjöds in för att på en strategisk nivå diskutera nämndens arbete det kommande året. Dessa träffar har inte ägt rum de senaste åren, vilket av flertalet intervjuade

2023-11-10

uppfattas som negativt. En övervägande majoritet av de intervjuade hade uppskattat om dessa träffar återinfördes. Formerna för samverkan som den gemensamma upphandlingsnämnden arbetar utefter nämns vid flertalet tillfällen som ett exempel på en mer fungerande samverkan.

3.4.3 Bedömning

Vi bedömer att den formella ansvarsfördelningen för styrning och uppföljning av verksamheten upplevs som tydlig av samverkanskommunerna men att de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna behöver tydliggöras.

Vidare bedömer vi att samverkanskommunerna, med vissa undantag, upplever samarbetet genom gemensam nämnd som otillräckligt. Det framförs återkommande önskemål om att upprätta forum och processer för mer strategisk samverkan mellan samverkanskommunerna avseende ATL-nämndens verksamhet.

2023-11-10

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ATL-nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och organisering av tillsynsverksamheten.

Övergripande styrdokument, organisation och arbetssätt

Nämnden har inte ändamålsenliga styrdokument och rutiner för nämndens verksamhet. Varken reglemente eller samarbetsavtal är antaget av samtliga samverkanskommuners kommunfullmäktige. Delegationsordningen är däremot upprättad och beslutad vid påbörjad ny mandatperiod och innehåller uppgifter hänförliga till nyttillkommen Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Då reglementen i gemensamma nämnder enligt Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 33 § ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna kan nämndens rätt att utöva den kommunala skyldigheten enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt lagligheten kring upprättandet av nämndens delegationsordning ifrågasättas.

Nämnden har även riktlinjer samt avgifts- och taxedokument som beskriver under vilka förutsättningar serveringstillstånd kan utges samt under vilka förutsättningar avgifter kan tas ut. Vidare uppger enhetschef att ett arbete pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av mer verksamhetsnära rutiner.

Nämndens styrning och uppföljning vad gäller ekonomi, verksamhet och tillsyn

Nämnden har även i allt väsentligt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten avseende ekonomiskt resultat, verksamhetsmål och måluppfyllelse. Nämnden har en upprättad verksamhetsplan innehållande både budget och verksamhetsmål. Utöver verksamhetsplanen har nämnden givit sin tjänstemannaorganisation tre särskilda uppdrag att verkställa under året. Nämnden har även vid två tillfällen, vid periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023, följt upp verksamhet, verksamhetsmål samt ekonomiskt resultat. Vi har däremot noterat vissa brister vad gäller nämndens målformulering och uppföljning av dessa.

Nämndens arbete vad gäller intern kontroll

Det finns en kontrollplan för tillsynsverksamhet i form av tillsynsplan för serveringstillstånd och tillsynsplan för detalj- och partihandel. Båda tillsynsplanerna har följts upp i samband med periodrapport till och med april 2023 och vid delårsrapport till och med augusti 2023. Däremot går det inte att bedöma om tillsynsplanen för serveringstillstånd efterföljs. Avseende tillsynsplanen för detalj- och partihandel riskerar den att inte efterföljas.

Vidare finns det i hög utsträckning ett formaliserat och systematiskt internkontrollarbete. Det genomförs däremot inte årliga risk- och väsentlighetsbedömningar även om nämnden har upprättat en internkontrollplan och uppföljning och återslagrapportering har skett.

2023-11-10

Samverkan mellan nämnden och medlemskommunerna

Slutligen bedömer vi att den formella ansvarsfördelningen för styrning och uppföljning av verksamheten upplevs som tydlig av samverkanskommunerna men att de administrativa rutinerna och processerna för kommunikation mellan ATL-nämnden och samverkanskommunerna behöver tydliggöras. Samverkanskommunerna upplever även, med vissa undantag, samarbetet genom gemensam nämnd som begränsat.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi ATL-nämnden att:

- Tillse att det arbete som pågår vad gäller processkartläggning och framtagande av verksamhetsnära rutiner slutförs.
- Tillse att i det kommande målstyrningsarbetet säkerställs att de mål som väljs ut är möjliga att följa upp, både vad gäller tillgänglig data för aktuellt verksamhetsår men också vad gäller tillgänglig historisk jämförelsedata.
- Tillse att det av tillsynsplaner framgår antalet prognosticerade tillsynsaktiviteter för att möjliggöra uppföljning och kontroll av nämnden.
- Ta initiativ till ett tydliggörande och en formalisering av samverkans- och/eller rapporteringsformer mellan nämndens förtroendevalda och respektive samverkanskommuns förtroendevalda samt mellan ATL-kontorets tjänstepersoner och respektive samverkanskommuns tjänstepersoner avseende:
 - Antalet tänkta samverkans- och/eller rapporteringstillfällen
 - Formerna för samverkan och/eller rapportering
 - Innehållet av samverkan och/eller rapportering

Formerna för samverkan som den gemensamma upphandlingsnämnden arbetar utefter kan med fördel fungera som inspiration.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi även Gagnefs kommun att:

- Tillse att ATL-nämndens reglemente antas.
- Tillse att samarbetsavtalet antas.



Borlänge kommun, Gagnef kommun, Sätters kommun, Smedjebackens kommun, Ludvika kommun, Hedemora kommun och Falu kommun

Granskning av gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

2023-11-10

Datum som ovan

KPMG AB

Alfred Tilly
Kommunal revisor

Andrea Ax Karlsén
Kommunal revisor

Magnus Larsson
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Öppet brev till

Hedemora Kommuns Kommunledning, Kommunfullmäktige

HEDEMORA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
Ink	2023 -11- 22
Dnr	KS357-23 824

Vid Hedemora Kommunbygderåds årsmöte fick styrelsen i uppdrag att tillskriva kommunledningen och påtala den mycket svåra ekonomiska situation som våra medlemsföreningar med egna fastigheter och lokaler upplever i samband med ändrade sänkta förutsättningar av driftbidrag.

Många av dessa fastigheter/ lokaler finns runt om i hela kommunen och är samlingspunkter av socialt värde i många sammanhang. På vissa orter den enda kvarvarande samlingspunkten. Vid en uppkommen kris kan det vara av stor betydelse att ha tillgång till samlingsplatser med tillhörande lokaler att kunna etablera lokalt civilförsvar i. Ett utvecklingsområde som många nu tittar på. Närhet och trygghet i ett bra lokalt samarbete. Ett viktigt perspektiv i Hedemora kommun som har många byar utanför centralorten.

Våra medlemsföreningar med egna fastigheter har tidigare under flera år drabbats hårt av förlorade intäkter.

- Coronaviruset 2020 och framåt gjorde att verksamheten stängdes ned och intäkterna uteblev. Kvar stod föreningarna med de fasta utgifterna att klara.
- Under vintern 2022 - 2023 sköt elpriset i höjden onormalt mycket, delvis p g a kriget i Ukraina.
- 2023 - ändrar Hedemora kommun förutsättningarna än mer med att sänka driftbidraget.

Kort sagt så har det varit mycket tuffa år för föreningarna som nu får en ännu tuffare framtid med högre kostnader när kommunen ändrar på förutsättningarna och minskar på driftsbidraget. Redan under innevarande år, vilket i sig är anmärkningsvärt.

De ideella krafter som kämpat för att få ihop ekonomin i föreningarna har svårt att förstå kommunens agerande. Under 2023 började så smått verksamheterna dra igång igen. Sakta börjar folk våga sig ut och intäkter börjar fylla de ekonomiska hålen för att på nytt tömmas av detta beslut. Allt detta gör det svårt att vara engagerad ideell föreningsmänniska.

Hedemora Kommunbygderåd vädjar på medlemsföreningarnas vägnar att Hedemora kommun återställer driftbidraget för lokalerna.

Se värdet och lokalsamhällets behov av lokalerna, se över möjligheten att höja driftbidraget i stället.

Hedemora den 15 november 2023

Hedemora kommunbygderåds styrelse

Gertrud Hjelte

ordförande

Kommunfullmäktiges presidium

Plats	Rådhuset
Datum	2023-11-30, kl. 10.00-10.45
Deltagare	Jan Bergqvist (M), ordförande Ann-Marie S. Carlsson (S) Per Bengtsson (KL) Jennifer Berglund, kommunsekreterare

1. Utdelning av stipendier

Vid fullmäktige december sammanträde kommer miljöstipendium, kulturstipendium och ledarstipendium att delas ut. Utdelningen sker i början av sammanträde och det är ordförande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden som överlämnar stipendierna.

2. Utdelning av Hedemorablomman

Enligt arbetsordningen för fullmäktige så kan utdelning av Hedemorablomman ske vid fullmäktiges sammanträde i juni och december.

Kommunsekreteraren presenterar vilka nomineringar som inkommit.

Beslut: Utdelning av Hedemorablomman ska ske.

3. Allmänhetens frågestund

I samband med att fullmäktige behandlar budgeten ska fullmäktige bjuda in till Allmänhetens frågestund.

Kommunsekreteraren informerar om att information om att Allmänhetens frågestund ska hållas, finns på både hemsidan och sociala medier. Inga frågor har hittills inkommit.

4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Två medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att ha möjlighet att lämna intresseanmälan för köp av tomter
- Medborgarinitiativ om att stoppa inköp från Svensk fågel - Kronfågel - Guldfågel

5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor

Ingen motion har inkommit.

Ingen fråga har inkommit.

Ingen interpellation har inkommit.

En interpellation kvarstår att besvara:

- Interpellation från Lillemor Gunnarsson (C) om konsekvenser för

Hedemora kommun angående regeringens lönekrav, ställd till
kommunstyrelsens ordförande

6. Fyllnadsval

Inga fyllnadsval finns att förrätta.

Kvarstår att förrätta:

- Ny ersättare i bildningsnämnden efter Ahmad Shehade (S)
- Ny ersättare i omsorgsnämnden efter Tamara Zuljevic (M)
- Ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Annette Wicksell (S)

7. Delgivningar

Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till
kommunfullmäktige.

8. Dagordning för 12 december

Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.

Fullmäktige ska sammanträda i **Vasateatern** med start kl. 15.00.

9. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 12 december 2023 ska
ske torsdag den 14 december 2023 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera
är Moderaterna och Kommunlistan.

10. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i januari hålls torsdag
den 18 januari 2024, kl. 10.00 i Rådhuset. Kommunsekreteraren kallar
via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare